

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JAL, JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 P60938790



0718941992809548930001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0010477

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524417-5	417,581.74 100.00%	305,251.47 100.00%	0.00	1,225.00		
TOTAL		417,581.74 100.00%	305,251.47 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

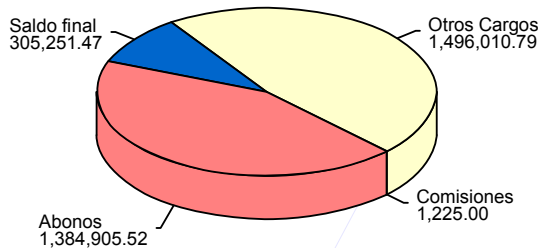
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

SALDO PROMEDIO	492,315.55	SALDO INICIAL	417,581.74	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052441751
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,384,905.52	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,497,235.79	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,225.00
CORTE AL 31/07/2018	= SALDO ACTUAL		305,251.47		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

(Saldo Inicial de \$417,581.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093655052441751	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				417,581.74
02-JUL-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000047 JUN 2018			705.00	416,876.74
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018			112.80	416,763.94
02-JUL-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2018			520.00	416,243.94
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018			83.20	416,160.74
02-JUL-2018	0001521	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,000.00	415,160.74
02-JUL-2018	0001522	PAGO CHEQUE EFECTIVO			8,580.00	406,580.74
02-JUL-2018	8562727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ROCORRIDOS TURISTICOS			3,016.00	403,564.74
02-JUL-2018	8562764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA			1,500.00	402,064.74
02-JUL-2018	8562824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE GASOLINA			800.00	401,264.74
02-JUL-2018	8562877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE			535.50	400,729.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2018	5073057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152312226602735 AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0020450730570 REF 5073057 CONCEPTO COMBUSTIBLE TESORERIA		2,111.43	398,617.81
02-JUL-2018	0001524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	394,057.81
03-JUL-2018	0001525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	389,057.81
03-JUL-2018	1017325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	379,057.81
03-JUL-2018	0001526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	369,057.81
04-JUL-2018	2427794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	359,057.81
04-JUL-2018	0001527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	358,057.81
04-JUL-2018	0001528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	356,557.81
04-JUL-2018	5955787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004477617679 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000459557870 REF 5955787 CONCEPTO PIEZAS		4,521.99	352,035.82
04-JUL-2018	5957279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004477617679 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000459572790 REF 5957279 CONCEPTO PIEZAS		6,924.50	345,111.32
04-JUL-2018	6043081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151293 REF 1741203 CONCEPTO SP 1741203 4577586 RFC SPC130227L99	26,669.18		371,780.50
04-JUL-2018	6043263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151351 REF 1741353 CONCEPTO SP 1741353 4577892 RFC SPC130227L99	14,094.19		385,874.69
05-JUL-2018	0001529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,010.00	384,864.69
05-JUL-2018	0001530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	382,164.69
05-JUL-2018	0001531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,339.00	371,825.69
05-JUL-2018	0001534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	364,325.69
06-JUL-2018	6646004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	361,325.69
06-JUL-2018	6769364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GDL ESTUDIANTES		7,722.00	353,603.69
06-JUL-2018	0064926	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 06JUL18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		860.15	352,743.54
06-JUL-2018	0001535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	350,343.54
09-JUL-2018	7461496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152312226602735 AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0020474614960 REF 7461496 CONCEPTO G10660		4,127.04	346,216.50
09-JUL-2018	9997100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS TESORERIA		1,300.20	344,916.30
09-JUL-2018	0036771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SEGURIDAD		3,061.00	341,855.30
09-JUL-2018	0001536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	335,355.30
09-JUL-2018	0387846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	325,355.30
09-JUL-2018	7610722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500004661083345		7,199.98	318,155.32

