

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

R.F.C. MSM220422E73
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4785 SUC. PRINCIPAL S MIGUEL EL ALTO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-2024

0045314

P03844785



0224041300549558698001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	123,769.43	0.00	123,769.43	195.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	20,551,482.21	100.00%	18,571,434.24	75.50%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000194639	0.00	0.00%	6,027,785.92	24.50%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000194639	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000194639	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000194639	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000194639	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000194639	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000194639	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000194639	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000194639	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		20,551,482.21	100.00%	24,599,220.16	100.00%



Cuenta de cheques.

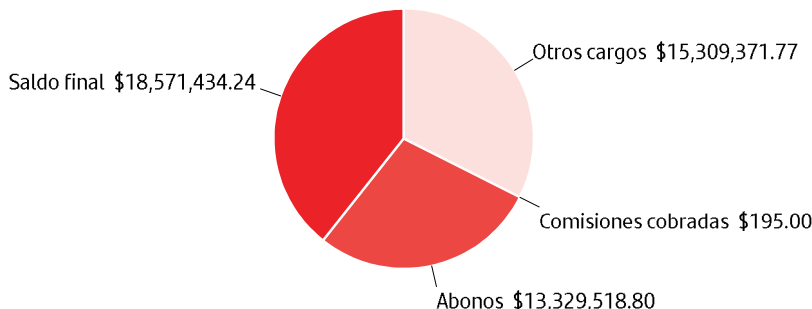
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9 CUENTA CLABE: 014384180001946397
SUCURSAL 4785 SUC. PRINCIPAL S MIGUEL EL ALTO

Saldo promedio	19,601,974.59	Saldo inicial	20,551,482.21
Tasa bruta de interés anual	7.2475%	+Depósitos	13,329,518.80
Días del periodo	29	- Retiros	15,309,566.77
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	18,571,434.24



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019463-9
Saldo inicial de \$20,551,482.21



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.04138698

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Informe de resultados portafolio bursátil.

BME 18000194639

Valor de la cuenta mes actual +	6,027,785.92	Depósitos en efectivo/valores +	6,000,001.45
Valor de la cuenta mes anterior -	0.00	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	6,027,785.92	(B) diferencia =	6,000,001.45
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	27,784.47

Resumen del portafolio bursátil.

CONTRATO BME 18000194639

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/M 2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	1,963,983	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.05501700	3.069164	6,027,785.92	0.01	100.00
							TOTAL	6,027,785.92	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	1,448.47	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.83	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.88	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

MAR-23	ABR-23	MAY-23	JUN-23	JUL-23	AGO-23	SEP-23	OCT-23	NOV-23	DIC-23	ENE-24	FEB-24
0.89	0.81	0.96	0.86	0.90	0.89	0.83	0.91	0.88	0.90	0.00	0.83

El rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$20,551,482.21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	123,769.43		20,675,251.64
01-FEB-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 ENE 2024		195.00	20,675,056.64
01-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION ENE 2024		31.20	20,675,025.44
01-FEB-2024	0002755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	20,674,429.44
01-FEB-2024	0002743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	20,672,429.44
01-FEB-2024	0002784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	20,669,569.44
01-FEB-2024	0002778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	20,663,569.44
02-FEB-2024	0002036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATF340812AAO		3,600.00	20,659,969.44
02-FEB-2024	0002118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATF340812AAO		1,200.00	20,658,769.44
02-FEB-2024	0002344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATF340812AAO		1,200.00	20,657,569.44
02-FEB-2024	0002451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATF340812AAO		1,200.00	20,656,369.44
02-FEB-2024	0002592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATF340812AAO		1,200.00	20,655,169.44
02-FEB-2024	0002732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATF340812AAO		1,200.00	20,653,969.44
02-FEB-2024	0360397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499810006142402070000000846		84.00	20,653,885.44
02-FEB-2024	0360397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499810006312402070001986537		198,653.00	20,455,232.44
02-FEB-2024	0360397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490111009002402070000003943		394.00	20,454,838.44

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-FEB-2024	0360397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492101005012402070000049472		4,947.00	20,449,891.44
02-FEB-2024	0360397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490008010942402050000036673		3,667.00	20,446,224.44
02-FEB-2024	4241255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490703011452402050000010226		1,022.00	20,445,202.44
02-FEB-2024	4241256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491209004102402050000062572		6,257.00	20,438,945.44
02-FEB-2024	4241256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491505009802402050000055879		5,587.00	20,433,358.44
02-FEB-2024	4241256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0144915050099824020500000100607		10,060.00	20,423,298.44
02-FEB-2024	4241256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491512008742402050000021985		2,198.00	20,421,100.44
02-FEB-2024	0002813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHM960314PY3		503.44	20,420,597.00
02-FEB-2024	5482200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491609006412402050000083533		8,353.00	20,412,244.00
02-FEB-2024	5482200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014531005013712402050000015532		1,553.00	20,410,691.00
02-FEB-2024	5482201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498311001142402110004640485		464,048.00	19,946,643.00
02-FEB-2024	5337284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498311001492402110000355308		35,530.00	19,911,113.00
02-FEB-2024	5337284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499411000122402110000262650		26,265.00	19,884,848.00
02-FEB-2024	5337284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014508302001642402110000283223		28,322.00	19,856,526.00
02-FEB-2024	3759390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010082025674 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240202400140BET0000437593900 REF 3759390 CONCEPTO PAGO ORDEN 20620		9,913.68	19,846,612.32
02-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEB 24		400,000.00	19,446,612.32
02-FEB-2024	0002790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,253.00	19,444,359.32
02-FEB-2024	0002777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	19,443,025.32
02-FEB-2024	0002818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,130.38	19,432,894.94
02-FEB-2024	0002814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,495.23	19,429,399.71
02-FEB-2024	5352183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402020000386590 REF 2276332 CONCEPTO SP 2276332 6912119 RFC SPC130227L99	1,318,045.00		20,747,444.71
02-FEB-2024	5357918	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		20,747,444.75
06-FEB-2024	1886675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME BARBOZA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000418866750 REF 1886675 CONCEPTO PAGO FACT 7110		1,003.29	20,746,441.46

