

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49401 D60938790



0823880667809548930001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

002181

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	2,057,275.60 100.00%	1,954,129.97 100.00%	10,049.84	1,858.50		
TOTAL		2,057,275.60 100.00%	1,954,129.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	10,049.84	0.00
TOTAL		10,049.84	0.00

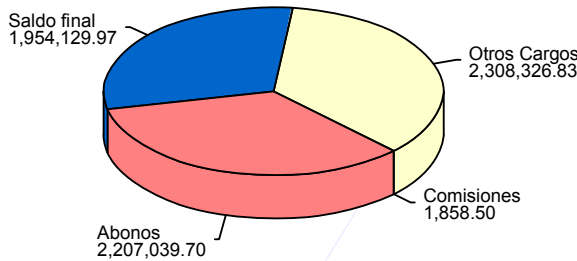
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9		CLABE	014093180001945799
SALDO PROMEDIO	2,250,345.72	SALDO INICIAL	2,057,275.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.9905%	+ DEPOSITOS	2,207,039.70
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,310,185.33
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,954,129.97
CORTE AL 31/08/2023		COMISIONES COBRADAS	1,858.50
		+ INTERESES BRUTOS	10,049.84
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	10,049.84

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

(Saldo Inicial de \$2,057,275.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9		CLABE	014093180001945799
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	2,057,275.60
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	2,067,325.44
04-AGO-2023	6585047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000465850470 REF 6585047	2,034,250.35
		DEPOSITOS	10,049.84
		RETIROS	33,075.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO POLIZA 7540010903 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3291		12,450.00	2,021,800.35
04-AGO-2023	6637293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014120948 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000466372930 REF 6637293		1,014.00	2,020,786.35
04-AGO-2023	6637296	CONCEPTO B2770TRANS6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014120948 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000466372960 REF 6637296		721.00	2,020,065.35
04-AGO-2023	6689209	CONCEPTO B2770TRANS6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000466892090 REF 6689209		5,109.70	2,014,955.65
04-AGO-2023	6693490	CONCEPTO PAGO FACT 2135586 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010027127689 AL CLIENTE DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000466934900 REF 6693490		17,400.00	1,997,555.65
04-AGO-2023	1395298	CONCEPTO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		44,640.50	1,952,915.15
04-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,000.00	1,872,915.15
04-AGO-2023	2590230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		80,000.00	1,792,915.15
07-AGO-2023	3111675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230807400140BET0000431116750 REF 3111675		1,728.40	1,791,186.75
07-AGO-2023	3111676	CONCEPTO PAGO FACT B115C28D29DA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230807400140BET0000431116760 REF 3111676		22,968.00	1,768,218.75
07-AGO-2023	3111679	CONCEPTO PAGO FACT 849B14BD4653 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230807400140BET0000431116790 REF 3111679		10,509.60	1,757,709.15
07-AGO-2023	3111680	CONCEPTO PAGO FACT CF1A32C82B57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230807400140BET0000431116800 REF 3111680		10,445.80	1,747,263.35
07-AGO-2023	3118315	CONCEPTO PAGO FACT 62D656371F81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004789696043 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		55,100.00	1,692,163.35

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823880667809548930001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2023	6190244	CLAVE DE RASTREO 20230807400140BET0000431183150 REF 3118315 CONCEPTO ANTICIPO PAQ FUEGOS ARTIFICIALES FAC 323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535 AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230809400140BET0000461902440 REF 6190244		4,833.30	1,687,330.05
09-AGO-2023	6190247	CONCEPTO PAGO FACT 47858E3C5743 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230809400140BET0000461902470 REF 6190247		5,326.67	1,682,003.38
09-AGO-2023	0746488	CONCEPTO PAGO POLIZA 7540010522 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3296		22,062.69	1,659,940.69
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9582		4,318.08	1,655,622.61
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9584		4,169.00	1,651,453.61
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9585		4,289.92	1,647,163.69
10-AGO-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04234QYD440039571452		24,498.00	1,622,665.69
10-AGO-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04234QYN080039577456		42,490.00	1,580,175.69
10-AGO-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04234QZ3190039576442		35,910.00	1,544,265.69
10-AGO-2023	9378164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900000813490 AL CLIENTE ENLACES DE LOGISTICA ESPECIALIZADA SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000493781640 REF 9378164		6,728.00	1,537,537.69
11-AGO-2023	2325500	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE GRUA A LA MANZANILLA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002308110000625269 REF 2221853	62,301.20		1,599,838.89
14-AGO-2023	7054672	CONCEPTO SP 2221853 6685706 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500001476949541 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000470546720 REF 7054672		1,135.00	1,598,703.89
14-AGO-2023	7054680	CONCEPTO PAGO FACT B 8361 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000470546800 REF 7054680		163,935.00	1,434,768.89
14-AGO-2023	7054685	CONCEPTO B6971BOMBE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:36		20,541.00	1,414,227.89

