

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



0918964005809548930001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0012552

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	187,709.40 100.00%	28,846.54 100.00%	0.00	1,165.00		
TOTAL		187,709.40 100.00%	28,846.54 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

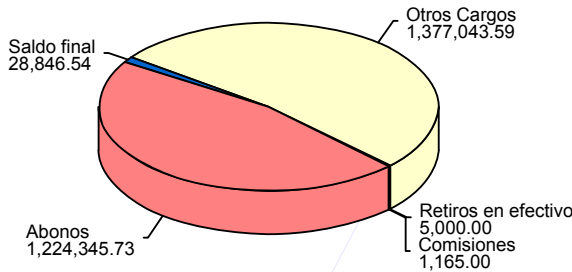
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

SALDO PROMEDIO	228,290.21	SALDO INICIAL	187,709.40	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052441751
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,224,345.73	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,383,208.59	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,165.00
CORTE AL 30/09/2018	= SALDO ACTUAL		28,846.54		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

(Saldo Inicial de \$187,709.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093655052441751	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				187,709.40
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000043 AGO 2018			645.00	187,064.40
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018			103.20	186,961.20
03-SEP-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2018			520.00	186,441.20
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018			83.20	186,358.00
03-SEP-2018	0020949	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 01SEP18			750.41	185,607.59
		STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL				
03-SEP-2018	0003389	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 02SEP18			430.03	185,177.56
		STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL				
03-SEP-2018	8159704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:45			1,218.00	183,959.56
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT				
		A LA CUENTA 044320010079275178				
		AL CLIENTE IMAGINACION PROMOCIONAL (1)				
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
		CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000481597040				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8159704			
		CONCEPTO BANDERA JALISCO			
03-SEP-2018	0001645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	176,959.56
03-SEP-2018	8545484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809030000155144 REF 1756863	7,838.21		184,797.77
		CONCEPTO SP 1756863 4649112 RFC SPC130227L99			
03-SEP-2018	8545486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809030000155095 REF 1757161	8,360.00		193,157.77
		CONCEPTO SP 1757161 4649937 RFC SPC130227L99			
03-SEP-2018	8545544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809030000155204 REF 1757042	4,045.87		197,203.64
		CONCEPTO SP 1757042 4649600 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	0001646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	194,503.64
04-SEP-2018	0001650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	187,003.64
04-SEP-2018	0001649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	169,603.64
04-SEP-2018	0001651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	166,303.64
04-SEP-2018	0515737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		6,000.00	160,303.64
05-SEP-2018	1365450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		8,000.00	152,303.64
05-SEP-2018	0001652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	150,503.64
06-SEP-2018	3580475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE ORDEN SOCIAL		890.30	149,613.34
06-SEP-2018	3580517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GAS OBRAS		800.00	148,813.34
06-SEP-2018	3580548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA TALLER		675.00	148,138.34
06-SEP-2018	3580579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICATURA		2,631.00	145,507.34
06-SEP-2018	3580611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS SERVICIOS GENERALES		3,035.00	142,472.34
06-SEP-2018	3580653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS		4,700.00	137,772.34
06-SEP-2018	9606573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004587932606 AL CLIENTE ENRIQUE PEREZ H2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000496065730 REF 9606573		9,512.00	128,260.34
		CONCEPTO A1146			
06-SEP-2018	9606577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004587932606 AL CLIENTE ENRIQUE PEREZ H2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000496065770 REF 9606577		9,802.00	118,458.34
		CONCEPTO A1145			
06-SEP-2018	0001655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	114,004.34
06-SEP-2018	4032358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243507550000391001		391.00	113,613.34
06-SEP-2018	4118996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243500900000627008		627.00	112,986.34
06-SEP-2018	4134524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501000000391006		391.00	112,595.34
06-SEP-2018	4145150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501010001601004		1,601.00	110,994.34
06-SEP-2018	0001656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,175.00	108,819.34
07-SEP-2018	0034015	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 07SEP18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		530.04	108,289.30
10-SEP-2018	0040063	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X96858 TERMINACION: 2349 09SEP18		5,000.00	103,289.30
10-SEP-2018	0013276	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 09SEP18		530.13	102,759.17

