

**MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**

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

C.P. 49460 C.R. 49441 P60938790



0818955834609548930001

**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 AGOSTO DE 2018

0011823

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	305,251.47 100.00%	187,709.40 100.00%	0.00	1,225.00		
<b>TOTAL</b>		<b>305,251.47 100.00%</b>	<b>187,709.40 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

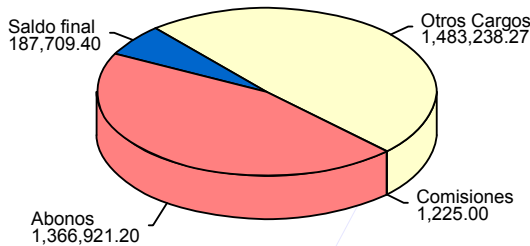
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5**

SALDO PROMEDIO	292,349.23	SALDO INICIAL	305,251.47	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052441751
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,366,921.20	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,484,463.27	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/08/2018	= SALDO ACTUAL		187,709.40	COMISIONES COBRADAS	1,225.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5**

(Saldo Inicial de \$305,251.47)



**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-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				305,251.47
01-AGO-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000047 JUL 2018			705.00	304,546.47
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018			112.80	304,433.67
01-AGO-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2018			520.00	303,913.67
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018			83.20	303,830.47
01-AGO-2018	6608980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MODULO SEDER			10,000.00	293,830.47
02-AGO-2018	0001593	PAGO CHEQUE EFECTIVO			13,000.00	280,830.47
02-AGO-2018	0001592	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,000.00	274,830.47
02-AGO-2018	0001588	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,000.00	270,830.47
02-AGO-2018	0001587	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,207.68	260,622.79
02-AGO-2018	9425179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	13,295.57			273,918.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001808020000570647 REF 1748031 CONCEPTO SP 1748031 4609098 RFC SPC130227L99			
03-AGO-2018	0001567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1660974 RFC CVM9110228M7		3,000.00	270,918.36
03-AGO-2018	9723052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	265,918.36
03-AGO-2018	0040298	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 03AGO18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		850.06	265,068.30
03-AGO-2018	0001580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,683.46	254,384.84
06-AGO-2018	0001594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.00	251,134.84
06-AGO-2018	3381007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO		4,234.00	246,900.84
06-AGO-2018	3381118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A11455		2,871.00	244,029.84
06-AGO-2018	5523162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700673216597 AL CLIENTE RODRIGO PEREGRINA CALVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455231620 REF 5523162 CONCEPTO 8498		11,017.80	233,012.04
06-AGO-2018	5523176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535001964366928 AL CLIENTE MARTHA SEVILLA AMBRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455231760 REF 5523176 CONCEPTO M14276		8,105.50	224,906.54
06-AGO-2018	0001595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	222,906.54
06-AGO-2018	0001596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.00	217,652.54
07-AGO-2018	5868380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:54 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 2018080740014 TCT0020458683800 REF 5868380 CONCEPTO GASOLINA		1,500.00	216,152.54
07-AGO-2018	0001597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	196,152.54
07-AGO-2018	0001599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	181,152.54
07-AGO-2018	0001600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,320.00	177,832.54
07-AGO-2018	6677455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243507550000391001		391.00	177,441.54
07-AGO-2018	6189424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000873974 REF 1749305 CONCEPTO SP 1749305 4615579 RFC SPC130227L99	32,303.53		209,745.07
08-AGO-2018	7333658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501000000391006		391.00	209,354.07
08-AGO-2018	7336821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501010001640005		1,640.00	207,714.07
08-AGO-2018	7341402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243500900000644001		644.00	207,070.07
08-AGO-2018	7344420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731707004361807280000001508		150.00	206,920.07
08-AGO-2018	7347472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739609014311807280000001134		113.00	206,807.07
08-AGO-2018	7351453	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739306008361805240000006993		699.00	206,108.07
08-AGO-2018	7355880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739209004751807220000001686		168.00	205,940.07
08-AGO-2018	7359677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731306008891807220000012043		1,204.00	204,736.07
08-AGO-2018	7362826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730207006911805240000007170		717.00	204,019.07
08-AGO-2018	7366163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730002005871807220000001130		113.00	203,906.07
08-AGO-2018	7374632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730705003911807200000001173		117.00	203,789.07
08-AGO-2018	7379236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739909010111807200000001552		155.00	203,634.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818955834609548930001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2018	7385204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01473030401234180720000008259		825.00	202,809.07
08-AGO-2018	7389231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730608001921807200000016926		1,692.00	201,117.07
08-AGO-2018	7399478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014738301000461807200000006676		667.00	200,450.07
08-AGO-2018	7405095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731703004381807220000005304		530.00	199,920.07
08-AGO-2018	7410176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731411009851805240000019598		1,959.00	197,961.07
08-AGO-2018	0001590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	196,961.07
08-AGO-2018	0001601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	194,261.07
08-AGO-2018	0001591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	187,261.07
08-AGO-2018	0001598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,432.00	179,829.07
08-AGO-2018	8482629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BALONES DEPORTES		2,427.30	177,401.77
08-AGO-2018	8482679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA CULTURA		2,220.00	175,181.77
08-AGO-2018	8482716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA DESARROLLO		690.00	174,491.77
08-AGO-2018	8482757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA SERVICIOS		4,354.00	170,137.77
08-AGO-2018	0001602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	167,837.77
09-AGO-2018	0923081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDENES SACRIFICIO		2,400.00	165,437.77
10-AGO-2018	0042211	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 10AGO18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		800.00	164,637.77
13-AGO-2018	0065896	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2349 12AGO18 GOC 9303301F4 GAS GRUPO OCTAN BAHIA DE BAND		699.96	163,937.81
13-AGO-2018	0023066	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 12AGO18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		600.16	163,337.65
13-AGO-2018	8028617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:16 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 2018081340014 TCT0020480286170 REF 8028617 CONCEPTO GASOLINA		2,286.00	161,051.65
13-AGO-2018	0001604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	157,051.65