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 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 BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000470546850 REF 7054685			
14-AGO-2023	4434452	CONCEPTO B6971SERGEN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 74BF345B2E39		14,490.00	1,399,737.89
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		226,401.00	1,173,336.89
15-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		385.00	1,172,951.89
15-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		61.60	1,172,890.29
15-AGO-2023	0000566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	1,161,542.29
15-AGO-2023	0000567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,212.20	1,129,330.09
15-AGO-2023	9673664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:43 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 97354865 REF 230815 CONCEPTO LAYMEJSP 2221386 6683933 RFC BMI9704113PA	1,661,196.32		2,790,526.41
15-AGO-2023	0000568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		175,268.00	2,615,258.41
15-AGO-2023	1395216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701335056269 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 085902679704322734 REF 267970 CONCEPTO SP 2222563 6688946 RFC SPC130227L99	126,703.40		2,741,961.81
16-AGO-2023	3459111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3310		20,912.50	2,721,049.31
22-AGO-2023	3760429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3316		34,600.00	2,686,449.31
23-AGO-2023	0000569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		790.00	2,685,659.31
23-AGO-2023	0000570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,683,659.31
25-AGO-2023	3776414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012533011356899370 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000437764140 REF 3776414		5,394.00	2,678,265.31
25-AGO-2023	4343874	CONCEPTO ANTICIPO CORONA FIESTAS PATRIAS 2023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002308250000646551 REF 2224546 CONCEPTO SP 2224546 6696694 RFC SPC130227L99	4,494.47		2,682,759.78
25-AGO-2023	4344854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002308250000646784 REF 2225115 CONCEPTO SP 2225115 6698610 RFC SPC130227L99	8,813.46		2,691,573.24
25-AGO-2023	4345490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002308250000646954 REF 2225472 CONCEPTO SP 2225472 6699752 RFC SPC130227L99	2,218.99		2,693,792.23
25-AGO-2023	4581335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408027436358643 AL CLIENTE ITZEL GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000445813350 REF 4581335		8,075.00	2,685,717.23
25-AGO-2023	4643321	CONCEPTO PAGO FACT C981A76151F9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:08		510.00	2,685,207.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823880667809548930001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET000046433210 REF 4643321 CONCEPTO PAGO FACT F 1136			
28-AGO-2023	8681153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900021609544 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230828400140BET0000486811530 REF 8681153 CONCEPTO PAGO FACT 1098		8,004.00	2,677,203.23
28-AGO-2023	9430755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002308280000902215 REF 2225944 CONCEPTO SP 2225944 6701318 RFC SPC130227L99	2,707.37		2,679,910.60
29-AGO-2023	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,677,110.60
29-AGO-2023	2134796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002308290028232249 REF 0290823 CONCEPTO PAGO ISAI 41348 RFC GAHH700516TM5	157,013.48		2,834,124.08
30-AGO-2023	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,833,124.08
30-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		80,000.00	2,753,124.08
31-AGO-2023	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,750,124.08
31-AGO-2023	0000575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,052.05	2,743,072.03
31-AGO-2023	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	2,738,672.03
31-AGO-2023	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	2,734,725.03
31-AGO-2023	0000578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	2,731,217.03
31-AGO-2023	0000579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,588.32	2,712,628.71
31-AGO-2023	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	2,705,025.71
31-AGO-2023	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,388.90	2,683,636.81
31-AGO-2023	0000582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,088.59	2,649,548.22
31-AGO-2023	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,737.72	2,619,810.50
31-AGO-2023	0000584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	2,608,462.50
31-AGO-2023	0000585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,928.00	2,515,534.50
31-AGO-2023	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	2,425,534.50
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		228,731.20	2,196,803.30
31-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		385.00	2,196,418.30
31-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		61.60	2,196,356.70
31-AGO-2023	0000587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,736.80	2,163,619.90
31-AGO-2023	8230215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022953105 AL CLIENTE FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000482302150 REF 8230215 CONCEPTO ABONO 18 FACT GDL5008823		119,622.59	2,043,997.31
31-AGO-2023	9701665	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,965.40		2,078,962.71
31-AGO-2023	9701666	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		2,128,962.71
31-AGO-2023	9701667	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,062.63		2,197,025.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023	9701668	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,513.14		2,215,538.48
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 24		37,500.00	2,178,038.48
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 25		10,440.00	2,167,598.48
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 26		13,630.00	2,153,968.48
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AAA11C50		6,000.01	2,147,968.47
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 148		14,500.00	2,133,468.47
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 149		10,090.52	2,123,377.95
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 150		3,712.00	2,119,665.95
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 151		5,914.10	2,113,751.85
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 152		5,568.00	2,108,183.85
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 153		5,800.00	2,102,383.85
31-AGO-2023	8585099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701537831509 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000485850990 REF 8585099		6,006.00	2,096,377.85
31-AGO-2023	8622911	CONCEPTO PAGO FACT 2B5814D398FE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229110 REF 8622911		3,230.02	2,093,147.83
31-AGO-2023	8622909	CONCEPTO PAGO FACT 2135972 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004803111118 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229090 REF 8622909		514.20	2,092,633.63
31-AGO-2023	8622912	CONCEPTO PAGO FACT 534119 4541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001104662477 AL CLIENTE CETSA ILUMINACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229120 REF 8622912		11,017.68	2,081,615.95
31-AGO-2023	8622914	CONCEPTO PAGO FACT 003125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004803111118 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229140 REF 8622914		146.00	2,081,469.95
31-AGO-2023	8622916	CONCEPTO PAGO FACT 534119 4545 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004803111118 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229160 REF 8622916		1,810.00	2,079,659.95
31-AGO-2023	8622918	CONCEPTO PAGO FACT 534119 4546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004803111118 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229180 REF 8622918		1,353.50	2,078,306.45
31-AGO-2023	8622919	CONCEPTO PAGO FACT 534119 4547 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51		3,058.50	2,075,247.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823880667809548930001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004803111118 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229190 REF 8622919 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4549			
31-AGO-2023	8622923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51		1,645.00	2,073,602.95
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229230 REF 8622923 CONCEPTO PAGO FACT F 1150			
31-AGO-2023	8622926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51		1,390.84	2,072,212.11
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001176616817 AL CLIENTE CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229260 REF 8622926 CONCEPTO PAGO FACT FC 1378			
31-AGO-2023	8622927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51		1,665.04	2,070,547.07
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229270 REF 8622927 CONCEPTO PAGO FACT 2136301			
31-AGO-2023	8622928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51		696.00	2,069,851.07
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001176616817 AL CLIENTE CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229280 REF 8622928 CONCEPTO PAGO FACT FC 1388			
31-AGO-2023	8622929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51		4,930.00	2,064,921.07
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001440242302 AL CLIENTE LUIS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486229290 REF 8622929 CONCEPTO PAGO FACT B 1467			
31-AGO-2023	8634130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:18		2,786.32	2,062,134.75
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001691466018 AL CLIENTE ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000486341300 REF 8634130 CONCEPTO PAGO FACT C 18209			
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9653		3,704.93	2,058,429.82
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9654		3,810.07	2,054,619.75
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9655		3,690.16	2,050,929.59
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3326		34,600.00	2,016,329.59

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 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
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C4AB2BB881D5		7,063.00	2,009,266.59
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 058F90906AF6		7,540.00	2,001,726.59
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4AC3FA250877		3,143.60	1,998,582.99
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7016E67203AB		3,642.40	1,994,940.59
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 76AB9EDA7CBF		2,737.60	1,992,202.99
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 79197F0EDF85		3,236.40	1,988,966.59
31-AGO-2023	0000588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,987,966.59
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 105		8,672.16	1,979,294.43
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 106		9,442.40	1,969,852.03
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 107		9,442.40	1,960,409.63
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 108		5,017.00	1,955,392.63
31-AGO-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		95.00	1,955,297.63
31-AGO-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		15.20	1,955,282.43
31-AGO-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		116.00	1,955,166.43
31-AGO-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		18.56	1,955,147.87
31-AGO-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		877.50	1,954,270.37
31-AGO-2023	0000000	I V A CONSULTAS		140.40	1,954,129.97
		TOTAL	2,207,039.70	2,310,185.33	1,954,129.97

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

39A0D01C-7E50-447C-B2D4-EB1F50EBDB05

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000194579

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-09-02T19:12:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-09-02T19:12:18

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

49460

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 GiUNGNec+K+aPAw1WgsiYM4c02eN+I6j09edixGXkjed1d5c6cxPRTz9+NcKXcx2D8p/1+N00qSt539j0uV8pZ0tzs+1H7yu+fFeuCduMyaT/7PDRbN1r0KrCSJr8eqN3A+T4Gd4YotkyK26K
 OuAT1D1Ac3rihhYh88G7yNXQa2vF/aKr+HSmKa1a6eBNtkMnIYY20q3nJ0wegpJVP5ABnrSdhbo0+sPibvB6rL6IfkGOU6nC1L5xpTwq01Pe4i9PHevVwt8YgTxXmgSunFs/qbe8uuxqVvm1
 TQn+KrwqTWpt7bfe4H7u/htPFsfj521KeadJ9v9tb70BEmrcXZDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 rJ4mJVMv/OkGL1DGZjx8pytEhzYNRd0rTA9v+QEUILKJRiapYBuRqr1u3Qv6gtiKR/gJyqZKW1bdY2C0tPPSFvFDsQLwQmu0tQ9jeG8UGeauhXqD4JAdydUzFTQK7rUP/Iym4phuWKpnAV
 J3gNR4S+13RG90r7kZ8F6NXp8xRUCPHYFRBB5Kh1mfWOLMBLPSheWt/Z4hFpdbjwd2xykTtYawdEN8+WtbK2FH4maQTFJRk1JQ1/RWtCp3vdwxK+n17woRAMBqI15Km9h501izUb0M4tQLYFo
 b/yMS551GaFo5cfPZcUQIPaZbLbG1rhUbVSS0yRHJpJYABNj1fA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.1139A0D01C-7E50-447C-B2D4-EB1F50EBDB05|2023-09-02T19:12:18|INT020124V62IGiUNGNec+K+aPAw1WgsiYM4c02eN+I6j09edixGXkjed1d5c6cxPRTz9+NcKXcx2D8p/1
 +N00qSt539j0uV8pZ0tzs+1H7yu+fFeuCduMyaT/7PDRbN1r0KrCSJr8eqN3A+T4Gd4YotkyK26KOUAT1D1Ac3rihhYh88G7yNXQa2vF/aKr+HSmKa1a6eBNtkMnIYY20q3nJ0wegpJVP5AB
 nrSdhbo0+sPibvB6rL6IfkGOU6nC1L5xpTwq01Pe4i9PHevVwt8YgTxXmgSunFs/qbe8uuxqVvm1TQn+KrwqTWpt7bfe4H7u/htPFsfj521KeadJ9v9tb70BEmrcXZDA==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823880667809548930001

HOJA 5 DE 5

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



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 ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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>

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, 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.