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718941992809548930001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION GODOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476107220 REF 7610722 CONCEPTO FAC530			
09-JUL-2018	0001537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,073.00	308,082.32
10-JUL-2018	3591414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	298,082.32
10-JUL-2018	3602653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES POZO		7,000.00	291,082.32
11-JUL-2018	4488407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243507550000390007		390.00	290,692.32
11-JUL-2018	4494395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501010001542004		1,542.00	289,150.32
11-JUL-2018	4504788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501000000391006		391.00	288,759.32
11-JUL-2018	5682568	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	278,759.32
12-JUL-2018	9643988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152312226602735 AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0020496439880 REF 9643988 CONCEPTO CON 14087		8,000.00	270,759.32
12-JUL-2018	0001538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	269,019.32
12-JUL-2018	8323508	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		8,000.00	261,019.32
12-JUL-2018	8323690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA		3,000.00	258,019.32
13-JUL-2018	9428041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA OBRAS		4,180.00	253,839.32
13-JUL-2018	9428068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAR JULIO		32,333.20	221,506.12
13-JUL-2018	9428099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA MAESTRO DE TALLER		810.00	220,696.12
13-JUL-2018	9428133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA SERVICIOS		5,000.00	215,696.12
13-JUL-2018	9428170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS FOMENTO		316.00	215,380.12
13-JUL-2018	5488135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001476949541 AL CLIENTE EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000454881350 REF 5488135 CONCEPTO 9499		17,147.00	198,233.12
13-JUL-2018	5488160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004478139374 AL CLIENTE CETSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000454881600 REF 5488160 CONCEPTO 11210		14,110.24	184,122.88
13-JUL-2018	5488179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002141799850 AL CLIENTE IRMA LETICIA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000454881790		6,960.00	177,162.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2018	5488202	REF 5488179 CONCEPTO SAB369 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040566972469 AL CLIENTE JORGE CAMPOS MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000454882020 REF 5488202		27,382.50	149,780.38
13-JUL-2018	0084639	CONCEPTO FINIQUITO UTILES CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2349 13JUL18 ODM 950324V2A OFFICE DEPOT PA TLAJOMULCO D		4,936.75	144,843.63
13-JUL-2018	0000551	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 13JUL18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		800.04	144,043.59
16-JUL-2018	3593391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REMANENTES	180,000.00		324,043.59
16-JUL-2018	6625324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152312226602735 AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0020466253240 REF 6625324		7,000.00	317,043.59
16-JUL-2018	9702427	CONCEPTO MANTENIMIENTOS DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		322,043.59
16-JUL-2018	0001541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,600.00	282,443.59
16-JUL-2018	0001540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,722.80	270,720.79
16-JUL-2018	0001539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,467.00	266,253.79
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		18,950.00	247,303.79
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		2,155.00	245,148.79
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		189,198.00	55,950.79
16-JUL-2018	0001542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	54,950.79
16-JUL-2018	6800614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 56734879 REF 180716 CONCEPTO LAYMEJSP 1743422 4586822 RFC BMI9704113PA	1,066,299.87		1,121,250.66
16-JUL-2018	0001543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,119,250.66
16-JUL-2018	4929454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	1,109,250.66
16-JUL-2018	4955372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS		15,945.36	1,093,305.30
16-JUL-2018	4955561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJES		10,672.00	1,082,633.30
16-JUL-2018	6850490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320092200885779 AL CLIENTE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000468504900 REF 6850490		17,400.00	1,065,233.30
16-JUL-2018	4972566	CONCEPTO PUBLICIDAD JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JULIO		50,000.00	1,015,233.30
16-JUL-2018	0001545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,013,733.30
16-JUL-2018	0001544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,008,733.30
16-JUL-2018	0001546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,006,733.30
16-JUL-2018	0001547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,002,733.30
17-JUL-2018	6034100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIALES VARIOS JULIO		35,000.00	967,733.30
17-JUL-2018	6063313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730104010921806230000269192		26,919.00	940,814.30
17-JUL-2018	0001548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,174.00	917,640.30
17-JUL-2018	6349752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243500900000568008		568.00	917,072.30
17-JUL-2018	0001549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.00	914,585.30
17-JUL-2018	0001550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,176.92	907,408.38
17-JUL-2018	0001553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,461.20	888,947.18
17-JUL-2018	7485964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	878,947.18
17-JUL-2018	0001557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,500.00	860,447.18
17-JUL-2018	0001561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	857,447.18
18-JUL-2018	0001560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	847,847.18
18-JUL-2018	0001558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,450.00	811,397.18
18-JUL-2018	0001559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,591.00	786,806.18