13-AGO-2018	0001603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	154,171.65
13-AGO-2018	5604736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731207009741807300000027992		2,799.00	151,372.65
13-AGO-2018	5612194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731106022571807300000213481		21,348.00	130,024.65
13-AGO-2018	6081705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		5,000.00	125,024.65
13-AGO-2018	0001605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	123,824.65
13-AGO-2018	0001606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,900.00	116,924.65
14-AGO-2018	8108507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPUTADORA TESORERIA		18,850.00	98,074.65
14-AGO-2018	9537167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA		2,500.00	95,574.65
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		2,155.00	93,419.65
15-AGO-2018	0001608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,850.00	65,569.65
15-AGO-2018	0001607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,793.00	58,776.65
15-AGO-2018	0001609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,192.00	55,584.65
15-AGO-2018	0001610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	50,714.65
15-AGO-2018	0001611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,638.60	43,076.05
15-AGO-2018	9756890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:23 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	938,226.08		981,302.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 57285429 REF 180815 CONCEPTO LAYMEJSP 1750520 4623116 RFC BMI9704113PA			
15-AGO-2018	9799617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612204 REF 1751307 CONCEPTO SP 1751307 4626726 RFC SPC130227L99	1,222.76		982,524.89
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		30,950.00	951,574.89
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		194,836.60	756,738.29
16-AGO-2018	3462425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAR AGOSTO		32,333.20	724,405.09
16-AGO-2018	3462609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO AGOSTO		50,000.00	674,405.09
16-AGO-2018	3462704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO		14,280.01	660,125.08
16-AGO-2018	3463071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA SERVICIOS		4,530.00	655,595.08
16-AGO-2018	3463182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS SINDICATURA		2,700.00	652,895.08
16-AGO-2018	3463331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS PROMOCION		174.00	652,721.08
16-AGO-2018	3463485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS OBRAS		1,810.00	650,911.08
16-AGO-2018	3463647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS SINDICATURA		800.00	650,111.08
16-AGO-2018	3463754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA TALLER		955.00	649,156.08
16-AGO-2018	3470297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIALES AGOSTO		30,000.00	619,156.08
16-AGO-2018	5133194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342488000395446 AL CLIENTE MANUEL ESPINOZA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000451331940 REF 5133194 CONCEPTO A661A689		15,880.00	603,276.08
16-AGO-2018	5133228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012333026964466474 AL CLIENTE CARLOS ARMANDO PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000451332280 REF 5133228 CONCEPTO A46		22,500.00	580,776.08
16-AGO-2018	5133264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500004661083345 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION GODDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000451332640 REF 5133264 CONCEPTO LLANTAS		6,399.97	574,376.11
16-AGO-2018	5142598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:36 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 2018081640014 TCT0000451425980 REF 5142598 CONCEPTO ABONO SONIDO EVENTO		25,000.00	549,376.11
16-AGO-2018	3541854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730104010921807220000546244		54,624.00	494,752.11
16-AGO-2018	3548884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990807007261808250000207148		20,714.00	474,038.11
16-AGO-2018	3562128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990807007181808250000022785		2,278.00	471,760.11
16-AGO-2018	3865248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		6,000.00	465,760.11
16-AGO-2018	0001612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	463,760.11
16-AGO-2018	0001613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	459,760.11
17-AGO-2018	0001614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,694.00	453,066.11
17-AGO-2018	0001624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	450,066.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818955834609548930001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2018	0001615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	446,466.11
17-AGO-2018	0001622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,050.00	439,416.11
17-AGO-2018	0001621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	437,966.11
17-AGO-2018	0001616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,120.35	389,845.76
17-AGO-2018	0001617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,566.00	377,279.76
17-AGO-2018	0001618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,010.00	372,269.76
17-AGO-2018	0001620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	356,769.76
17-AGO-2018	0001619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,379.00	344,390.76
17-AGO-2018	0001623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,281.40	338,109.36
17-AGO-2018	6091897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000824264 REF 1752033 CONCEPTO SP 1752033 4629665 RFC SPC130227L99	70,856.87		408,966.23
20-AGO-2018	9335257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		6,000.00	402,966.23
20-AGO-2018	0001626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,606.50	401,359.73
20-AGO-2018	0001625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	399,759.73
20-AGO-2018	0001627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	398,599.73
20-AGO-2018	6623243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:05 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 2018082040014 TCT0000466232430 REF 6623243 CONCEPTO PUBLICIDAD AGOSTO		17,821.08	380,778.65
20-AGO-2018	0001628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,250.00	375,528.65
21-AGO-2018	2098001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	370,528.65
21-AGO-2018	2098028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		5,000.00	365,528.65
21-AGO-2018	0001629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	360,528.65
21-AGO-2018	0001630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.80	357,286.85
21-AGO-2018	0052651	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2349 21AGO18 VPS 100716CK9 VS TELCEL 01800 MEXICO DF		1,195.48	356,091.37
22-AGO-2018	0001631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	353,691.37
23-AGO-2018	7653773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:27 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 2018082340014 TCT0000476537730 REF 7653773 CONCEPTO RENTA 10 MAYO		15,312.00	338,379.37
23-AGO-2018	6099658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011999709004121808060000165014		16,501.00	321,878.37
23-AGO-2018	6107356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990606001481808060000000890		89.00	321,789.37
23-AGO-2018	6113635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011991211011151808060000052390		5,239.00	316,550.37
23-AGO-2018	6119561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990606001301808060000006592		659.00	315,891.37
23-AGO-2018	6131224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011991204002411808060000063671		6,367.00	309,524.37
23-AGO-2018	6181810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		7,000.00	302,524.37
23-AGO-2018	6181853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		7,000.00	295,524.37
24-AGO-2018	0001632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1660974 RFC CVM9110228M7		6,000.00	289,524.37