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

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49401 D60938790



0923810584109548930001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0061521

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	1,954,129.97 100.00%	1,032,398.71 100.00%	9,735.59	2,647.00		
TOTAL		1,954,129.97 100.00%	1,032,398.71 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	9,735.59	0.00
TOTAL		9,735.59	0.00

CUENTA DE CHEQUES

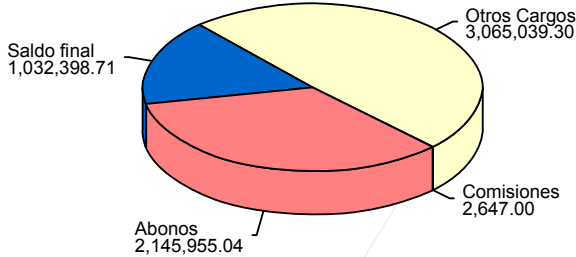
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

			CLABE	014093180001945799
SALDO PROMEDIO	1,591,843.49	SALDO INICIAL		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3210%	+ DEPOSITOS		9,735.59
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS		9,735.59
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 30/09/2023		= SALDO ACTUAL		2,647.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

(Saldo Inicial de \$1,954,129.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,954,129.97
01-SEP-2023	1686620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:42:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000416866200 REF 1686620 CONCEPTO PAGO FACT R 46			10,921.40	1,943,208.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2023	1686621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:42:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000416866210 REF 1686621 CONCEPTO PAGO FACT R 47		11,605.80	1,931,602.77
01-SEP-2023	1691651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:46:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000416916510 REF 1691651 CONCEPTO PAGO FACT R 48		6,776.72	1,924,826.05
01-SEP-2023	1691652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:46:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000416916520 REF 1691652 CONCEPTO PAGO FACT R 49		9,657.00	1,915,169.05
01-SEP-2023	1691653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:46:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000416916530 REF 1691653 CONCEPTO PAGO FACT R 51		7,824.20	1,907,344.85
01-SEP-2023	1691654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:46:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000416916540 REF 1691654 CONCEPTO PAGO FACT R 50		15,451.20	1,891,893.65
01-SEP-2023	1691656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:46:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000416916560 REF 1691656 CONCEPTO PAGO FACT R 52		5,185.20	1,886,708.45
01-SEP-2023	1702593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417025930 REF 1702593 CONCEPTO PAGO FACT R 53		6,728.00	1,879,980.45
01-SEP-2023	1702594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417025940 REF 1702594 CONCEPTO PAGO FACT R 54		25,230.00	1,854,750.45
01-SEP-2023	1702595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417025950 REF 1702595 CONCEPTO PAGO FACT R 55		8,885.60	1,845,864.85
01-SEP-2023	1702596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417025960		11,049.00	1,834,815.85

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923810584109548930001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2023	1702598	REF 1702596 CONCEPTO PAGO FACT R 56 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417025980		11,878.40	1,822,937.45
01-SEP-2023	1702600	REF 1702598 CONCEPTO PAGO FACT R 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026000		8,328.80	1,814,608.65
01-SEP-2023	1702602	REF 1702600 CONCEPTO PAGO FACT R 58 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026020		16,657.60	1,797,951.05
01-SEP-2023	1702603	REF 1702602 CONCEPTO PAGO FACT R 62 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026030		6,449.60	1,791,501.45
01-SEP-2023	1702604	REF 1702603 CONCEPTO PAGO FACT R 63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026040		6,803.40	1,784,698.05
01-SEP-2023	1702605	REF 1702604 CONCEPTO PAGO FACT R 64 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026050		5,481.00	1,779,217.05
01-SEP-2023	1702608	REF 1702605 CONCEPTO PAGO FACT R 65 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026080		7,305.68	1,771,911.37
01-SEP-2023	1702609	REF 1702608 CONCEPTO PAGO FACT R 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,149.20	1,751,762.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2023	1702611	CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026090 REF 1702609 CONCEPTO PAGO FACT R 67 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026110 REF 1702611		8,758.00	1,743,004.17
01-SEP-2023	1702612	CONCEPTO PAGO FACT R 68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000417026120 REF 1702612		8,758.00	1,734,246.17
01-SEP-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT R 69 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	9,735.59		1,743,981.76
01-SEP-2023	2856307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004803111118 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000428563070 REF 2856307		1,629.00	1,742,352.76
01-SEP-2023	3506677	CONCEPTO PAGO FACT 534119 4548 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435066770 REF 3506677		4,828.50	1,737,524.26
01-SEP-2023	3506679	CONCEPTO PAGO FACT R 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435066790 REF 3506679		14,384.00	1,723,140.26
01-SEP-2023	3506680	CONCEPTO PAGO FACT R 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435066800 REF 3506680		14,384.00	1,708,756.26
01-SEP-2023	3506684	CONCEPTO PAGO FACT R 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435066840 REF 3506684		14,819.00	1,693,937.26
01-SEP-2023	3506690	CONCEPTO PAGO FACT R 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435066900 REF 3506690		30,392.00	1,663,545.26
01-SEP-2023	3506694	CONCEPTO PAGO FACT R 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435066940 REF 3506694		6,774.40	1,656,770.86
01-SEP-2023	3506700	CONCEPTO PAGO FACT R 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 ENVIADO A BAJIO		13,177.60	1,643,593.26

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 3 DE 6

0923810584109548930001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030320900034045357 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS NURAY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435067000 REF 3506700 CONCEPTO PAGO FACT R 83			
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 28		15,500.00	1,628,093.26
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 29		17,000.00	1,611,093.26
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 30		21,000.00	1,590,093.26
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 31		45,000.00	1,545,093.26
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 32		4,800.00	1,540,293.26
01-SEP-2023	3961022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012533011356899370 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000439610220 REF 3961022 CONCEPTO PAGO RESTANTE CORONAS FIESTAS PATRIAS 23		5,394.00	1,534,899.26
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350755		391.00	1,534,508.26
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350090		627.00	1,533,881.26
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350101		2,299.00	1,531,582.26
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350100		376.00	1,531,206.26
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,000.00	1,451,206.26
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G 1077		44,640.50	1,406,565.76
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3338		22,698.96	1,383,866.80
05-SEP-2023	2257839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001030817024 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000422578390 REF 2257839 CONCEPTO PAGO FACT O 1884		3,636.60	1,380,230.20
05-SEP-2023	2257840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010027127689 AL CLIENTE DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000422578400 REF 2257840 CONCEPTO PAGO FACT 578		17,400.00	1,362,830.20
05-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235B6M150039740465		11,174.00	1,351,656.20
05-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235B77120039745495		19,999.00	1,331,657.20
05-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235B84360039740468		18,780.00	1,312,877.20
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 38		20,900.00	1,291,977.20
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 39		58,000.00	1,233,977.20
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 40		45,000.00	1,188,977.20

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 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
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 41		17,400.00	1,171,577.20
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 42		16,240.00	1,155,337.20
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 43		36,000.00	1,119,337.20
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 44		29,120.00	1,090,217.20
11-SEP-2023	5607780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002309110000082162 REF 2231527 CONCEPTO SP 2231527 6724581 RFC SPC130227L99	53,872.57		1,144,089.77
12-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3346		35,861.53	1,108,228.24
12-SEP-2023	7068705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001176616817 AL CLIENTE CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000470687050 REF 7068705 CONCEPTO PAGO FACT FC 1404		696.00	1,107,532.24
12-SEP-2023	7077749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000470777490 REF 7077749 CONCEPTO B6971BOMBE		158,165.00	949,367.24
12-SEP-2023	4089603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B35049B8E1C1		3,645.00	945,722.24
13-SEP-2023	9053438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900021609544 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230913400140BET0000490534380 REF 9053438 CONCEPTO PAGO RESTANTE VIDEO FACT 1115		11,004.47	934,717.77
13-SEP-2023	9057308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004789696043 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230913400140BET0000490573080 REF 9057308 CONCEPTO PAGO FACT 327		10,440.00	924,277.77
13-SEP-2023	0876624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 45		11,600.00	912,677.77
13-SEP-2023	0876624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 46		2,320.00	910,357.77
13-SEP-2023	0876624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 47		17,400.00	892,957.77
13-SEP-2023	0876624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 48		18,792.00	874,165.77
13-SEP-2023	0876624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 49		3,480.00	870,685.77
13-SEP-2023	0876624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 50		21,000.00	849,685.77
13-SEP-2023	1988429	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235HYH160039875448		38,442.00	811,243.77
15-SEP-2023	5893086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:14 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 1121800000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 98193168 REF 230915 CONCEPTO LAYMEJSP 2231157 6723274 RFC BMI9704113PA	1,905,695.65		2,716,939.42
15-SEP-2023	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,715,939.42
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		215,983.80	2,499,955.62
15-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		385.00	2,499,570.62
15-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		61.60	2,499,509.02
15-SEP-2023	0000590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,116.80	2,457,392.22