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2024	1886676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021394040360933834 AL CLIENTE JOSE DE JESUS MEJIA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000418866760 REF 1886676 CONCEPTO PAGO FACT 1601		2,575.00	20,743,866.46
06-FEB-2024	1886677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030327900007075001 AL CLIENTE JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000418866770 REF 1886677 CONCEPTO PAGO FACT 13442		7,870.60	20,735,995.86
06-FEB-2024	1886679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001896859289 AL CLIENTE ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000418866790 REF 1886679 CONCEPTO PAGO FACT 2883		5,568.00	20,730,427.86
06-FEB-2024	1886682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001813354643 AL CLIENTE TRACTORES Y EQUIPOS ALTENOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000418866820 REF 1886682 CONCEPTO PAGO FACT 431 463		15,062.72	20,715,365.14
06-FEB-2024	1907650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001612691947 AL CLIENTE MAXIMILIANO AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000419076500 REF 1907650 CONCEPTO PAGO FACT 12655 12656		517.00	20,714,848.14
06-FEB-2024	1907651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700758363903 AL CLIENTE JOSE MARIA RUIZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000419076510 REF 1907651 CONCEPTO PAGO FACT 454F1 75100		2,600.00	20,712,248.14

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2024	1907653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000419076530 REF 1907653 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS		12,520.00	20,699,728.14
06-FEB-2024	1907654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000419076540 REF 1907654 CONCEPTO PAGO 64044 64055 64056 64670 64671 64672		41,426.01	20,658,302.13
06-FEB-2024	7857690	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,816.16		20,799,118.29
06-FEB-2024	7857691	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,214.30		20,939,332.59
06-FEB-2024	0002786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,944.00	20,932,388.59
06-FEB-2024	7857968	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,526.14		21,068,914.73
06-FEB-2024	2929300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378004756992748 AL CLIENTE JAIME CONTRERAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000429293000 REF 2929300 CONCEPTO PAGO FACT 696		4,640.00	21,064,274.73
06-FEB-2024	2934603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:50 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 20240206400140BET0000429346030 REF 2934603 CONCEPTO PAGO FACT 546E3		139.20	21,064,135.53
06-FEB-2024	2934606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:50 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 20240206400140BET0000429346060 REF 2934606 CONCEPTO PAGO FACT 615		17,400.00	21,046,735.53
07-FEB-2024	0002834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,044,735.53
07-FEB-2024	0002842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,043,535.53
07-FEB-2024	0002836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,041,535.53
07-FEB-2024	0002802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,037.00	21,040,498.53

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2024	4496275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000444962750 REF 4496275 CONCEPTO PAGO COT 22106		13,706.79	21,026,791.74
07-FEB-2024	4496276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:12 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 20240207400140BET0000444962760 REF 4496276 CONCEPTO PAGO FACT D4D51		3,500.00	21,023,291.74
07-FEB-2024	4496277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314025268825 AL CLIENTE ISABEL FRANCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0020444962770 REF 4496277 CONCEPTO PAGO FACT 6B9AB		3,000.00	21,020,291.74
07-FEB-2024	4495578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001323158072 AL CLIENTE DAVID MEDINA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000444955780 REF 4495578 CONCEPTO PAGO FACT 1489 1490		18,374.40	21,001,917.34
07-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491812000892402190000335083		33,508.00	20,968,409.34
07-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498610003272402200000060377		6,037.00	20,962,372.34
07-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490312002422402200000011423		1,142.00	20,961,230.34
07-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492011017242402200000032134		3,213.00	20,958,017.34
07-FEB-2024	0002837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	20,956,017.34
07-FEB-2024	7858198	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,947.73		21,087,965.07
07-FEB-2024	0002853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	21,086,465.07
08-FEB-2024	6853173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180006487051210 AL CLIENTE LEADERLIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000468531730 REF 6853173 CONCEPTO PAGO COT 080224 LAMPARAS		10,153.80	21,076,311.27
08-FEB-2024	0002820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,115.00	21,075,196.27
08-FEB-2024	0002846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,073,196.27
08-FEB-2024	0002776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,071,196.27
08-FEB-2024	0002845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	21,070,396.27

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-FEB-2024	0002771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	21,069,596.27
08-FEB-2024	0002847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,067,596.27
08-FEB-2024	7087867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000470878670 REF 7087867 CONCEPTO PAGO COT 33467		4,400.00	21,063,196.27
08-FEB-2024	7087869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012381004842589670 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PLASCENCIA MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000470878690 REF 7087869 CONCEPTO PAGO ORDEN 1		22,724.40	21,040,471.87
08-FEB-2024	0002830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,039,271.87
08-FEB-2024	0002727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,038,071.87
08-FEB-2024	0002827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,036,871.87
08-FEB-2024	0002821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,126.00	21,035,745.87
09-FEB-2024	0002833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIZR850914DD7		1,000.00	21,034,745.87
09-FEB-2024	0002826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,033,545.87
09-FEB-2024	0002730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,032,345.87
09-FEB-2024	0002831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,031,145.87
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS		184,801.90	20,846,343.97
09-FEB-2024	2593038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014497710000422402210000001960		196.00	20,846,147.97
09-FEB-2024	2593038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499607002842402210000017544		1,754.00	20,844,393.97
09-FEB-2024	2593038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491009019592402210000006384		638.00	20,843,755.97
09-FEB-2024	1645042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491001020882402210000047700		4,770.00	20,838,985.97
09-FEB-2024	1645042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492112018832402240000001036		103.00	20,838,882.97
09-FEB-2024	1645042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492102004092402240000021955		2,195.00	20,836,687.97
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN 13291		2,405.06	20,834,282.91
09-FEB-2024	0002835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	20,829,282.91
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3237		874,900.00	19,954,382.91
09-FEB-2024	0002861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	19,948,814.91
09-FEB-2024	0002792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,864.00	19,946,950.91
09-FEB-2024	0002671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		484.97	19,946,465.94
09-FEB-2024	0002819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	19,945,685.94
09-FEB-2024	0002769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,142.76	19,938,543.18
09-FEB-2024	0002823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,422.00	19,937,121.18
09-FEB-2024	0002754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464.00	19,936,657.18
09-FEB-2024	0002857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		784.00	19,935,873.18
09-FEB-2024	0002812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	19,929,957.18
09-FEB-2024	7858637	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,925.00		19,958,882.18
09-FEB-2024	7858638	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,742.00		20,059,624.18
09-FEB-2024	7858639	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,101.00		20,105,725.18