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
24-AGO-2018	0011561	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2349 24AGO18 CME 910715UB9 COSTCO GUADALAJ TLAJOMULCO DE		3,181.40	286,342.97
24-AGO-2018	0001633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	278,342.97
24-AGO-2018	0021274	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2349 24AGO18 STV 120302K3A GAS SERV JOCOTE JOCOTEPEC JAL		930.01	277,412.96
27-AGO-2018	0084487	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2349 25AGO18 SGM 950714DC2 OXXO GAS EL 40 ACATLAN DE JU		400.15	277,012.81
27-AGO-2018	0001635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	263,012.81
27-AGO-2018	0001634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,106.00	261,906.81
27-AGO-2018	2435908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA AMBULANCIA		5,000.00	256,906.81
27-AGO-2018	2912378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		7,000.00	249,906.81
27-AGO-2018	3069390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POLIZA RANGER		1,552.00	248,354.81
28-AGO-2018	3993385	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REMANENTES	289,000.00		537,354.81
28-AGO-2018	9319367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:44 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 2018082840014 TCT0000493193670 REF 9319367 CONCEPTO POSTER FIESTAS PATRIAS		3,456.80	533,898.01
28-AGO-2018	9319406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:47 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 2018082840014 TCT0000493194060 REF 9319406 CONCEPTO INVITACIONES INFORME		8,526.00	525,372.01
28-AGO-2018	9319422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:51 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 2018082840014 TCT0000493194220 REF 9319422 CONCEPTO CILINDROS		12,876.00	512,496.01
28-AGO-2018	0001636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	503,216.01
28-AGO-2018	0001637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGR800907L4O		10,672.00	492,544.01
28-AGO-2018	9529952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000528003 REF 1754304 CONCEPTO SP 1754304 4638251 RFC SPC130227L99	3,480.39		496,024.40
29-AGO-2018	0001638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	491,024.40
30-AGO-2018	0001640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,293.00	484,731.40
30-AGO-2018	0001641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,150.00	455,581.40
30-AGO-2018	0001642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	450,705.40
30-AGO-2018	9158378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES DESARROLLO		600.00	450,105.40
30-AGO-2018	9158863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE CULTURA		580.00	449,525.40
30-AGO-2018	9159202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS RASTRO		1,102.80	448,422.60
30-AGO-2018	9159590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE SERV GEN		5,000.00	443,422.60
30-AGO-2018	9170501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE ORDEN SOCIAL SEPTIEMBRE 2018		6,000.00	437,422.60
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		31,750.00	405,672.60
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		2,155.00	403,517.60
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		194,625.20	208,892.40
30-AGO-2018	0001643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	193,892.40
30-AGO-2018	0329645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	191,892.40
30-AGO-2018	0584150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO ELEMENTO SEGURIDAD		6,640.00	185,252.40
31-AGO-2018	2241522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		8,000.00	177,252.40
31-AGO-2018	3526771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	174,252.40
31-AGO-2018	0001644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,079.00	169,173.40