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918964005809548930001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2018	0001657	STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL			
10-SEP-2018	9873401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	96,759.17
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731411009851807220000020210		2,021.00	94,738.17
10-SEP-2018	9885398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731207009741808310000037263		3,726.00	91,012.17
10-SEP-2018	0001659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	83,012.17
10-SEP-2018	0001658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	77,792.17
10-SEP-2018	0001653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,135.00	76,657.17
10-SEP-2018	0001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	74,157.17
10-SEP-2018	0001661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,582.00	69,575.17
11-SEP-2018	6548605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:36		7,189.10	62,386.07
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004477617679 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000465486050 REF 6548605 CONCEPTO REFACCIONES			
11-SEP-2018	2994118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA		2,860.00	59,526.07
12-SEP-2018	0001663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,470.00	58,056.07
12-SEP-2018	0001665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	56,856.07
12-SEP-2018	0001662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	54,856.07
12-SEP-2018	7067614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:12		2,000.00	52,856.07
		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 2018091240014 TCT0020470676140 REF 7067614 CONCEPTO REFACCIONES			
12-SEP-2018	7070651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:42		19,323.28	33,532.79
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027436358643 AL CLIENTE ITZEL GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470706510 REF 7070651 CONCEPTO GASTOS INFORME			
13-SEP-2018	6410322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA QUALITAS		3,350.00	30,182.79
13-SEP-2018	0001669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	21,182.79
14-SEP-2018	9018870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		6,000.00	15,182.79
14-SEP-2018	8919046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:24	955,119.05		970,301.84
		RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 57834174 REF 180914 CONCEPTO LAYMEJSP 1759607 4661609 RFC BMI9704113PA			
14-SEP-2018	0001666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	964,701.84
14-SEP-2018	0062668	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2349 14SEP18		1,347.00	963,354.84
		ODM 950324V2A RS URBAN CENTER TLAJOMULCO DE			
14-SEP-2018	0050605	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 14SEP18		650.13	962,704.71
		STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL			
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		34,950.00	927,754.71
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		194,125.20	733,629.51
17-SEP-2018	3502246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO SEGURIDAD		1,000.00	732,629.51
17-SEP-2018	9682266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:14		15,600.00	717,029.51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512004143791471 AL CLIENTE GERARDO GARCIA AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000496822660 REF 9682266 CONCEPTO FINIQUITO SONIDO			
17-SEP-2018	9682349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004182875760 AL CLIENTE DYSP GRUPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000496823490 REF 9682349 CONCEPTO CUADROS REGIDORES		12,760.00	704,269.51
17-SEP-2018	0001673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	694,269.51
17-SEP-2018	0001674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.00	693,644.51
17-SEP-2018	0001671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,793.00	686,851.51
17-SEP-2018	3542341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEPTIEMBRE		50,000.00	636,851.51
17-SEP-2018	3542499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAR SEPTIEMBRE		32,333.20	604,518.31
17-SEP-2018	3542669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAEPELRIA OBRA		5,046.00	599,472.31
17-SEP-2018	3542825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFRESCO EVENTOS		17,393.04	582,079.27
17-SEP-2018	3542985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS TURISMO FERIA DEL MEMBRI LLO		3,600.00	578,479.27
17-SEP-2018	3543187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA OBRAS		850.00	577,629.27
17-SEP-2018	0001675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,650.00	543,979.27
17-SEP-2018	9729439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:44 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 2018091740014 TCT0000497294390 REF 9729439 CONCEPTO ISONOMIA SEPTIEMBRE		6,960.00	537,019.27
17-SEP-2018	4091383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		6,000.00	531,019.27
17-SEP-2018	0001678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,770.00	506,249.27
17-SEP-2018	0001677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	499,449.27
17-SEP-2018	0001676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,111.00	462,338.27
17-SEP-2018	0001679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,606.00	427,732.27
17-SEP-2018	0001680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	415,232.27
17-SEP-2018	0001681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	407,112.27
17-SEP-2018	9813920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:52 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 2018091740014 TCT0000498139200 REF 9813920 CONCEPTO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE		17,821.08	389,291.19
17-SEP-2018	0001683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,752.60	385,538.59
17-SEP-2018	5038790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809170000280014 REF 1760679 CONCEPTO SP 1760679 4666201 RFC SPC130227L99	70,266.17		455,804.76
18-SEP-2018	0001660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIGV741214LM1		2,923.20	452,881.56
18-SEP-2018	0001682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	451,351.56
18-SEP-2018	0001684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	439,351.56
18-SEP-2018	0001685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,468.00	430,883.56
18-SEP-2018	0001686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.00	425,778.56
18-SEP-2018	7453212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL		714.00	425,064.56
18-SEP-2018	0001687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,204.00	423,860.56
19-SEP-2018	0001670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOMJ701022KJ9		29,232.00	394,628.56
19-SEP-2018	8403248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIALES SEPTIEMBRE		35,000.00	359,628.56
19-SEP-2018	8403310	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRERIA		2,296.80	357,331.76
19-SEP-2018	8403382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BEBA		2,596.08	354,735.68

