

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PARTICIPACIONES FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 28 EJERCICIO 2023
AVENIDA HIDALGO 400
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100

P03204857

0017866



1024041307530007614001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614

R.F.C. MGU420214FG4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL 31-OCT-2024

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50957488-4	357,976.83	0.00	357,976.83	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50957488-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.66%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50957488-4	2,978,023.58	100.00%	53,906,689.90	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50957488-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,978,023.58	100.00%	53,906,689.90	100.00%

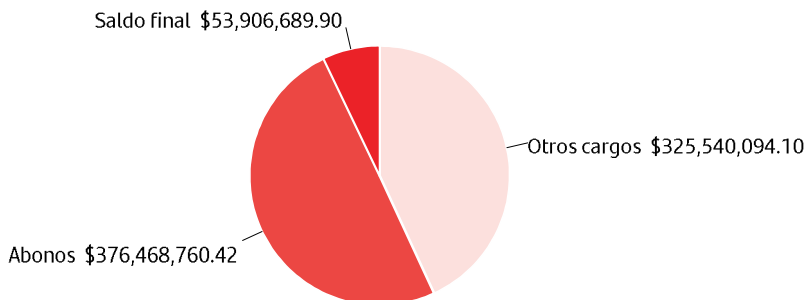
**Cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50957488-4 CUENTA CLABE: 014320655095748841
SUCURSAL 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

Saldo promedio	70,653,911.27	Saldo inicial	2,978,023.58
Tasa bruta de interés anual	10.0922%	+Depósitos	376,468,760.42
Días del periodo	31	- Retiros	325,540,094.10
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	53,906,689.90

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50957488-4
Saldo inicial de \$2,978,023.58



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO.04137614
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50957488-4

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50957488-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,978,023.58

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	357,976.83		3,336,000.41
02-OCT-2024	7797325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410020000748920 REF 2356504 CONCEPTO SP 2356504 7213887 RFC SPC130227L99	4,842,942.99		8,178,943.40
02-OCT-2024	7797426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410020000748886 REF 2356662 CONCEPTO SP 2356662 7214366 RFC SPC130227L99	62,513,468.00		70,692,411.40
02-OCT-2024	7802372	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.91		70,692,413.31
02-OCT-2024	7802380	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		70,692,413.41
04-OCT-2024	4180370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:32 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 109504143 REF 241004 CONCEPTO LAYMEJSP 2357350 7216298 RFC BMI9704113PA	30,943,222.75		101,635,636.16
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO NOM RASTRO 40		818,318.82	100,817,317.34
04-OCT-2024	5585565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241004400140BET0000455855650 REF 5585565 CONCEPTO TRASPASO PAGO FINIQUITO OCT 04		123,385.06	100,693,932.28
07-OCT-2024	3300464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241007400140BET0000433004640 REF 3300464 CONCEPTO TRASPASO PAGOS OCT 07		1,629,007.77	99,064,924.51



MUNICIPIO DE GUADALAJARA**CODIGO DE CLIENTE NO.04137614****PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-OCT-2024	3737337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241007400140BET0000437373370 REF 3737337 CONCEPTO TRASPASO PAGO FONACOT OCT 07		451,062.24	98,613,862.27
07-OCT-2024	3879952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018927542 AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA 2018 SCOTIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241007400140BET0000438799520 REF 3879952 CONCEPTO TRASPASO PAGO ISR OCT 07		63,146,631.00	35,467,231.27
08-OCT-2024	5872292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241008400140BET0000458722920 REF 5872292 CONCEPTO TRASPASO PAGOS OCT 08		3,033,995.64	32,433,235.63
10-OCT-2024	2600152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241010400140BET0000426001520 REF 2600152 CONCEPTO TRASPASO PAGO FINIQUITO OCT 10		12,152.67	32,421,082.96
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO NOM RASTRO OCT 1 1		727,825.13	31,693,257.83
11-OCT-2024	5520121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001439882784 AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241011400140BET0000455201210 REF 5520121 CONCEPTO TRASPASO PAGO IMSS OCT 11		1,127,469.61	30,565,788.22
14-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO NON CHQ		10,125,882.73	20,439,905.49
14-OCT-2024	3504923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001319030466 AL CLIENTE AZTECA NOMINA MUN GDL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241014400140BET0000435049230 REF 3504923 CONCEPTO TRASPASO PAGO NOM AZTECA		1,927,251.11	18,512,654.38
14-OCT-2024	3504924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018927542 AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA 2018 SCOTIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241014400140BET0000435049240 REF 3504924 CONCEPTO TRASPASO PENSION NOM EXTRA		48,681.00	18,463,973.38
14-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO NOM SDT		18,000,000.00	463,973.38