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 4 DE 6

0923810584109548930001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2023	0000591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,212.00	2,358,180.22
15-SEP-2023	0000589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	2,346,832.22
20-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DEL MUNICIPIO A FJDAC 2023		35,169.16	2,311,663.06
20-SEP-2023	7791668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920400140BET0000477916680 REF 7791668		4,428.06	2,307,235.00
20-SEP-2023	7806678	CONCEPTO PAGO FACT F 1242 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920400140BET0000478066780 REF 7806678		3,539.91	2,303,695.09
20-SEP-2023	7806680	CONCEPTO PAGO FACT 2136751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014120948 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920400140BET0000478066800 REF 7806680		2,719.00	2,300,976.09
20-SEP-2023	7806684	CONCEPTO B2770TRANS6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004789696043 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920400140BET0000478066840 REF 7806684		55,100.00	2,245,876.09
20-SEP-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FINAL PAQ FUEGOS ARTIFICIALES F 329 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3160		3,405.00	2,242,471.09
20-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3161		8,951.96	2,233,519.13
21-SEP-2023	0000593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,231,519.13
21-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 175DE04331A5		5,373.00	2,226,146.13
21-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6AE7E099C594		11,195.00	2,214,951.13
21-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B11FBD8B72B3		6,472.80	2,208,478.33
21-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT EC9E5D12BD72		5,220.00	2,203,258.33
21-SEP-2023	1397774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 51		25,520.00	2,177,738.33
21-SEP-2023	1397774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 52		23,200.00	2,154,538.33
21-SEP-2023	1397775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 53		4,800.00	2,149,738.33
21-SEP-2023	1397775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 54		20,300.00	2,129,438.33
21-SEP-2023	1397775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 55		17,400.00	2,112,038.33
21-SEP-2023	1397775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 56		58,000.00	2,054,038.33
21-SEP-2023	1397775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 57		24,360.00	2,029,678.33

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 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
21-SEP-2023	1397775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3363		47,880.14	1,981,798.19
22-SEP-2023	0000594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,978,998.19
22-SEP-2023	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,977,998.19
22-SEP-2023	3762213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011955023172 AL CLIENTE JUAN OSVALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000437622130 REF 3762213		21,500.00	1,956,498.19
22-SEP-2023	3762215	CONCEPTO PAGO FACT 300 MOTOR TIENDA NUEVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535 AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000437622150 REF 3762215		4,833.30	1,951,664.89
25-SEP-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT EB7BF5F51CB4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9784		8,382.15	1,943,282.74
25-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9785		8,636.15	1,934,646.59
25-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9786		8,384.85	1,926,261.74
25-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9787		8,226.85	1,918,034.89
25-SEP-2023	0000596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,917,034.89
25-SEP-2023	8628618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002309250000109266 REF 2235860 CONCEPTO SP 2235860 6740478 RFC SPC130227L99	2,076.17		1,919,111.06
25-SEP-2023	8629164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002309250000109316 REF 2235296 CONCEPTO SP 2235296 6738218 RFC SPC130227L99	9,185.84		1,928,296.90
25-SEP-2023	8629207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002309250000109367 REF 2234771 CONCEPTO SP 2234771 6736890 RFC SPC130227L99	4,494.47		1,932,791.37
25-SEP-2023	8759351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022953105 AL CLIENTE FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230925400140BET0000487593510 REF 8759351		118,261.57	1,814,529.80
26-SEP-2023	1768344	CONCEPTO ABONO 19 FACT GDL5008823 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002309260000239379 REF 2236343 CONCEPTO SP 2236343 6742917 RFC SPC130227L99	2,907.16		1,817,436.96
28-SEP-2023	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	1,806,088.96
28-SEP-2023	0000598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,222.20	1,794,866.76
28-SEP-2023	0000592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,793,866.76
28-SEP-2023	7907734	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,933.50		1,822,800.26
28-SEP-2023	7907737	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,781.84		1,947,582.10
28-SEP-2023	7907740	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,272.25		1,951,854.35
28-SEP-2023	0000599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		118,899.00	1,832,955.35
28-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		219,450.40	1,613,504.95
28-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		380.00	1,613,124.95

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923810584109548930001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		60.80	1,613,064.15
28-SEP-2023	0000600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,493.20	1,565,570.95
28-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A-1630		1,028.00	1,564,542.95
28-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3373		43,935.00	1,520,607.95
28-SEP-2023	6487838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001104662477 AL CLIENTE CETA ILUMINACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000464878380 REF 6487838 CONCEPTO PAGO FACT 003204		14,541.76	1,506,066.19
28-SEP-2023	6492193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000464921930 REF 6492193 CONCEPTO PAGO FACT 2136898		1,259.99	1,504,806.20
28-SEP-2023	6492204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000464922040 REF 6492204 CONCEPTO PAGO FACT 2136901		315.01	1,504,491.19
28-SEP-2023	0000601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,501,491.19
28-SEP-2023	0000602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,189.00	1,498,302.19
28-SEP-2023	0000603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	1,494,794.19
28-SEP-2023	0000604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.73	1,487,553.46
28-SEP-2023	0000605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.00	1,480,228.46
28-SEP-2023	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,265.76	1,462,962.70
28-SEP-2023	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,298.53	1,445,664.17
28-SEP-2023	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,213.56	1,415,450.61
28-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA COMEDORES ASISTEN CIALES		40,000.00	1,375,450.61
29-SEP-2023	9503348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011955023172 AL CLIENTE JUAN OSVALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000495033480 REF 9503348 CONCEPTO PAGO FACT 307		5,220.00	1,370,230.61
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 139		9,454.00	1,360,776.61
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 140		9,454.00	1,351,322.61
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 141		9,454.00	1,341,868.61
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 142		12,168.40	1,329,700.21
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 143		17,864.00	1,311,836.21
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 144		6,380.00	1,305,456.21
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 145		9,921.48	1,295,534.73
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 146		1,914.00	1,293,620.73

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 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
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 147		8,984.20	1,284,636.53
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 148		14,111.40	1,270,525.13
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 149		16,530.81	1,253,994.32
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 150		16,530.81	1,237,463.51
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 151		14,111.40	1,223,352.11
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 152		6,505.28	1,216,846.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 189		6,496.00	1,210,350.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 190		7,424.00	1,202,926.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 191		17,400.00	1,185,526.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 192		8,700.00	1,176,826.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 13		21,112.00	1,155,714.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 14		31,238.80	1,124,476.03
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 15		31,238.80	1,093,237.23
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 16		8,914.60	1,084,322.63
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 17		6,820.80	1,077,501.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 18		4,796.60	1,072,705.23
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 19		14,923.40	1,057,781.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 20		11,600.00	1,046,181.83
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 21		11,600.00	1,034,581.83
29-SEP-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		400.00	1,034,181.83
29-SEP-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		64.00	1,034,117.83
29-SEP-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		272.00	1,033,845.83
29-SEP-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		43.52	1,033,802.31
29-SEP-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,210.00	1,032,592.31
29-SEP-2023	0000000	I V A CONSULTAS		193.60	1,032,398.71
		TOTAL	2,145,955.04	3,067,686.30	1,032,398.71

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

FB054ACD-F083-4A10-8833-E11BC8BBF58F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000194579