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718941992809548930001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2018	0001554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,889.00	779,917.18
18-JUL-2018	0001555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	776,242.18
18-JUL-2018	0001556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,080.00	761,162.18
18-JUL-2018	8914569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 VIAJES PENDIENTES GDL		3,000.00	758,162.18
18-JUL-2018	0001562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	748,162.18
18-JUL-2018	0001533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,116.00	746,046.18
18-JUL-2018	7814839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000330469 REF 1744292 CONCEPTO SP 1744292 4591091 RFC SPC130227L99	74,205.89		820,252.07
19-JUL-2018	0001563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,179.82	814,072.25
19-JUL-2018	0941903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELAR		0.09	814,072.16
19-JUL-2018	2137980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	804,072.16
19-JUL-2018	0001564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.00	801,494.16
20-JUL-2018	3148269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	798,494.16
20-JUL-2018	0021469	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 20JUL18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		800.02	797,694.14
23-JUL-2018	0032833	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2349 21JUL18 CME 910715UB9 COSTCO GUADALAJ TLAJOMULCO DE		1,158.00	796,536.14
23-JUL-2018	0064734	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 21JUL18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		350.01	796,186.13
23-JUL-2018	0001566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	791,686.13
23-JUL-2018	0001565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,380.00	785,306.13
23-JUL-2018	0001551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	781,786.13
23-JUL-2018	6822952	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	771,786.13
23-JUL-2018	6933932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CULTURA		1,472.00	770,314.13
23-JUL-2018	6934067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REGISTRO CIVIL		486.00	769,828.13
23-JUL-2018	6934276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS DESARROLLO SOCIAL		1,149.00	768,679.13
23-JUL-2018	6955847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO MAESTRO TALLER		805.00	767,874.13
24-JUL-2018	8565135	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181V4C500020969482		5,057.00	762,817.13
24-JUL-2018	8567134	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181V4B520020966479		4,781.00	758,036.13
24-JUL-2018	8569002	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181V4A270020964430		6,653.00	751,383.13
24-JUL-2018	8570287	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181V48480020964457		5,126.00	746,257.13
24-JUL-2018	0022274	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2349 24JUL18 VPS 100716CK9 VS TELCEL 01800 MEXICO DF		1,216.91	745,040.22
24-JUL-2018	9598924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001957836667 AL CLIENTE MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495989240 REF 9598924 CONCEPTO LONA MANZANILLA		1,960.40	743,079.82
24-JUL-2018	9751114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEDUCIBLE RANGER		3,400.00	739,679.82
24-JUL-2018	9729014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001095618381 AL CLIENTE SEPAF (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		567.79	739,112.03