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2024	7858640	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,777.00		20,146,502.18
09-FEB-2024	7858641	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,115.00		20,183,617.18
09-FEB-2024	7858643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007858643	2,161.08		20,185,778.26
09-FEB-2024	7858644	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,370.00		20,412,148.26
09-FEB-2024	7858646	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,485.29		20,611,633.55
12-FEB-2024	0002841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	20,610,033.55
12-FEB-2024	2531874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499305003962402250000029840		2,984.00	20,607,049.55
12-FEB-2024	2531874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490510008512402250000000870		87.00	20,606,962.55
12-FEB-2024	2531874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499902000732402250000045672		4,567.00	20,602,395.55
12-FEB-2024	2531875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492305010222402250000011368		1,136.00	20,601,259.55
12-FEB-2024	5845453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036396500669291739 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458454530 REF 5845453 CONCEPTO PAGO FACT 3481C		107.01	20,601,152.54
12-FEB-2024	5845455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004686848126 AL CLIENTE RAFAEL HUERTA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458454550 REF 5845455 CONCEPTO PAGO FACT 337 338		44,544.00	20,556,608.54
12-FEB-2024	5845456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002010701042159109 AL CLIENTE CENEL JUAREZ MILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458454560 REF 5845456 CONCEPTO PAGO FACT 3386 3387 3388		15,950.25	20,540,658.29
12-FEB-2024	5867558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004763889304 AL CLIENTE MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458675580 REF 5867558 CONCEPTO 7D995 DF191 FAD9D C92E5 4564F 52D1F3C57A		36,934.40	20,503,723.89
12-FEB-2024	5867559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:05 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 20240212400140BET0000458675590 REF 5867559 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS		29,454.92	20,474,268.97

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5867561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458675610 REF 5867561 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS		7,770.00	20,466,498.97
12-FEB-2024	0276806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2863		8,468.00	20,458,030.97
12-FEB-2024	0276806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1952		13,540.01	20,444,490.96
12-FEB-2024	0002860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	20,443,490.96
12-FEB-2024	6127649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015130831954 AL CLIENTE VANESSA SANTANA CORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000461276490 REF 6127649 CONCEPTO PAGO FACT 409		29,440.80	20,414,050.16
12-FEB-2024	6158460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001189338470 AL CLIENTE GOBPAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000461584600 REF 6158460 CONCEPTO PAGO FACT 997		3,978.59	20,410,071.57
12-FEB-2024	6158462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001189338470 AL CLIENTE GOBPAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000461584620 REF 6158462 CONCEPTO PAGO FACT 1024		11,125.24	20,398,946.33
12-FEB-2024	7858972	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,142.35		20,521,088.68
12-FEB-2024	6646094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402120000456833 REF 2277236 CONCEPTO SP 2277236 6917806 RFC SPC130227L99	110,119.61		20,631,208.29
13-FEB-2024	0002774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,091.44	20,628,116.85
13-FEB-2024	0002775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.72	20,626,176.13
13-FEB-2024	0002852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	20,617,676.13
13-FEB-2024	0002760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,212.00	20,616,464.13
13-FEB-2024	0002768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,118.74	20,610,345.39
13-FEB-2024	0002854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		843.00	20,609,502.39
13-FEB-2024	3519618	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		6,000,001.45	14,609,500.94

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	8519485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000485194850 REF 8519485 CONCEPTO PAGO FACT 1471 1472 1473 1474		33,648.73	14,575,852.21
13-FEB-2024	8519487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000485194870 REF 8519487 CONCEPTO PAGO FACT 7827 7841		7,376.09	14,568,476.12
13-FEB-2024	8530299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:53 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000485302990 REF 8530299 CONCEPTO PAGO PEDIDO AB3151772		878.00	14,567,598.12
13-FEB-2024	0002787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00	14,564,786.12
13-FEB-2024	0002840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	14,562,986.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348,263.00	13,214,723.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490000072822402260000000880		88.00	13,214,635.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492102009212402260000079526		7,952.00	13,206,683.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490703010482402260000003067		306.00	13,206,377.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498106002812402260000155323		15,532.00	13,190,845.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490000069612402260000029908		2,990.00	13,187,855.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491009012232402260000052788		5,278.00	13,182,577.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490710017492402260000050929		5,092.00	13,177,485.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491105003672402260000028653		2,865.00	13,174,620.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498404002102402260000042469		4,246.00	13,170,374.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498404002612402260000023878		2,387.00	13,167,987.12
14-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,229.00	13,160,758.12
14-FEB-2024	1276812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002832701588452357 AL CLIENTE JOSE RAMIRO MONTIEL MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000412768120 REF 1276812 CONCEPTO PAGO FACT 8E364		8,514.40	13,152,243.72

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2024	1276814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002832701588452357 AL CLIENTE JOSE RAMIRO MONTIEL MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000412768140 REF 1276814 CONCEPTO PAGO FACT 3CD07		13,108.00	13,139,135.72
14-FEB-2024	0002848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	13,137,135.72
15-FEB-2024	0002864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	13,133,651.72
15-FEB-2024	4076294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:40 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 102468886 REF 240215 CONCEPTO LAYMEJSP 2278076 6919994 RFC BMI9704113PA	333,102.89		13,466,754.61
15-FEB-2024	0002868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,502.00	13,462,252.61
15-FEB-2024	0002858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,519.00	13,460,733.61
15-FEB-2024	4160495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:03 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 102470311 REF 240215 CONCEPTO LAYMEJSP 2278176 6920387 RFC BMI9704113PA	7,231,996.89		20,692,730.50
15-FEB-2024	0002838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	20,690,730.50
15-FEB-2024	0002866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.00	20,687,126.50
15-FEB-2024	0002871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	20,683,642.50
15-FEB-2024	0002856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	20,683,046.50
15-FEB-2024	0002869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,502.00	20,678,544.50
15-FEB-2024	7859638	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,199.14		20,789,743.64
15-FEB-2024	7859642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007859642	1,793.00		20,791,536.64
15-FEB-2024	7859641	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,917.20		20,895,453.84
15-FEB-2024	7859646	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,785.77		20,990,239.61
16-FEB-2024	0002851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	20,987,239.61
16-FEB-2024	0002863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,205.00	20,982,034.61
16-FEB-2024	0000630	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	245.00		20,982,279.61
16-FEB-2024	0002870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	20,978,118.61
16-FEB-2024	0002828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	20,976,918.61
16-FEB-2024	0002874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,962.00	20,965,956.61
16-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042410TK930041417493		356,465.00	20,609,491.61
16-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042410TK260041411472		304.00	20,609,187.61