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918964005809548930001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	8425287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		6,000.00	348,735.68
19-SEP-2018	8425482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA OBRAS		6,000.00	342,735.68
19-SEP-2018	8436281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REGISTRO		164.72	342,570.96
19-SEP-2018	8436516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TURISMO		500.00	342,070.96
19-SEP-2018	8437203	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO		1,000.00	341,070.96
19-SEP-2018	8445193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICATURA		1,818.00	339,252.96
19-SEP-2018	8487402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730104010921808230000563127		56,312.00	282,940.96
19-SEP-2018	8498759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731106022571808310000262559		26,255.00	256,685.96
19-SEP-2018	0001688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,900.00	246,785.96
19-SEP-2018	0001689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	242,585.96
20-SEP-2018	0001690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	232,585.96
20-SEP-2018	1864411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		6,000.00	226,585.96
21-SEP-2018	6692824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:29 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 2018092140014 TCT0020466928240 REF 6692824		15,000.00	211,585.96
21-SEP-2018	0092717	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 21SEP18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		800.00	210,785.96
24-SEP-2018	5849550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		5,000.00	205,785.96
24-SEP-2018	6218639	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REMANENTES SEPTIEMBRE	150,000.00		355,785.96
24-SEP-2018	6226320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS RASTRO		1,171.20	354,614.76
24-SEP-2018	6226825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS OBRAS		830.00	353,784.76
24-SEP-2018	0001691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	341,784.76
24-SEP-2018	7516751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		6,000.00	335,784.76
25-SEP-2018	8518261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS PRESIDENCIA		4,100.00	331,684.76
25-SEP-2018	8518312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA DESARROLLO		600.00	331,084.76
25-SEP-2018	8518371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS DESARROLLO		3,119.00	327,965.76
25-SEP-2018	8598026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		8,000.00	319,965.76
25-SEP-2018	0001696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.00	319,340.76
25-SEP-2018	0001694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,650.00	285,690.76
25-SEP-2018	0001693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,399.80	269,290.96
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		34,950.00	234,340.96
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		1,530.00	232,810.96
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		184,121.80	48,689.16
25-SEP-2018	9484243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA DEPORTES		2,500.00	46,189.16
25-SEP-2018	9484460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,088.00	44,101.16
25-SEP-2018	9484685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE LAVADO		3,404.60	40,696.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	9720244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS SINDICATURA		800.00	39,896.56
25-SEP-2018	0001697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	38,496.56
25-SEP-2018	0001698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.65	33,588.91
25-SEP-2018	0001699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,025.00	28,563.91
25-SEP-2018	8177951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004587932606 AL CLIENTE ENRIQUE PEREZ H2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481779510 REF 8177951 CONCEPTO A1160		12,359.80	16,204.11
26-SEP-2018	1668334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		7,000.00	9,204.11
26-SEP-2018	0001708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	6,804.11
27-SEP-2018	0001667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,390.00	4,414.11
27-SEP-2018	9708679	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,020.00		18,434.11
27-SEP-2018	9708680	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.20		18,527.31
27-SEP-2018	9784312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809270000116962 REF 1763270 CONCEPTO SP 1763270 4677769 RFC SPC130227L99	3,480.39		22,007.70
27-SEP-2018	5025655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809270000148024 REF 1764263 CONCEPTO SP 1764263 4681661 RFC SPC130227L99	2,843.99		24,851.69
27-SEP-2018	5025891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809270000148088 REF 1764394 CONCEPTO SP 1764394 4681832 RFC SPC130227L99	8,278.85		33,130.54
28-SEP-2018	6273506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE		4,284.00	28,846.54
TOTAL			1,224,345.73	1,383,208.59	28,846.54