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-10-01T09:27:14

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-10-01T09:27:14

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

49460

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aSAnC+SLsgLVxmY3Tj8UIY0tYWGeeOKsEEQo1XqZMGL/QkhSUvFZi1+hbzBNI7USOigZg+Q05pVvWL+rKjTokTw2fJzwmGqckE7osLFUnIvu91vT0UPB1m0ZuF0fT0ipt1EXk6aweH3M34AeLLqTgmiJBpzfzfaSagPEaOuNqts4/6FQUyzCuMwxIMUbIguLnzHbd2Pf8MN5Pxs2xrzLE3iAYtobe50/4NTifIq4ZC7+3gEJR1q56SGLYjzV1AXQE/FHsqnIcZh2A00PpN7LeqPqgohYpb946FpKdXZYsnz+85/z5KVLQ4dcewUjrsCjCe4YRqmsogWEQCbvaKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UTqPiv5tIzrZr81lrE6Gtye7SzlIuItcaF4e0vY1s/uCGd6zxMmcYcd0mdqxviticZUdtJnW7GtsuW+T276L4QC1I60ZUsFWRNLa2Ty5ph+fXYCP9pV/k+3BtyTUuwyTYskdmvYVIImlFwMnrF8no9kVJoGazy6U/n2RUquT4K0ve+y85biu22kaIeJfXr1p4WTzr58rN5usskZMxJNAD1fEeaR3Kgat9AHu6YoH9oaq6Qs+ubdQ2BDAYZNWqWt2HKXZ8rH1bv+wYkNLyK26Q0qJUq1tLn2ad0WgBBCZswXodiv+JUj6ju9JQ1ajChNjxo4H9nqKbQvSfN2cncA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1fB054ACD-F083-4A10-8833-E11BC8BBF58F|2023-10-01T09:27:14|INT020124V62|aSAnC+SLsgLVxmY3Tj8UIY0tYWGeeOKsEEQo1XqZMGL/QkhSUvFZi1+hbzBNI7USOigZg+Q05pVvWL+rKjTokTw2fJzwmGqckE7osLFUnIvu91vT0UPB1m0ZuF0fT0ipt1EXk6aweH3M34AeLLqTgmiJBpzfzfaSagPEaOuNqts4/6FQUyzCuMwxIMUbIguLnzHbd2Pf8MN5Pxs2xrzLE3iAYtobe50/4NTifIq4ZC7+3gEJR1q56SGLYjzV1AXQE/FHsqnIcZh2A00PpN7LeqPqgohYpb946FpKdXZYsnz+85/z5KVLQ4dcewUjrsCjCe4YRqmsogWEQCbvaKw==|00001000000505211329||

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923810584109548930001

HOJA 6 DE 6

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



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 ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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>

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, 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.

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

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO
C.P. 49460 C.R. 49401 D60938790



1023800498609548930001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

0001794

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	1,032,398.71 100.00%	35,727.67 100.00%	4,414.90	5,715.50		
TOTAL		1,032,398.71 100.00%	35,727.67 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	4,414.90	0.00
TOTAL		4,414.90	0.00

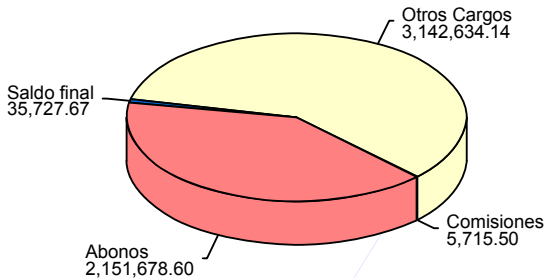
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9		CLABE	014093180001945799
SALDO PROMEDIO	1,082,799.60	SALDO INICIAL	1,032,398.71
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3150%	+ DEPOSITOS	2,151,678.60
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,148,349.64
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	35,727.67
CORTE AL 31/10/2023		COMISIONES COBRADAS	5,715.50

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

(Saldo Inicial de \$1,032,398.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9		CLABE	014093180001945799
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	1,032,398.71
02-OCT-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023	1,036,813.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 22	1,029,621.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 23	1,011,786.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 24	993,951.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 25	976,116.61



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 26		17,835.00	958,281.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 27		5,800.00	952,481.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 28		5,800.00	946,681.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 29		5,133.00	941,548.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 30		20,358.00	921,190.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 31		15,602.00	905,588.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 32		32,416.20	873,172.41
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 33		21,610.80	851,561.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 34		4,205.00	847,356.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 35		4,205.00	843,151.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 36		15,602.00	827,549.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 37		26,448.00	801,101.61
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 38		36,646.72	764,454.89
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 39		36,646.72	727,808.17
02-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3385		46,820.95	680,987.22
02-OCT-2023	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	678,487.22
03-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B8FF4C737625		7,424.00	671,063.22
11-OCT-2023	9861081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002310110000687640 REF 2242078 CONCEPTO SP 2242078 6766887 RFC SPC130227L99	375.80		671,439.02
11-OCT-2023	9861427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002310110000687701 REF 2241913 CONCEPTO SP 2241913 6766250 RFC SPC130227L99	62,417.14		733,856.16
11-OCT-2023	1191023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:10:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010027127689 AL CLIENTE DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000411910230 REF 1191023 CONCEPTO PAGO FACT 586		17,400.00	716,456.16
11-OCT-2023	5138241	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235ZQ2310040167414		41,316.00	675,140.16
11-OCT-2023	1201196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014120948 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000412011960 REF 1201196 CONCEPTO B2770TRANS6		773.00	674,367.16
11-OCT-2023	1201200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014120948 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000412012000 REF 1201200 CONCEPTO B2770TRANS6		714.00	673,653.16
11-OCT-2023	1201204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896		21,629.00	652,024.16

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023800498609548930001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000412012040 REF 1201204 CONCEPTO B6971SERGEN			
11-OCT-2023	1201207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896		153,631.00	498,393.16
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000412012070 REF 1201207 CONCEPTO B6971BOMBE			
11-OCT-2023	1201208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398001982531969		2,567.00	495,826.16
		AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000412012080 REF 1201208 CONCEPTO PAGO FACT J 866			
11-OCT-2023	3394150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 85EDF2393014		3,399.98	492,426.18
11-OCT-2023	3394151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A74273E172E1		3,248.00	489,178.18
11-OCT-2023	3394151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 66DE384550F6		3,999.99	485,178.19
11-OCT-2023	3394151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7A0B175C10B2		11,899.99	473,278.20
11-OCT-2023	3394151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G - 1090		44,640.50	428,637.70
11-OCT-2023	3394151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3394		43,995.16	384,642.54
11-OCT-2023	3394151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 1457		1,950.00	382,692.54
11-OCT-2023	3394151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 709D7B6D8ABB		3,680.00	379,012.54
11-OCT-2023	4089172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		80,000.00	299,012.54
13-OCT-2023	5716663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:00 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 98935637 REF 231013 CONCEPTO LAYMEJSP 2241224 6763446 RFC BMI9704113PA	1,597,766.43		1,896,778.97
16-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023		80,000.00	1,816,778.97
16-OCT-2023	4088039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000440880390 REF 4088039 CONCEPTO PAGO FACT 18266C98EB4E		3,944.00	1,812,834.97
16-OCT-2023	4088041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000440880410		14,732.00	1,798,102.97

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 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2023	4088043	REF 4088041 CONCEPTO PAGO FACT 7C829F097A9B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231016400140BET0000440880430		5,521.60	1,792,581.37
16-OCT-2023	4088045	REF 4088043 CONCEPTO PAGO FACT BFEF76775F50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231016400140BET0000440880450		1,044.00	1,791,537.37
16-OCT-2023	0000000	REF 4088045 CONCEPTO PAGO FACT D8FD965514A2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00	1,776,537.37
16-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00		1,791,537.37
16-OCT-2023	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,276.00	1,694,261.37
16-OCT-2023	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,278.40	1,650,982.97
16-OCT-2023	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	1,639,634.97
16-OCT-2023	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,638,634.97
16-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		222,105.20	1,416,529.77
16-OCT-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		380.00	1,416,149.77
16-OCT-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL		60.80	1,416,088.97
17-OCT-2023	6976033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700339958474 AL CLIENTE LUCAS ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231017400140BET0000469760330		3,456.80	1,412,632.17
17-OCT-2023	6976034	REF 6976033 CONCEPTO PAGO FACT H 4774 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000395446 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231017400140BET0000469760340		5,000.00	1,407,632.17
17-OCT-2023	6976036	REF 6976034 CONCEPTO PAGO FACT F 419 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000395446 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231017400140BET0000469760360		9,400.00	1,398,232.17
17-OCT-2023	6976038	REF 6976036 CONCEPTO PAGO FACT F 420 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231017400140BET0000469760380		3,024.82	1,395,207.35
17-OCT-2023	6976041	REF 6976038 CONCEPTO PAGO FACT 2137246 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700120519116 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231017400140BET0000469760410		2,644.80	1,392,562.55
17-OCT-2023	6976045	REF 6976041 CONCEPTO PAGO FACT B 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701537831509 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231017400140BET0000469760450		6,036.83	1,386,525.72
17-OCT-2023	0000000	REF 6976045 CONCEPTO PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3402		33,090.00	1,353,435.72