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,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497290140 REF 9729014			
24-JUL-2018	9966165	CONCEPTO COMPLEMENTO 5MILLAR FORTALECE B CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	729,112.03
25-JUL-2018	0772083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO		2,784.00	726,328.03
25-JUL-2018	0772127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS DE LAVADO		10,215.60	716,112.43
25-JUL-2018	1932428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	706,112.43
25-JUL-2018	0001569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	703,792.43
25-JUL-2018	0001570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	696,078.43
26-JUL-2018	0001572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,877.00	687,201.43
26-JUL-2018	0001573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.00	682,741.43
26-JUL-2018	0001571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	679,741.43
26-JUL-2018	3391982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL CAMION AMARILLO		3,000.00	676,741.43
26-JUL-2018	3392116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS		670.00	676,071.43
26-JUL-2018	0001574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,606.50	674,464.93
26-JUL-2018	4050688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIALES VARIOS		2,106.95	672,357.98
26-JUL-2018	4050783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	667,357.98
26-JUL-2018	4050881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	664,357.98
26-JUL-2018	4298414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	654,357.98
27-JUL-2018	5619974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJE IXTLAHUCAN		3,500.00	650,857.98
27-JUL-2018	0001576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	645,857.98
27-JUL-2018	6430087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115691 REF 1745516 CONCEPTO SP 1745516 4597126 RFC SPC130227L99	3,480.39		649,338.37
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		192,927.40	456,410.97
30-JUL-2018	8781911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL SERV GENERALES		6,000.00	450,410.97
30-JUL-2018	8782411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS RASTRO		1,102.80	449,308.17
30-JUL-2018	8783163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BALONES		2,427.30	446,880.87
30-JUL-2018	8784175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS OBRAS		1,570.00	445,310.87
30-JUL-2018	6816898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001476949541 AL CLIENTE EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000468168980 REF 6816898 CONCEPTO 9581		6,216.00	439,094.87
30-JUL-2018	0001577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,993.40	431,101.47
30-JUL-2018	0001578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,200.00	384,901.47
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		2,155.00	382,746.47
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		15,450.00	367,296.47
30-JUL-2018	0001579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	363,696.47
30-JUL-2018	0001225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.40	357,270.07
30-JUL-2018	0001218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,216.60	349,053.47
30-JUL-2018	0001209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,590.00	339,463.47
30-JUL-2018	0001206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	331,863.47
30-JUL-2018	9906102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER		10,000.00	321,863.47
30-JUL-2018	0001581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	314,863.47
31-JUL-2018	0001582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,897.00	299,966.47
31-JUL-2018	0001583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	296,526.47
31-JUL-2018	0001584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.00	292,971.47
31-JUL-2018	9703701	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,156.00		308,127.47
31-JUL-2018	0001586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.00	305,251.47
		TOTAL	1,384,905.52	1,497,235.79	305,251.47

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 4 DE 4

0718941992809548930001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

DF95460C-393E-4CD2-9CAC-941084D852FE

FOLIO INTERNO :**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65505244175

2018-08-02T20:13:33

2018-08-02T20:13:29

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

R9yuAP34IoJpT0T8Zar8AGQIcRe3XWx09m3oIfS9QaRze19b5PcZxmvXcAh8YnZ+HtHTRRQKJISJyR47hZKDe1Tbe+wCJfz4F iwcVJTS3rM2cAho8y62/OTkNdxau0daVTXNt ip37sa5EjaEhxH14tkUfNI dDaNd2IR5KDhp0pdjLc1vWUxzHFEF i6XAJdYJYCh31srVnV2MiqVXxxg/vUFwYMFbwrB3Q3ggYN00S84KWahgB3dZ2PI0k9jSLdL02st0QL85gwEyoK4UGAuNfVo2bESJR9rx11V79n1G02Y1X5X97ShL2B1CQtikqjRwz5RKfReMutZahmDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FF5kHPVM5x1oJx9mQCioevChKQjkILrow2J0yoRsGf88gRHwIw3R1J38kgVDxMewzxrAoX5Z4NkFmqCwkojm/cI5Yv5+GZa1z2QTaSYv9hp1x+Do+kotJfhi+1vkG4W+ioqdoAutZJ42Fjm8Mrc77jje+ZLHq1gNjRt0freh+OX+8FI/jtjUTs7MydJv0HPjirIAfJAYu6VAZtGr/mNbd/SfSh0G/f4dA0wwtsEPEgc1SvInBZhtOuerqMxdMSKPC2t1LFwAhY+u61U940uixYQQE/HOIj4VaZV0eSyNdaGwhXcrZGyK16ZFaRbmMjR1sudCXrrVsI+X5yvt+D8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DF95460C-393E-4CD2-9CAC-941084D852FE12018-08-02T20:13:33R9yuAP34IoJpT0T8Zar8AGQIcRe3XWx09m3oIfS9QaRze19b5PcZxmvXcAh8YnZ+HtHTRRQKJISJyR47hZKDe1Tbe+wCJfz4F iwcVJTS3rM2cAho8y62/OTkNdxau0daVTXNt ip37sa5EjaEhxH14tkUfNI dDaNd2IR5KDhp0pdjLc1vWUxzHFEF i6XAJdYJYCh31srVnV2MiqVXxxg/vUFwYMFbwrB3Q3ggYN00S84KWahgB3dZ2PI0k9jSLdL02st0QL85gwEyoK4UGAuNfVo2bESJR9rx11V79n1G02Y1X5X97ShL2B1CQtikqjRwz5RKfReMutZahmDA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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