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	8862889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044396026001691023 AL CLIENTE NOE MOISES LOPEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000488628890 REF 8862889 CONCEPTO PAGO FACT 1E292		280.00	20,608,907.61
16-FEB-2024	8862890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:13 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 20240216400140BET0000488628900 REF 8862890 CONCEPTO PAGO FACT 514		6,329.41	20,602,578.20
16-FEB-2024	8862892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004843561526 AL CLIENTE LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000488628920 REF 8862892 CONCEPTO PAGO FACT 138 139		5,009.94	20,597,568.26
16-FEB-2024	8862894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704088009 AL CLIENTE ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000488628940 REF 8862894 CONCEPTO PAGO FACT 3112 3113		26,072.39	20,571,495.87
16-FEB-2024	8862895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001796766358 AL CLIENTE FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000488628950 REF 8862895 CONCEPTO PAGO FACT792 793 794 795 796 797 798 799		125,280.00	20,446,215.87
16-FEB-2024	0002876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHM960314PY3		1,692.00	20,444,523.87
16-FEB-2024	0002877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	20,440,523.87
16-FEB-2024	0002878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	20,439,523.87
16-FEB-2024	0002816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,376.49	20,426,147.38
16-FEB-2024	0002759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		760.00	20,425,387.38
16-FEB-2024	0002817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,199.00	20,424,188.38
16-FEB-2024	0002850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	20,422,688.38
16-FEB-2024	0002824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		754.00	20,421,934.38
16-FEB-2024	0002855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		929.00	20,421,005.38
16-FEB-2024	7859900	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,985.00		20,447,990.38
16-FEB-2024	7859901	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,309.00		20,506,299.38

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	7859902	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,501.00		20,548,800.38
16-FEB-2024	7859903	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,487.00		20,580,287.38
16-FEB-2024	7859904	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,139.00		20,594,426.38
16-FEB-2024	7859905	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,097.49		20,636,523.87
16-FEB-2024	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 88740124021615227288		487,887.29	20,148,636.58
19-FEB-2024	4996957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010082025674 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000449969570 REF 4996957 CONCEPTO PAGO ORDEN 20940		10,166.79	20,138,469.79
19-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN 54670		5,977.78	20,132,492.01
19-FEB-2024	0002867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,253.00	20,130,239.01
19-FEB-2024	0000632	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		20,131,239.01
19-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3487184298		770.00	20,130,469.01
19-FEB-2024	5868055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:28 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 20240219400140BET0000458680550 REF 5868055 CONCEPTO PAGO FACT 11342		4,338.40	20,126,130.61
19-FEB-2024	5868058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004440360269 AL CLIENTE HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000458680580 REF 5868058 CONCEPTO PAGO FACT 23110		2,696.74	20,123,433.87
19-FEB-2024	5868060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:28 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 20240219400140BET0000458680600 REF 5868060 CONCEPTO PAGO FACT 12021		902.48	20,122,531.39
19-FEB-2024	5868061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004477347277 AL CLIENTE ALMACENES MARJITEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000458680610 REF 5868061 CONCEPTO PAGO FACT 6198		1,879.20	20,120,652.19

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2024	5868063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701053882078 AL CLIENTE ROBERT DYLAN CANO ALARCON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000458680630 REF 5868063 CONCEPTO PAGO FACT 07F30		14,500.00	20,106,152.19
19-FEB-2024	5888381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:26 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 20240219400140BET0000458883810 REF 5888381 CONCEPTO PAGO FACT 2001		3,745.00	20,102,407.19
19-FEB-2024	5888386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701351556491 AL CLIENTE JESUS OROZCO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000458883860 REF 5888386 CONCEPTO PAGO FACT 145		950.01	20,101,457.18
19-FEB-2024	5888388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:26 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036396500669291739 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000458883880 REF 5888388 CONCEPTO PAGO FACT FD2C4		214.01	20,101,243.17
19-FEB-2024	5888390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004686848126 AL CLIENTE RAFAEL HUERTA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000458883900 REF 5888390 CONCEPTO PAGO FACT 339 340		44,544.00	20,056,699.17
19-FEB-2024	5888393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000458883930 REF 5888393 CONCEPTO PAGO FACT 569 570		3,683.47	20,053,015.70

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2024	7266042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000472660420 REF 7266042 CONCEPTO PAGO FACT 749 750		12,340.12	20,040,675.58
20-FEB-2024	7264811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:36 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 20240220400140BET0000472648110 REF 7264811 CONCEPTO PAGO FACT 1198 1199 1200		45,357.00	19,995,318.58
20-FEB-2024	7266043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000472660430 REF 7266043 CONCEPTO PAGO FACT 65957 66502 66503 66504		65,693.12	19,929,625.46
20-FEB-2024	7264815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001595050242 AL CLIENTE EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000472648150 REF 7264815 CONCEPTO PAGO FACT 558 559 560 561		6,289.52	19,923,335.94
20-FEB-2024	7264816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004690211596 AL CLIENTE GABRIELA ISAAC GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000472648160 REF 7264816 CONCEPTO PAGO FACT 32825 32826 32827 32833 32834		37,822.66	19,885,513.28
20-FEB-2024	7284265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000472842650 REF 7284265 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS		85,113.94	19,800,399.34