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

928CB0EE-FCDF-49EF-9B67-B28D153F310E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505244175

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-09-30T06:59:15

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-09-30T06:59:02

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gORtjgInqNT/rdCmWaTF23FkRExMf2dKrJpUfCWu0smR+n94tUMn0S4M51qBh0bDPCCSjKCDux8yeutHxq+uWEyGk1pCdvakH3VwclS11D8rZCo6v9zpdJFCMs0iGp11xqtMy8gbjBwPNMQRu
 0EAMF1/1f9YzLye8xNJSZOAOAPAGjkmJue0MeMgwtNl4k2YfvsPP4Dd/wVeU6Vm2EYyFLN+bQvjcy6tfsWBUV+uJn1ReRpGGpJzGwaUbMJaIcvs78TY6wonLf+SX0tjzLGMvgigJzcaA9tI
 6DRid06xM16iQYGbcWmWQ1MQVz2Rby/VCmCSDuFpJH9kTopIzD7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KuU1FYTD89vjni4tb1r67h2sNONh01yZ7002sgPkTie2QqHoHI9LHJ8oCypRdM+mndxn9cBcIjxrfMyZN49UX14174DPXYBIuOvcIPv+Kk3mJALsIejWu3h11dikI7Bw5FQ41/1RTvptUZRB
 VXGpT80bb5mzzDH1vhiufMbm9vISDFNUvWRGVYrAuL5jfcAJQXlqdar7jAKY8rat2u0cv/QqImW7Xv1KEY/Z+wSB520G4st6c/vSNivCnRscdiYqr8FYq8rDGAKdWSU+WIZYYAuJidukx6tf
 Yf5o6DPFOWAS1EerACA/9Pv9BPey0BKZ1DnJ/EtEsYMOrofapGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11928CB0EE-FCDF-49EF-9B67-B28D153F310E|2018-09-30T06:59:15|gORtjgInqNT/rdCmWaTF23FkRExMf2dKrJpUfCWu0smR+n94tUMn0S4M51qBh0bDPCCSjKCDux8yeutHxq
 +uWEyGk1pCdvakH3VwclS11D8rZCo6v9zpdJFCMs0iGp11xqtMy8gbjBwPNMQRu0EAMF1/1f9YzLye8xNJSZOAOAPAGjkmJue0MeMgwtNl4k2YfvsPP4Dd/wVeU6Vm2EYyFLN+bQvjcy6tfs
 WBUV+uJn1ReRpGGpJzGwaUbMJaIcvs78TY6wonLf+SX0tjzLGMvgigJzcaA9tI6DRid06xM16iQYGbcWmWQ1MQVz2Rby/VCmCSDuFpJH9kTopIzD7A==100001000000404598147||

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918964005809548930001

HOJA 4 DE 4

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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.