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

HOJA 3 DE 5

1023800498609548930001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3403		22,751.30	1,330,684.42
17-OCT-2023	7432806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701335056269 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 085903773834329030 REF 377383 CONCEPTO SP 2243428 6772269 RFC SPC130227L99	170,840.20		1,501,524.62
19-OCT-2023	1745300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012414001545381537 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000417453000 REF 1745300 CONCEPTO PAGO FACT A 1849		4,919.00	1,496,605.62
19-OCT-2023	1803764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001030817024 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000418037640 REF 1803764 CONCEPTO PAGO FACT O 1909		788.80	1,495,816.82
19-OCT-2023	1803765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014120948 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000418037650 REF 1803765 CONCEPTO B2770TRANS6		5,138.00	1,490,678.82
19-OCT-2023	1803766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014120948 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000418037660 REF 1803766 CONCEPTO B2770TRANS6		1,051.00	1,489,627.82
19-OCT-2023	2049048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004502889260 AL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000420490480 REF 2049048 CONCEPTO PAGO FACT E86228		5,800.00	1,483,827.82
19-OCT-2023	2067856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000420678560 REF 2067856 CONCEPTO PAGO FACT GDL 39529		5,261.96	1,478,565.86
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3176		1,720.00	1,476,845.86
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9846		5,588.10	1,471,257.76

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 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
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9847		5,588.10	1,465,669.66
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9848		5,580.24	1,460,089.42
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9849		5,654.90	1,454,434.52
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 9850		5,408.66	1,449,025.86
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 60		29,000.00	1,420,025.86
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 61		39,440.00	1,380,585.86
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 62		11,600.00	1,368,985.86
23-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 63		17,400.00	1,351,585.86
24-OCT-2023	2364520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535 AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231024400140BET0000423645200 REF 2364520		4,833.30	1,346,752.56
24-OCT-2023	2364521	CONCEPTO PAGO FACT 5DF1F44E637E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700120519116 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231024400140BET0000423645210 REF 2364521		1,763.20	1,344,989.36
24-OCT-2023	2364522	CONCEPTO PAGO FACT B 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500015545590105 AL CLIENTE REYNALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231024400140BET0000423645220 REF 2364522		10,440.00	1,334,549.36
24-OCT-2023	2364523	CONCEPTO PAGO FACT 0A1D6E67A54B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500015545590105 AL CLIENTE REYNALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231024400140BET0000423645230 REF 2364523		10,440.00	1,324,109.36
25-OCT-2023	4541499	CONCEPTO PAGO FACT 253C67C6437B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320650613416119 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231025400140BET0000445414990 REF 4541499		7,095.69	1,317,013.67
25-OCT-2023	5129688	CONCEPTO PAGO SERVICIO TOYOTA HIACE 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002310250000771948 REF 2245688	4,494.47		1,321,508.14
		CONCEPTO SP 2245688 6779761 RFC SPC130227L99			
26-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3421		51,515.28	1,269,992.86
26-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3420		20,779.38	1,249,213.48
26-OCT-2023	0000614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,248,213.48
26-OCT-2023	0000616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,247,213.48
26-OCT-2023	7675053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002310260000988899 REF 2247299	8,824.60		1,256,038.08
		CONCEPTO SP 2247299 6784444 RFC SPC130227L99			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023800498609548930001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2023	7675123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002310260000988852 REF 2247760 CONCEPTO SP 2247760 6785880 RFC SPC130227L99	16,714.07		1,272,752.15
27-OCT-2023	9320417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022953105 AL CLIENTE FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000493204170 REF 9320417		116,900.54	1,155,851.61
27-OCT-2023	9331352	CONCEPTO ABONO 20 FACT GDL5008823 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000493313520 REF 9331352		3,369.80	1,152,481.81
27-OCT-2023	9331353	CONCEPTO PAGO FACT 2137624 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000493313530 REF 9331353		8,265.01	1,144,216.80
27-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 2137656 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A-1639		1,428.00	1,142,788.80
27-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E934CFFDAC44		3,680.00	1,139,108.80
27-OCT-2023	1491961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002310270000220193 REF 2246591 CONCEPTO SP 2246591 6782360 RFC SPC130227L99	2,003.49		1,141,112.29
30-OCT-2023	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,139,112.29
30-OCT-2023	0000615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,136,612.29
31-OCT-2023	0000624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,759.07	1,079,853.22
31-OCT-2023	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,401.10	1,025,452.12
31-OCT-2023	0000623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,142.11	991,310.01
31-OCT-2023	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,899.00	987,411.01
31-OCT-2023	0000622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	983,718.01
31-OCT-2023	0000621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	980,210.01
31-OCT-2023	0000620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	977,210.01
31-OCT-2023	0000627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	974,410.01
31-OCT-2023	0000628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,782.00	868,628.01
31-OCT-2023	0000626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	857,280.01
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,500.00	775,780.01
31-OCT-2023	9705170	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,086.29		810,866.30
31-OCT-2023	9705171	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,734.92		931,601.22
31-OCT-2023	9705172	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,541.44		958,142.66
31-OCT-2023	9705173	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,964.85		963,107.51
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 20 por ciento saneamiento agua		4,964.85	958,142.66

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 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
		oct 2023			
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		227,401.40	730,741.26
31-OCT-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		380.00	730,361.26
31-OCT-2023	0000000	I V A POR COMISION		60.80	730,300.46
31-OCT-2023	0000629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,611.40	680,689.06
31-OCT-2023	1906307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701537831509 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000419063070 REF 1906307		6,036.83	674,652.23
31-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 206		18,884.80	655,767.43
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 207		9,442.40	646,325.03
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 208		8,493.52	637,831.51
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 209		5,665.44	632,166.07
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 217		5,568.00	626,598.07
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 218		14,500.00	612,098.07
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 210		8,261.52	603,836.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 70		12,707.80	591,128.75
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 71		6,960.00	584,168.75
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 72		13,920.00	570,248.75
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 73		2,876.80	567,371.95
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 74		8,630.40	558,741.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 75		21,402.00	537,339.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 76		21,402.00	515,937.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 77		17,835.00	498,102.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 78		17,835.00	480,267.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 79		2,900.00	477,367.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 80		2,900.00	474,467.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 81		7,093.40	467,374.15
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 82		13,572.00	453,802.15
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 83		27,144.00	426,658.15
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 84		21,610.80	405,047.35
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 85		8,410.00	396,637.35
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 86		8,410.00	388,227.35
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 87		15,602.00	372,625.35
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 88		15,602.00	357,023.35
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 89		15,868.80	341,154.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 90		36,646.72	304,507.83
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 91		36,646.72	267,861.11
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 92		31,610.00	236,251.11
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 93		31,610.00	204,641.11
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 94		6,490.20	198,150.91
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 95		11,368.00	186,782.91

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023800498609548930001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 96		11,217.20	175,565.71
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 97		31,610.00	143,955.71
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 98		31,610.00	112,345.71
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 99		31,610.00	80,735.71
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 32		7,751.12	72,984.59
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 33		17,864.00	55,120.59
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 34		17,864.00	37,256.59
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 35		6,884.60	30,371.99
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 36		10,566.44	19,805.55
31-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,500.00		101,305.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA COMEDORES ASISTEN CIALES		40,000.00	61,305.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BB7B6B4DE849		1,850.00	59,455.55
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 13EBC0597102		9,430.00	50,025.55
31-OCT-2023	0000630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,549.50	41,476.05
31-OCT-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		430.00	41,046.05
31-OCT-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		68.80	40,977.25
31-OCT-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		148.00	40,829.25
31-OCT-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		23.68	40,805.57
31-OCT-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,377.50	39,428.07
31-OCT-2023	0000000	I V A CONSULTAS		220.40	39,207.67
31-OCT-2023	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		3,000.00	36,207.67
31-OCT-2023	0000000	I V A ANUALIDAD		480.00	35,727.67
		TOTAL	2,151,678.60	3,148,349.64	35,727.67