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2024	7340800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473408000 REF 7340800 CONCEPTO PAGO FACT 63087		240.00	19,800,159.34
20-FEB-2024	7340801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:11 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036396500567909482 AL CLIENTE HERMELINDA MORALES MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473408010 REF 7340801 CONCEPTO PAGO FACT 10942		406.00	19,799,753.34
20-FEB-2024	7338797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001323158072 AL CLIENTE DAVID MEDINA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473387970 REF 7338797 CONCEPTO PAGO FACT 1494		480.24	19,799,273.10
20-FEB-2024	7338799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600618167 AL CLIENTE JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473387990 REF 7338799 CONCEPTO PAGO FACT 660		2,974.24	19,796,298.86
20-FEB-2024	7355535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473555350 REF 7355535 CONCEPTO PAGO FACT 571		1,262.25	19,795,036.61
20-FEB-2024	7355536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002327070800178092 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473555360 REF 7355536 CONCEPTO PAGO FACT 341		1,269.99	19,793,766.62

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2024	7357952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004686848126 AL CLIENTE RAFAEL HUERTA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473579520 REF 7357952 CONCEPTO PAGO FACT 341		22,272.00	19,771,494.62
20-FEB-2024	7357954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600623165 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CANO PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473579540 REF 7357954 CONCEPTO PAGO FACT 17165 17166		1,996.00	19,769,498.62
20-FEB-2024	7357957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701188897527 AL CLIENTE JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473579570 REF 7357957 CONCEPTO PAGO FACT 5AE48 DEAB8 53E64		27,840.00	19,741,658.62
20-FEB-2024	7379666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473796660 REF 7379666 CONCEPTO PAGO FACT 7829 7830 7831		1,224.00	19,740,434.62
20-FEB-2024	7379667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004763889304 AL CLIENTE MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473796670 REF 7379667 CONCEPTO PAGO FACT CAE33 0195F B3BA4 852D6		15,085.80	19,725,348.82
20-FEB-2024	7382166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473821660 REF 7382166 CONCEPTO PAGO 748 751 752 753 754 755 756 757 760		21,153.95	19,704,194.87

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2024	7382167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000473821670 REF 7382167 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS		9,926.97	19,694,267.90
20-FEB-2024	0408518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3345 3443 3444 3445 3446		28,105.00	19,666,162.90
20-FEB-2024	0408518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS		110,900.00	19,555,262.90
20-FEB-2024	0408518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1428 1429		7,336.00	19,547,926.90
20-FEB-2024	0408518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 83677 83679 83680 83 681		76,940.81	19,470,986.09
20-FEB-2024	5036442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS		25,903.65	19,445,082.44
20-FEB-2024	0002879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	19,442,582.44
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 581		27,500.00	19,415,082.44
20-FEB-2024	0002872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.00	19,411,702.44
20-FEB-2024	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	19,410,302.44
20-FEB-2024	0785516	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,108.84		19,532,411.28
20-FEB-2024	0785517	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,425.97		19,690,837.25
21-FEB-2024	0002881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,119.40	19,689,717.85
21-FEB-2024	0360699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001176643979 AL CLIENTE CLUB DEPORTIVO YAHUALICA DE LOS ALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000403606990 REF 0360699 CONCEPTO PAGO FACT F47E3		2,320.00	19,687,397.85
21-FEB-2024	0002664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,510.00	19,677,887.85
21-FEB-2024	0002895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	19,671,087.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490412006312402280000017914		1,791.00	19,669,296.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490809004202402280000006333		633.00	19,668,663.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014531501014032402280000000881		88.00	19,668,575.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014531503003842402280000003787		378.00	19,668,197.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014531503003922402280000012553		1,255.00	19,666,942.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499904003662402280000003470		347.00	19,666,595.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014497312000902402280000004979		497.00	19,666,098.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014497312001032402280000000884		88.00	19,666,010.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490409006302403020000000889		88.00	19,665,922.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490908016752403020000000889		88.00	19,665,834.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0145008050031424030300000006954		695.00	19,665,139.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014500906010112403030000000883		88.00	19,665,051.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0145093070045824030300000024924		2,492.00	19,662,559.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014509804002852403030000005342		534.00	19,662,025.85
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491002013532403030000015365		1,536.00	19,660,489.85

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0509663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029343082123 AL CLIENTE JHONNY VALDERRAMA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000405096630 REF 0509663 CONCEPTO PAGO FACT 1		4,941.60	19,655,548.25
21-FEB-2024	0002887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	19,647,548.25
21-FEB-2024	0002897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	19,645,148.25
21-FEB-2024	0605741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001106216258 AL CLIENTE ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000406057410 REF 0605741 CONCEPTO PAGO DE REGISTRO DE 584 JUGADORES LIGA P		64,240.00	19,580,908.25
21-FEB-2024	0002890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	19,574,108.25
21-FEB-2024	4977855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS		848,951.80	18,725,156.45
22-FEB-2024	2827790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02688070063305024024		21,239.91	18,703,916.54
22-FEB-2024	0002896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGL8305136R9		9,000.00	18,694,916.54
22-FEB-2024	0002914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AK0		3,549.80	18,691,366.74
22-FEB-2024	0002859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AK0		757.00	18,690,609.74
22-FEB-2024	0002913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AK0		3,119.08	18,687,490.66
22-FEB-2024	0002891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	18,680,490.66
22-FEB-2024	0002893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	18,673,290.66
22-FEB-2024	3111043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:39 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000431110430 REF 3111043 CONCEPTO PAGO PEDIDO AB7780109		2,566.00	18,670,724.66
22-FEB-2024	3111044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:39 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000431110440 REF 3111044 CONCEPTO PAGO PEDIDO AB5062052		2,522.00	18,668,202.66
23-FEB-2024	0002889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	18,660,202.66

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2024	5785802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225001560767189 AL CLIENTE OSCAR TORRES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000457858020 REF 5785802 CONCEPTO PAGO PRES 837		26,970.00	18,633,232.66
23-FEB-2024	0002843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	18,631,132.66
23-FEB-2024	0002844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	18,629,798.66
23-FEB-2024	0002888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	18,619,798.66
23-FEB-2024	7851244	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,599.32		18,793,397.98
23-FEB-2024	7851246	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,520.21		18,913,918.19
23-FEB-2024	7851247	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,584.89		19,058,503.08
23-FEB-2024	7851275	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,421.55		19,219,924.63
26-FEB-2024	2687602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180006487051210 AL CLIENTE LEADERLIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000426876020 REF 2687602 CONCEPTO PAGO COT 260224		10,153.80	19,209,770.83
26-FEB-2024	0002880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,190.00	19,206,580.83
26-FEB-2024	3400737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402260000599911 REF 2281243 CONCEPTO SP 2281243 6935786 RFC SPC130227L99	20,902.22		19,227,483.05
26-FEB-2024	3400755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402260000599805 REF 2281102 CONCEPTO SP 2281102 6935418 RFC SPC130227L99	12,575.97		19,240,059.02
26-FEB-2024	3400761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402260000599862 REF 2280588 CONCEPTO SP 2280588 6933972 RFC SPC130227L99	113,830.20		19,353,889.22