MUNICIPIO DE GUADALAJARA**CODIGO DE CLIENTE NO.04137614****PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2024	7914117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:04 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 109793704 REF 241015 CONCEPTO LAYMEJSP 2359229 7223350 RFC BMI9704113PA	659,897.33		1,123,870.71
15-OCT-2024	7939181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:24 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 109794113 REF 241015 CONCEPTO LAYMEJSP 2358462 7220702 RFC BMI9704113PA	132,220,568.60		133,344,439.31
15-OCT-2024	9826701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000002440 REF 2360516 CONCEPTO SP 2360516 7229587 RFC SPC130227L99	5,110,509.88		138,454,949.19
15-OCT-2024	9826881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000002390 REF 2360375 CONCEPTO SP 2360375 7229130 RFC SPC130227L99	79,309,310.80		217,764,259.99
15-OCT-2024	9831024	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	12.85		217,764,272.84
15-OCT-2024	9831070	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.78		217,764,273.62
16-OCT-2024	3681439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241016400140BET0000436814390 REF 3681439 CONCEPTO TRASPASO PAGO CFE OCT 16		5,345,351.00	212,418,922.62
17-OCT-2024	6879897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018927542 AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA 2018 SCOTIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241017400140BET0000468798970 REF 6879897 CONCEPTO TRASPASO PENSION ALIMEN OCT 17		3,663.24	212,415,259.38
17-OCT-2024	7592543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241017400140BET0000475925430 REF 7592543 CONCEPTO TRASPASO PAGO OCT 17		22,000.00	212,393,259.38
17-OCT-2024	7784061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241017400140BET0000477840610 REF 7784061 CONCEPTO TRASPASO PAGOS SEDAR OCT 17		2,102,316.54	210,290,942.84

MUNICIPIO DE GUADALAJARA**CODIGO DE CLIENTE NO.04137614****PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2024	7785024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:49 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000972615803 AL CLIENTE BANSI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241017400140BET0000477850240 REF 7785024 CONCEPTO TRASPASO PAGO IPEJAL OCT 17		58,875,270.11	151,415,672.73
17-OCT-2024	7785030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001439882784 AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241017400140BET0000477850300 REF 7785030 CONCEPTO TRASPASO PAGOS IMSS OCT 17		14,014,537.35	137,401,135.38
17-OCT-2024	7948058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241017400140BET0000479480580 REF 7948058 CONCEPTO TRASPASO PAGO IPEJAL OCT 17		58,875,270.11	78,525,865.27
18-OCT-2024	4632286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO NOM RASTRO OCT 18		734,239.60	77,791,625.67
18-OCT-2024	1166037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018927542 AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA 2018 SCOTIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241018400140BET0000411660370 REF 1166037 CONCEPTO TRASPASO PAGO PENSION ALIMEN OCT 18		679,092.54	77,112,533.13
18-OCT-2024	2038720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410180000612154 REF 2361526 CONCEPTO SP 2361526 7235416 RFC SPC130227L99	594,120.81		77,706,653.94
18-OCT-2024	2047609	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		77,706,654.02
18-OCT-2024	2532064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241018400140BET0000425320640 REF 2532064 CONCEPTO TRASPASO FINIQUITOS OCT 18		425,923.94	77,280,730.08
18-OCT-2024	2532066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018927542 AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA 2018 SCOTIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241018400140BET0000425320660 REF 2532066 CONCEPTO TRASPASO PAGO PENSION OCT 18		4,527.83	77,276,202.25

MUNICIPIO DE GUADALAJARA**CODIGO DE CLIENTE NO.04137614****PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-OCT-2024	9700380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241021400140BET0000497003800 REF 9700380 CONCEPTO TRASPASO PAGO FINIQUITOS OCT 21		10,719.84	77,265,482.41
22-OCT-2024	2578266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241022400140BET0000425782660 REF 2578266 CONCEPTO TRASPASO FONDEO CHEQUES OCT 22		5,417,475.81	71,848,006.60
22-OCT-2024	3128854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241022400140BET0000431288540 REF 3128854 CONCEPTO TRASPASO FINIQUITO OCT 22		25,408.47	71,822,598.13
23-OCT-2024	6095081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320100087901015 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CLAVE DE RASTREO BB116028002723 REF 2941982 CONCEPTO SP 2362740 7242273 RFC SPC130227L99	3,980,763.53		75,803,361.66
25-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 43 RASTRO		663,245.26	75,140,116.40
25-OCT-2024	2810911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241025400140BET0000428109110 REF 2810911 CONCEPTO TRASPASO PAGO PENSIONES OCT 25		1,516.41	75,138,599.99
25-OCT-2024	2847067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410250000599244 REF 2362998 CONCEPTO SP 2362998 7243570 RFC SPC130227L99	774,999.81		75,913,599.80
25-OCT-2024	2852425	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		75,913,599.83
28-OCT-2024	1004602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410280000822675 REF 2363276 CONCEPTO SP 2363276 7245036 RFC SPC130227L99	507,802.81		76,421,402.64
28-OCT-2024	1004767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410280000822637 REF 2363342 CONCEPTO SP 2363342 7245247 RFC SPC130227L99	2,880,960.83		79,302,363.47