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

B56737E0-0552-4414-9EA2-C35CDC6C7D67

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000194579
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-11-03T02:50:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-03T02:50:05
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 49460
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d3HH00myb++17zyG10ubkOktJbTHYmDUiPrmjgM1IJFYyhrIqV2PCLwmmqNc5DBjutuVMVs8dWuGDHtBPpn5nBBYok4J8gHRXFBUvEqNMqCZF1kKetcBzSXFcxJI dHy+YodRU6Tb9PWfZJ3
RhHnbTUWw0YR6BCLBMG1xtOw+uNP1guoCnHpe6nt1LjpTZpFCHmIx38J8SNib0bdwi0j7cHT4VR+VgqfNM+ChpEUBAQMxRkNkyzbJ1r2TyAA0/aEL9reJmwZ7+ud+Asgg5YYPwib1yeNnhzM
SvDlk7xsHs+1wQzDqG5nSm9Ce2iPbwBWrvaana6oRbBRwvpND1vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WQC5mBg7NMrrTKKnpYwTun1TPVrkZr9eG1NjBqTIL1H/ZguB840mg==

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 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.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11B56737E0-0552-4414-9EA2-C35CDC6C7D6712023-11-03T02:50:051INT020124V621Q2r2cR1N+794HDcfCDKBwqgURjYS+5MetcGv1jQCTxch01GasAw8uEibXyDhy0X28TinP
igJROmVKOMVAhC6syaFPiNKcMdmTUpXF iISDes7yLH7y1pWPP1CxfmiaFyvooXhniHw90LAb6RhHNbtUwW0YR6BCLBMG1xt0w+uNP1guoCnHpe6ntILjptZpFCHmIx38J8SNibObdWii0j
7cHT4VR+VGqfNM+ChpEUBAQmXrNkYzbJ1r2TAA0/oAEL9reJmwZ7+ud+Asgg5YYPwib1yeNnhzMSVdLk7xsHs+1wQzDqG5nSm9Ce2iPbwBwrvanaa6oRbBRwvvpND1vQ==100001000000505
21132911

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	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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECHA=	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49401 D60938790



1123096039109548930001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

0028491

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	35,727.67 100.00%	667,359.73 100.00%	3,092.95	2,696.00		
TOTAL		35,727.67 100.00%	667,359.73 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	3,092.95	0.00
TOTAL		3,092.95	0.00

CUENTA DE CHEQUES

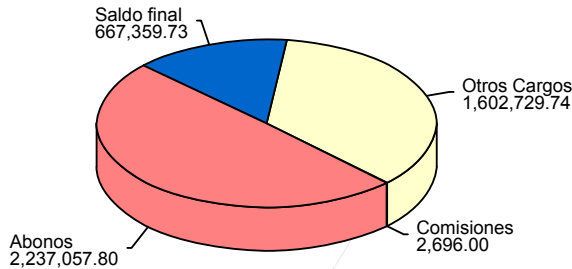
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

SALDO PROMEDIO	487,882.97	SALDO INICIAL	35,727.67	+ INTERESES BRUTOS	3,092.95	CLABE	014093180001945799
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,237,057.80	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,605,425.74	= INTERESES NETOS	3,092.95		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	2,696.00		
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	667,359.73				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

(Saldo Inicial de \$35,727.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			35,727.67
01-NOV-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023	3,092.95		38,820.62
01-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3429		24,900.00	13,920.62
13-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350101		2,299.00	11,621.62
13-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350100		376.00	11,245.62
13-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350755		391.00	10,854.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350090		627.00	10,227.62
13-NOV-2023	4302003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002311130000680183 REF 2255288 CONCEPTO SP 2255288 6812648 RFC SPC130227L99	796.54		11,024.16
13-NOV-2023	4302375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002311130000680241 REF 2254978 CONCEPTO SP 2254978 6811748 RFC SPC130227L99	52,590.68		63,614.84
15-NOV-2023	0000631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	52,266.84
15-NOV-2023	9893088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:53 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 99815826 REF 231115 CONCEPTO LAYMEJSP 2254367 6810255 RFC BMI9704113PA	1,165,575.12		1,217,841.96
15-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		216,353.00	1,001,488.96
15-NOV-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	1,001,113.96
15-NOV-2023	0000000	I V A POR COMISION		60.00	1,001,053.96
15-NOV-2023	0000632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,502.00	926,551.96
15-NOV-2023	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,377.60	879,174.36
15-NOV-2023	1089028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001340966144 AL CLIENTE MARGARITA AMADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231115400140BET0000410890280 REF 1089028 CONCEPTO PAGO FACT 2997		10,440.00	868,734.36
15-NOV-2023	2263064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701335056269 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 085904366104331937 REF 436610 CONCEPTO SP 2257115 6818380 RFC SPC130227L99	115,231.62		983,965.98
16-NOV-2023	0000634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	982,965.98
16-NOV-2023	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,543.00	973,422.98
16-NOV-2023	6177711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:43 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062680162910123577 AL CLIENTE VIASUNSA VENTURES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461777110 REF 6177711 CONCEPTO PAGO FACT A 24310		31,200.00	942,222.98
16-NOV-2023	6177712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010027127689 AL CLIENTE DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461777120 REF 6177712 CONCEPTO PAGO FACT 595		17,400.00	924,822.98
16-NOV-2023	6177714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:43 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900001507585 AL CLIENTE ADMINISTRACION RAGLO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461777140 REF 6177714 CONCEPTO PAGO FACT A 2724		4,998.00	919,824.98
16-NOV-2023	6177715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346		12,203.20	907,621.78

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 4

1123096039109548930001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461777150 REF 6177715			
16-NOV-2023	6177716	CONCEPTO PAGO FACT 5D613607BFD4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346		6,641.00	900,980.78
		AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461777160 REF 6177716			
16-NOV-2023	6177717	CONCEPTO PAGO FACT 28438686A94F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346		5,022.80	895,957.98
		AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461777170 REF 6177717			
16-NOV-2023	6177718	CONCEPTO PAGO FACT D008BB99E4DA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346		6,264.00	889,693.98
		AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461777180 REF 6177718			
16-NOV-2023	6183655	CONCEPTO PAGO FACT B47A54FAF655 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896		145,651.00	744,042.98
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461836550 REF 6183655			
16-NOV-2023	6183658	CONCEPTO B6971BOMBE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896		97,589.00	646,453.98
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461836580 REF 6183658			
16-NOV-2023	6183659	CONCEPTO B6971ALUPU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535		4,833.30	641,620.68
		AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231117400140BET0000461836590 REF 6183659			
16-NOV-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A676F0034557 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G 1109		44,640.50	596,980.18
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023		80,000.00	516,980.18
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A220F30AC281		5,999.98	510,980.20
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 27098CA9ADBC		5,568.00	505,412.20
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3196		8,092.00	497,320.20

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 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
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 1644		410.00	496,910.20
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3449		37,350.00	459,560.20
16-NOV-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04236U6G910040514418		43,898.00	415,662.20
17-NOV-2023	0000636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	413,662.20
21-NOV-2023	5949863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001206071429 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002311210000911687 REF 0000014 CONCEPTO JCCI-2023-000006 RFC SPC130227L99	803,922.00		1,217,584.20
22-NOV-2023	9071727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231122400140BET0000490717270 REF 9071727 CONCEPTO PAGO FACT 2138053		1,808.01	1,215,776.19
22-NOV-2023	9071728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014120948 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231122400140BET0000490717280 REF 9071728 CONCEPTO B2770TRANS6		10,578.00	1,205,198.19
22-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3464		35,903.81	1,169,294.38
27-NOV-2023	0374531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002311270000890560 REF 2261563 CONCEPTO SP 2261563 6832754 RFC SPC130227L99	6,895.29		1,176,189.67
27-NOV-2023	0374657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002311270000890511 REF 2261338 CONCEPTO SP 2261338 6832296 RFC SPC130227L99	4,494.47		1,180,684.14
27-NOV-2023	0375075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002311270000890609 REF 2261797 CONCEPTO SP 2261797 6833610 RFC SPC130227L99	2,943.65		1,183,627.79
28-NOV-2023	2806030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000054635 REF 2262496 CONCEPTO SP 2262496 6835903 RFC SPC130227L99	2,817.84		1,186,445.63
30-NOV-2023	0000638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,716.00	1,103,729.63
30-NOV-2023	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	1,092,381.63
30-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		227,369.40	865,012.23
30-NOV-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	864,637.23
30-NOV-2023	0000000	I V A POR COMISION		60.00	864,577.23
30-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,000.00	784,577.23
30-NOV-2023	9251894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:08 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022953105 AL CLIENTE FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231130400140BET0000492518940 REF 9251894		115,539.52	669,037.71