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	3546573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002832701588452357 AL CLIENTE JOSE RAMIRO MONTIEL MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000435465730 REF 3546573 CONCEPTO PAGO FACT 9F640		5,220.00	19,348,669.22
27-FEB-2024	0002862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		730.80	19,347,938.42
27-FEB-2024	5038573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:23 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 2024022740014 BET0000450385730 REF 5038573 CONCEPTO PAGO FACT 20481		649.60	19,347,288.82
27-FEB-2024	5038576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME BARBOZA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000450385760 REF 5038576 CONCEPTO PAGO FACT 7435		1,286.44	19,346,002.38
27-FEB-2024	5122901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030580900032062884 AL CLIENTE CESAR RENE RODRIGUEZ BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451229010 REF 5122901 CONCEPTO PAGO FACT 597 598		5,916.00	19,340,086.38
27-FEB-2024	5122902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004690211596 AL CLIENTE GABRIELA ISAAC GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451229020 REF 5122902 CONCEPTO PAGO FACT 33130 33131		39,493.93	19,300,592.45
27-FEB-2024	5122899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704088009 AL CLIENTE ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451228990 REF 5122899 CONCEPTO PAGO FACT 3152 3153		30,915.16	19,269,677.29

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	5122903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:04 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 2024022740014 BET0000451229030 REF 5122903 CONCEPTO PAGO FACT 1012 1024		13,049.30	19,256,627.99
27-FEB-2024	5122900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002010701042159109 AL CLIENTE CENEL JUAREZ MILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451229000 REF 5122900 CONCEPTO PAGO FACT 3428 3429		11,704.50	19,244,923.49
27-FEB-2024	5136851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030327900007075001 AL CLIENTE JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451368510 REF 5136851 CONCEPTO PAGO FACT 13610 13635		11,616.24	19,233,307.25
27-FEB-2024	5136852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451368520 REF 5136852 CONCEPTO PAGO FACT 3629 3634 3650 3657		4,475.00	19,228,832.25
27-FEB-2024	5136853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451368530 REF 5136853 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS		4,035.00	19,224,797.25
27-FEB-2024	5136854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451368540 REF 5136854 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS		15,705.32	19,209,091.93
27-FEB-2024	7851609	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,156.41		19,342,248.34
27-FEB-2024	0688878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7249D		1,919.99	19,340,328.35
27-FEB-2024	0688878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2468 2469		18,660.00	19,321,668.35
27-FEB-2024	0688878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5714 5715		1,310.00	19,320,358.35

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	0688878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 83840 83845 83846 83847		79,014.00	19,241,344.35
27-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2864 2865		10,440.00	19,230,904.35
27-FEB-2024	5617950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000456179500 REF 5617950 CONCEPTO PAGO FACT 770		12,299.95	19,218,604.40
27-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 619		11,600.00	19,207,004.40
27-FEB-2024	5797203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030225900021964931 AL CLIENTE ABRAHAM BENJAMIN PASTOR ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000457972030 REF 5797203 CONCEPTO PAGO FACT 195		24,058.41	19,182,945.99
27-FEB-2024	0002904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		794.00	19,182,151.99
27-FEB-2024	0002908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,432.00	19,180,719.99
27-FEB-2024	0002909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,105.00	19,179,614.99
27-FEB-2024	6089901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:42 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 2024022740014 BET0000460899010 REF 5001771 CONCEPTO 97150498513		18,540.03	19,161,074.96
27-FEB-2024	6092066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402270000774136 REF 2281627 CONCEPTO SP 2281627 6937310 RFC SPC130227L99	16,773.50		19,177,848.46
27-FEB-2024	7851872	DEPOSITO CON CHEQUE	10,614.00		19,188,462.46
27-FEB-2024	0002884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,325.48	19,182,136.98
27-FEB-2024	0002885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	19,180,036.98
27-FEB-2024	0002886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,313.93	19,177,723.05
27-FEB-2024	7851873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007851873	10,064.00		19,187,787.05
27-FEB-2024	0002883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	19,186,207.05
27-FEB-2024	0002911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,368.00	19,183,839.05
27-FEB-2024	0002901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		975.00	19,182,864.05
27-FEB-2024	7851875	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,462.00		19,241,326.05
27-FEB-2024	7851878	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,935.00		19,272,261.05
27-FEB-2024	7851879	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,088.00		19,295,349.05
27-FEB-2024	7851881	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,229.00		19,330,578.05

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	7851882	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,299.00		19,345,877.05
27-FEB-2024	7851883	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,741.00		19,397,618.05
28-FEB-2024	0002906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		738.00	19,396,880.05
28-FEB-2024	8352745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001015800190 AL CLIENTE RICARDO SANCHEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000483527450 REF 8352745 CONCEPTO PAGO FACT 4A677		26,680.00	19,370,200.05
28-FEB-2024	0002915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	19,364,200.05
28-FEB-2024	0002920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHM960314PY3		870.00	19,363,330.05
28-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,343,177.00	18,020,153.05
28-FEB-2024	0002932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	18,015,153.05
28-FEB-2024	0002939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,502.00	18,010,651.05
29-FEB-2024	1746961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417469610 REF 1746961 CONCEPTO PAGO FACT 579		722.92	18,009,928.13
29-FEB-2024	1747699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001085099480 AL CLIENTE TEXTILES BEMAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417476990 REF 1747699 CONCEPTO PAGO FACT 09944		1,566.00	18,008,362.13
29-FEB-2024	1746963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004690211596 AL CLIENTE GABRIELA ISAAC GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417469630 REF 1746963 CONCEPTO PAGO FACT 33340		25,110.06	17,983,252.07
29-FEB-2024	1775944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600618167 AL CLIENTE JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417759440 REF 1775944 CONCEPTO PAGO FACT 685		3,892.96	17,979,359.11