MUNICIPIO DE GUADALAJARA**CODIGO DE CLIENTE NO.04137614****PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2024	1011245	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.12		79,302,363.59
28-OCT-2024	1011260	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		79,302,363.60
28-OCT-2024	1856301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410280000888631 REF 2363622 CONCEPTO SP 2363622 7246537 RFC SPC130227L99	33,139,211.35		112,441,574.95
28-OCT-2024	1856478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002410280000888583 REF 2363750 CONCEPTO SP 2363750 7246826 RFC SPC130227L99	18,632,985.79		131,074,560.74
28-OCT-2024	1862762	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.08		131,074,561.82
28-OCT-2024	1862874	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.35		131,074,563.17
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO APGO NOM MUN GDL OCT 28		48,033,575.92	83,040,987.25
29-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FONDEO CHEQUE OCT 29		22,211,618.23	60,829,369.02
29-OCT-2024	3768865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001319030466 AL CLIENTE AZTECA NOMINA MUN GDL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241029400140BET0000437688650 REF 3768865 CONCEPTO TRASPASO PAGO NOM AZTECA OCT 29		1,746,529.00	59,082,840.02
30-OCT-2024	7667938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000476679380 REF 7667938 CONCEPTO TRASPASO PAGO IPEJAL OCT 30		4,070,214.64	55,012,625.38
30-OCT-2024	8803237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000488032370 REF 8803237 CONCEPTO TRASPASO PARA PAGOS OCT 30		1,088,519.91	53,924,105.47
30-OCT-2024	8809247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701061006732 AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000488092470 REF 8809247 CONCEPTO TRASPASO PAGOS OCT 30		17,415.57	53,906,689.90
		TOTAL	376,468,760.42	325,540,094.10	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$53,906,689.90

MUNICIPIO DE GUADALAJARA**CODIGO DE CLIENTE NO.04137614****PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024** **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50957488-4**

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO BF48E231-8E1F-4F5D-BAEF-14FFAFEDD420	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000707700963	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000708361008
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:	65509574884 2024-11-02T19:51:11 2024-11-02T19:51:11 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 603 44100 G03 INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

QsV91D5RFOSxXUdJaYeAyxo4ge59xCDgHPLHHnJAMLZAWezA0ILfOvimts9o4gdVs7sV51d1oOhKotJyGQx8BcbPW4qxv11OHFGObwDjG3HDkH070KzANKFhVl4wzGsRPNDYEdwwlsW63WSX6iope5bYP/lyoERGwWYWPVjB7lx0nvQZBSYNngS88Fx910YejysyUH9QTz1ZzZ+uXmDgr6hJAYzQ66FbShbOifwHWP/qVni87f4lvMtD6u0NjMF9/ahn2CKEPCWombApLCW66SwWlPu4nayXL8bt1TQmzVAh+d/eHGpr/ZE01DgA6JGarru+3oKZGYpY7ey5/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DalFpforqmDtnqAZ0MMF5u3dSsWL8jqlwAV5R4lcY8Jzk7/3qqNzJrH+sEent5lh11R1qtQGOAVX3jXKPvz7GiXoUWTg6RrILBJOrP+f3HxVDCjh2wzfEbW95gRqpAHY4AhcFEzSn8TJa5lfs+Wr19aHyMDBKffaX+QgaNuTRklLhluKbhvEklvfNo9AjETclmKVftoy5mpezSnj1kNawFdk4Lzy/J7JG9iOIQxK8bA7gSSWlzEf+zmZOy6aPT5cRsgJU2zhCvTnCsngtBCw2+IbIkRPLUNFnK6FoQrEXGn1uhv9P6OGtLpAos2/BQmLdKQEWFrckz5YDuSquGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|BF48E231-8E1F-4F5D-BAEF-14FFAFEDD420|2024-11-02T19:51:11|INT020124V62|QsV91D5RFOSxXUdJaYeAyxo4ge59xCDgHPLHHnJAMLZAWezA0ILfOvimts9o4gdVs7sV51d1oOhKotJyGQx8BcbPW4qxv11OHFGObwDjG3HDkH070KzANKFhVl4wzGsRPNDYEdwwlsW63WSX6iope5bYP/lyoERGwWYWPVjB7lx0nvQZBSYNngS88Fx910YejysyUH9QTz1ZzZ+uXmDgr6hJAYzQ66FbShbOifwHWP/qVni87f4lvMtD6u0NjMF9/ahn2CKEPCWombApLCW66SwWlPu4nayXL8bt1TQmzVAh+d/eHGpr/ZE01DgA6JGarru+3oKZGYpY7ey5/g==|00001000000708361008||

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

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO.04137614
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

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
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



MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO.04137614
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

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>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 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.	 Suscríbase a Paperless aquí.
---	--	---