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818955834609548930001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	9706213	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,536.00		187,709.40
		<b>TOTAL</b>	<b>1,366,921.20</b>	<b>1,484,463.27</b>	<b>187,709.40</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UID DEL TIMBRADO**  
 108E9A19-D352-4464-8E1E-A98FBBF8AB5F  
**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  
 2018-09-02T05:57:19  
 2018-09-02T05:57:08  
 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**

JvM7NcUBqLg1Paohi0Dtnt9Dwv/anpVMn1/1qBGgA/JbIb+/BZdHB3oHHyauXEU/awfm17HuaQQ9x0hEJ4giiinj1nkqSFUYN1gfVJd1UmczQYOpWaw8gR+P9uffpcxMIM3uPmp8SmwT5wHE8/wjCvMwMg6gIRLQw0bx1ZgG6cjjE9Rg0xn2k1hX4Zio2Mpc/uSPpXeh/RjhuaLymvE1SCbxo34D5qCwXmykbu65Rm/L5HNI53t1efsc9u60yY8iLJXyHNiPfwC5R2YYSmJhxFrrvcqMvIL0DYRGjQpQP0s70p39fKQcNzaVYwhAWsd8YspWorFVsrPPGc0AAL0Lw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

znOpZvmBDGTB1NsH+Zd55BXRfrNaqbVddTJVgWg6m3kfPBEO4+Zi9/L5dvcHgaRN1qFAV8xh5v6zoCm7rCvq8s9zg91UMk8EUJuC87VqqbGdcPc/AbFL/1DSmuo7//QgNj3DkFR+uDL598Av0ZTixLRwkbF80CD1nXhMUJekQpm2g1Du50PJ2yZFP3vV71oo+YqvgMYW07QY6wG6Qn7WhE1ZnQMpx6cW1r/Kfn4Yea03/C1h37E1brPoGm9cKahqNP3099Ghr+QJ52evGtLism7KJbp9CbTsCq4r4HyLvwF404vZmY45dLnqD1192TvYqqRa8yCkKxRLCHEBjM3bfw==

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

l1l.11108E9A19-D352-4464-8E1E-A98FBBF8AB5F|2018-09-02T05:57:19|JvM7NcUBqLg1Paohi0Dtnt9Dwv/anpVMn1/1qBGgA/JbIb+/BZdHB3oHHyauXEU/awfm17HuaQQ9x0hEJ4giiinj1nkqSFUYN1gfVJd1UmczQYOpWaw8gR+P9uffpcxMIM3uPmp8SmwT5wHE8/wjCvMwMg6gIRLQw0bx1ZgG6cjjE9Rg0xn2k1hX4Zio2Mpc/uSPpXeh/RjhuaLymvE1SCbxo34D5qCwXmykbu65Rm/L5HNI53t1efsc9u60yY8iLJXyHNiPfwC5R2YYSmJhxFrrvcqMvIL0DYRGjQpQP0s70p39fKQcNzaVYwhAWsd8YspWorFVsrPPGc0AAL0Lw==100001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**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=	NÚMERO		



---

**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](mailto: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](mailto: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](http://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.