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	1775946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:13 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 2024022940014 BET0000417759460 REF 1775946 CONCEPTO PAGO FACT 1029		2,296.80	17,977,062.31
29-FEB-2024	1775947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021394040360933834 AL CLIENTE JOSE DE JESUS MEJIA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417759470 REF 1775947 CONCEPTO PAGO FACT 1634		508.00	17,976,554.31
29-FEB-2024	1775949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001612691947 AL CLIENTE MAXIMILIANO AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417759490 REF 1775949 CONCEPTO PAGO FACT 12726		2,605.00	17,973,949.31
29-FEB-2024	1776485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:14 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036396500669291739 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417764850 REF 1776485 CONCEPTO PAGO FACT 94BBE		229.01	17,973,720.30
29-FEB-2024	1796110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417961100 REF 1796110 CONCEPTO PAGO FACT 7867 7868		3,580.49	17,970,139.81
29-FEB-2024	1795308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012381004733424844 AL CLIENTE DANIEL CHAVEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417953080 REF 1795308 CONCEPTO PAGO FACT 206 207		16,080.00	17,954,059.81

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	1795309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004843561526 AL CLIENTE LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417953090 REF 1795309 CONCEPTO PAGO FACT 137 146 147 151		2,221.93	17,951,837.88
29-FEB-2024	1796113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME BARBOZA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417961130 REF 1796113 CONCEPTO PAGO FACT 7512 7519		8,002.84	17,943,835.04
29-FEB-2024	1795311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001587590814 AL CLIENTE INSUMOS AGROPECUARIOS SAN ISIDRO SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000417953110 REF 1795311 CONCEPTO PAGO FACT 5674 5675 5676 5677		38,120.00	17,905,715.04
29-FEB-2024	1805042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000418050420 REF 1805042 CONCEPTO 1502 1503 1508 1509 1510 1504 1506 1507		44,500.37	17,861,214.67
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A25A3		3,000.00	17,858,214.67
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2866		6,960.00	17,851,254.67
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2475 2476		18,320.00	17,832,934.67
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 84014 84016 84017 84018		77,751.40	17,755,183.27
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1456 1457 1458		18,241.09	17,736,942.18
29-FEB-2024	2454214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:36 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 2024022940014 BET0000424542140 REF 2454214 CONCEPTO PAGO COT 290224		19,759.08	17,717,183.10
29-FEB-2024	3220716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 204		14,094.00	17,703,089.10
29-FEB-2024	0002924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	17,700,289.10

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2606115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001084439479 AL CLIENTE RAFAEL FRANCO FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000426061150 REF 2606115 CONCEPTO PAGO FACT 30055		4,680.02	17,695,609.08
29-FEB-2024	2605087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:20 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 2024022940014 BET0000426050870 REF 2605087 CONCEPTO PAGO FACT 1023		4,582.00	17,691,027.08
29-FEB-2024	0002839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	17,689,027.08
29-FEB-2024	0002899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	17,684,027.08
29-FEB-2024	2758279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000427582790 REF 2758279 CONCEPTO PAGO FACT 578		436.05	17,683,591.03
29-FEB-2024	0002941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	17,680,107.03
29-FEB-2024	0002934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,205.00	17,674,902.03
29-FEB-2024	7852412	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,447.51		17,691,349.54
29-FEB-2024	0002944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,423.00	17,686,926.54
29-FEB-2024	0002907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		894.00	17,686,032.54
29-FEB-2024	0002910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,167.00	17,684,865.54
29-FEB-2024	7852417	DEPOSITO CON CHEQUE	460.00		17,685,325.54
29-FEB-2024	0002916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	17,679,325.54
29-FEB-2024	7852418	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,833.00		17,712,158.54
29-FEB-2024	7852419	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,622.00		17,780,780.54
29-FEB-2024	7852420	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,722.00		17,822,502.54
29-FEB-2024	7852436	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007852436	3,745.84		17,826,248.38
29-FEB-2024	7852433	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,231.47		17,986,479.85
29-FEB-2024	7852442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007852442	55,662.94		18,042,142.79
29-FEB-2024	7852444	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007852444	6,385.52		18,048,528.31
29-FEB-2024	3264247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004477347277 AL CLIENTE ALMACENES MARJITEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432642470 REF 3264247 CONCEPTO PAGO FACT 6210		4,872.00	18,043,656.31
29-FEB-2024	7852447	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,826.75		18,295,483.06

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.04138698
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	7852457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007852457	8,635.98		18,304,119.04
29-FEB-2024	7852455	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,799.20		18,574,918.24
29-FEB-2024	0002943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	18,571,434.24
		TOTAL	13,329,518.80	15,309,566.77	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$18,571,434.24


Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 18000194639

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/02	01/02	SALDO INICIAL	0				0.00			
13/02	13/02	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.055017	STERGOB/M2	1,963,983	0.00		6,000,001.45	6,000,001.45
13/02	13/02	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/M2		0.00	6,000,001.45		

****CONCEPTO (S) QUE CAUSA (N) IVA, PAGADO (S) EN UNA SOLA EXHIBICION**
CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.07285630%	

ESCALA HOMOGENEA: EL NIVEL DE SEGURIDAD DEL FONDO, QUE SE DESPRENDE DE LA EVALUACION DE FACTORES QUE INCLUYEN PRIMORDIALMENTE: CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DEL PORTAFOLIO, FUERZAS Y DEBILIDADES DE LA ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA ES: AAA SOBRESALIENTE AA ALTO A BUENO BBB ACEPTABLE BB BAJO B MINIMO SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES EN LOS FACTORES DEL MERCADO: 1 EXTREMADAMENTE BAJA 2 BAJA 3 ENTRE BAJA Y MODERADA 4 MODERADA 5 ENTRE MODERADA Y ALTA 6 ALTA 7 MUY ALTA.

ESTIMADO CLIENTE: LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER S.A. DE C.V., AL 29-FEB-24 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-MAR-24. POR FAVOR CONSULTE www.santander.com.mx O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO No. 1 RCOMP-5 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET www.santander.com.mx, www.bmv.com.mx O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA.

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.
MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$300.00 M.N. TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.**POR TRANSACCION:**

CLIENTE TRADICIONAL

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL)-PORCENTAJE

\$0.00-\$200,000.00-1.5% POR OPERACION

\$200,001.00-\$500,000.00-1.0% POR OPERACION

\$500,001.00-\$1,000,000.00-0.85% POR OPERACION

\$1,000,001.00 O MAS-0.75% POR OPERACION.

CLIENTE SELECT

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL)-PORCENTAJE

\$0.00 - O MAS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

15C7B1A4-A17B-44F0-B709-D4756401A00D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:****C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:****USO DE CFDI:****TIPO DE COMPROBANTE:**

18000194639

2024-03-02T03:43:48

2024-03-02T03:43:48

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47140

G03

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

Z/C/YYCr9GKsu0JQW6maRggMT4kXAxDyQp2x0ZHroSmB9ZojmIHxUWFHvNH5cRY/eCNw3XEW85vYKVxSv2wQ2GigTMAzWbiY08Ke/5x5iVDErhkJob39ApMt5mVM+BucSjbZ3BtOoUICnT4SzsQy3ALLwlqEjawsHCuwTxoUKXYWM+r94IYP3lekR6fZjbU6ICVV7a8gTpxZKTkjiAVoPnmew9qDiRTla6Uc8I9O8LEeaEBEVUK07vV2q7vGECovDbJfJQf8pY+i7b+A7Gga9BY/Crope+fqfePU5ptz0tn3mnet+OJwb/N8Z0wsz8IXLCJZUQoOpUKRDDWfdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

THOCHIGIQ3n0o+0X2qPKaLcUUcmI6zsaSsyEy+5Phhc4PWR3VzXrB5Bo42sqkl+Ra7JhWOX13bp+IMJKq3Nn5ZL8ifQE2z7bwgQe729dhgGtUECRfWShbx9f+0wRQC2yl1Yzo7yf+NfLvORM6thCtnNSSj/oz2e6/3VPIDs5CksRJulB7o3dc5Q0/AOwmh/51sVxL1cnvnSzU7Lw2OL1s/JL8unvVEp40pXLOLO9UukRYspniBOGLEl2r4lvNXJ08OLa/MRhr+YtnmV4k9/qdeMefbzfuKLAQ4MptBdipiZr4jx6P1ZB17ezJ/1c9b2asjhWstJbLi0hDtXBx/IQ==

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.04138698

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|15C7B1A4-A17B-44F0-B709-D4756401A00D|2024-03-02T03:43:48|INT020124V62|Z/C/YYC9GKsu0JQW6maRggMT4kXAxDyQp2x0ZHroSmB9ZojJmIHxUWFHviNH5cRY/eCNw3XE
W85vYKvXsv2wQ2GigTMAzWbiY08Ke/5x5iVDERhkJob39ApMt5mVM+BucSjbZ3BtOoUICnT4SzQsy3ALLwqEjawRsHCuwTxoUKXYWM+941YP3lekR6fZjBU6ICVW7a8gTpxZKTkjiAVoPnmew
9qDiRTla6Uc8i9O8LEeaEBEVUK07v2q7vGECovDbJfJQf8pY+i7b+A7Gga9BY/Crope+fqfePU5ptz0tn3mnet+OJwb/N8Z0wsz8IXCJZUQoOpUKRDDWfdQ==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

A2C5630C-2AF6-440C-B9CD-5BCF8412D463

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

BME18000194639

2024-03-01T01:41:15

2024-03-01T01:41:15

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47140

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

b3UBFEqrYtPldY0g52ZrBlWAJu4jU5ATTG3HeNWxO1jmcrd07d9y4p/RjK4j565ABFWkIvcqA+omJqFhrjfsFWAw4w90rZMvLJSATcGDQGBr3l7dZX7eK75gHnIT3Yp6lQvEdtjGFJi89jEkNU2ncef
Qlp8DspEUBKe2XFZ1eB5LH2AzV9lQdr/apBawCqztXZMFhqVeOR/HCECXvGCNRR8d48P1f4yjenKqER0zkB18GtLAD/Kpk1C79SziCfiwocDL8oJbVT1VwMxClyDO3QRpMhOdkHzhGqFc0JgGM
HS8ukUDfp+Tg0+tWmvsu3Vke24/kM7TafSkaiMVUjNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

qDLSkHolgQ1SGysnke4pzJfx9UzbX047qixQm5c3SLmwwWgbFlwPT78X6zvdvsatQRamxgpfGw8D8uBnEAW2+N92PthZYM7HGis/Mq9DsUfoeL/YalyieLE9Qx1CK1QrD+bExr0/xMHmEIX
OPHFwGPFkzYzZomk+Ol+qNsV6Q95v/GPCUvoQY/4hXvY/BSxAToQDleOIBLRpWmVpbj9F9apoqDCYP7SaG+WbmlDbeDF5V4wupKbzO5gtKFEORPonF9XSbZJbBoxSxep0SKA3bFeMrHbk2sq
OfeqGYuTOrXojqJjOyOu8BRgo+FmmwFZ/Gwhky4VZ2LV0DvYkMb7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A2C5630C-2AF6-440C-B9CD-5BCF8412D463|2024-03-01T01:41:15|INT020124V62|b3UBFEqrYtPldY0g52ZrBlWAJu4jU5ATTG3HeNWxO1jmcrd07d9y4p/RjK4j565ABFWkIvcqA+om
JqFhrjfsFWAw4w90rZMvLJSATcGDQGBr3l7dZX7eK75gHnIT3Yp6lQvEdtjGFJi89jEkNU2ncefQlp8DspEUBKe2XFZ1eB5LH2AzV9lQdr/apBawCqztXZMFhqVeOR/HCECXvGCNRR8d48P1f4yjenK
qER0zkB18GtLAD/Kpk1C79SziCfiwocDL8oJbVT1VwMxClyDO3QRpMhOdkHzhGqFc0JgGMHS8ukUDfp+Tg0+tWmvsu3Vke24/kM7TafSkaiMVUjNg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas 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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.04138698****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.04138698

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.