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123096039109548930001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023	9706958	CONCEPTO ABONO 21 FACT GDL5008823			
30-NOV-2023	9706958	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,223.83		709,261.54
30-NOV-2023	9706959	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,085.50		738,347.04
30-NOV-2023	9706960	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,388.31		747,735.35
30-NOV-2023	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,782.60	694,952.75
30-NOV-2023	0045039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231130400140BET0000400450390 REF 0045039		3,174.83	691,777.92
30-NOV-2023	0057664	CONCEPTO PAGO FACT F 02138568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701537831509 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231130400140BET0000400576640 REF 0057664		6,036.83	685,741.09
30-NOV-2023	0414365	CONCEPTO PAGO FACT 526E75A1399F CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 1647		1,428.00	684,313.09
30-NOV-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		315.00	683,998.09
30-NOV-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		50.40	683,947.69
30-NOV-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		76.00	683,871.69
30-NOV-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		12.16	683,859.53
30-NOV-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,555.00	682,304.53
30-NOV-2023	0000000	I V A CONSULTAS		248.80	682,055.73
30-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9A8D4445C5FA		14,000.00	668,055.73
30-NOV-2023	1522644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:41:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005920532798 AL CLIENTE SPECHI CONSULTING S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000415226440 REF 1522644		696.00	667,359.73
		CONCEPTO PAGO FACT F4 2052			
		TOTAL	2,237,057.80	1,605,425.74	667,359.73

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F70BB1F1-65E1-4652-87A6-474015387F34

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000194579

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-12-02T21:21:12

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-12-02T21:21:12

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

49460

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 U3skIMR5voojnTOC013Wlh+44AzNqoFaif6Qva4ORF9ySEKRMyo9oTsXZtki2PEwsbWjy75A0H8ZsMZiGIrJC545HeAp3A9yGUMnRk0TL1EKJmtSL+aFp0xayT7Xdf9kVWJYLgkApQkvQnIdHU
 kdf/oUDXA1X1NyAM8NpJKfnpkMHP0+/QBtCG/PI/mY2zXuAeIvTckmZgg2CEb73cVL7xyb17MuJpQs11ZYbsU5ragB/9Ye1qt0Jk1ZROK2EQ7hcFDrIWARyWkrSVeM20D0Zf2UYRu3jM2UTp5
 BZKBXeHy+xn03Df4+Cck7+Rbgah27r1LBWookf5jakwA0qc3q/g==

 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 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.


SELLO DIGITAL DEL SAT

WtVYzRrTr2m7ZrrV1y7PgbLYV80z615P413InVz+uL2mjB9eVxL1w84giNUns8J+Ais/2b5k+nNmcGYkG9SdqbjK6ttpuqx0KGiLGqZX6V/5Viz1HepUGH29W26hKUcqjSqv00BrAwiikuRa
 iym/jdQgSanb06S1k13Ska6TeQsuXPxgwaILCxo4DdpU+uZ/tVRFaGpvgbLvcoPp+/18Bd7efZA8EJxdG2YOjPCKDLJc/q76YAuA16EHamSYZVbpgbXQwz90Jt8w2T6kwuzStIE4y/n3Zwp4
 C06TC/hyXhoSCW6FRjmt8yj4s8n11ioZTIHYs3v01En/NLos5KgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F70BB1F1-65E1-4652-87A6-474015387F3412023-12-02T21:21:121INT020124V621U3sk iMR5voojnTOC013W1h+44AzNqoFaiF6QVa40RF9ySEkRM9oTsXZtki2PEwsbWjY7
 5A0H8ZsmZiGlrJC545HeAp3A9YgUMnRk01L1EKJmtSL+aFp0xayT7XdF9kVWJYLgkApQkvQnIdHUKdf/oUDXA1X1NyAM8NpJKfnpkMHP0+/QBtCG/PI/mY2zXuAeIvTckmZgg2CEb73cVL7xy
 b17MuJpQs11ZYbsU5ragB/9Ye1qt0Jk1ZROK2E07hcFDrIWARyWkrSvEM20D0Zf2UVRu3jM2UTp5BZKBXeHy+xn03Df4+Cck7+RbgaH27rILBbookf5jakwWa0Qc3q/g=100001000000505
 21132911

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

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 4 DE 4

1123096039109548930001

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRÉSTAMOS 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>

**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 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.



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49401 D60938790



1223095854209548930001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

0031058

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	667,359.73 100.00%	224,723.61 100.00%	0.00	3,075.00		
TOTAL		667,359.73 100.00%	224,723.61 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

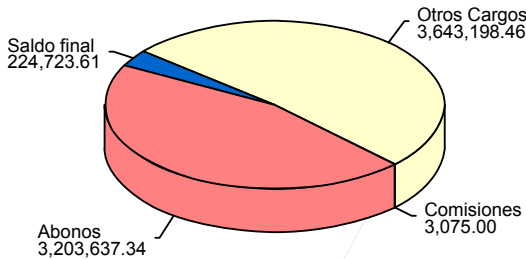
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

SALDO PROMEDIO	383,058.12	SALDO INICIAL	667,359.73	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093180001945799
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,203,637.34	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,646,273.46	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		224,723.61	COMISIONES COBRADAS	3,075.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

(Saldo Inicial de \$667,359.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093180001945799	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				667,359.73
01-DIC-2023	0000640	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,707.18	665,652.55
01-DIC-2023	0000641	PAGO CHEQUE EFECTIVO			28,048.76	637,603.79
01-DIC-2023	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO			40,425.15	597,178.64
01-DIC-2023	0000643	PAGO CHEQUE EFECTIVO			40,171.06	557,007.58
01-DIC-2023	0000644	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,511.00	553,496.58
01-DIC-2023	0000645	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,128.00	549,368.58
01-DIC-2023	0000647	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,500.00	546,868.58
01-DIC-2023	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,000.00	545,868.58
01-DIC-2023	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,800.00	543,068.58
06-DIC-2023	5854825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004716847959 AL CLIENTE ESTHER (1)			11,368.00	531,700.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000458548250 REF 5854825 CONCEPTO PAGO FACT 839			
07-DIC-2023	4701816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA COMEDORES ASISTEN CIALES		40,000.00	491,700.58
07-DIC-2023	4701817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE D EL 2023		80,000.00	411,700.58
07-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 816FD382FEFA		1,276.00	410,424.58
07-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 37381C0D5F68		14,510.14	395,914.44
07-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G - 1123		44,640.50	351,273.94
07-DIC-2023	0819880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000408198800 REF 0819880		1,580.00	349,693.94
07-DIC-2023	0820098	CONCEPTO PAGO FACT F 1653 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000408200980 REF 0820098		1,965.50	347,728.44
08-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT F 1648 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00	342,728.44
08-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AGU INALDO	489,101.20		831,829.64
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		409,667.60	422,162.04
08-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	421,787.04
08-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		60.00	421,727.04
11-DIC-2023	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,433.60	342,293.44
11-DIC-2023	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,120.00	245,173.44
11-DIC-2023	0050248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALD 0	97,120.00		342,293.44
13-DIC-2023	5551765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:21 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 100636010 REF 231213 CONCEPTO LAYMEJSP 2268329 6855984 RFC BMI9704113PA	1,793,883.71		2,136,177.15
14-DIC-2023	0000652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,134,177.15
14-DIC-2023	0000651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,133,177.15
14-DIC-2023	0000653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,994.00	2,114,183.15
14-DIC-2023	4284237	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237GJY140040795423		45,015.00	2,069,168.15
14-DIC-2023	2699126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3211		5,816.00	2,063,352.15
14-DIC-2023	2699126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3212		1,509.99	2,061,842.16
14-DIC-2023	2699126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 99E99BE75453		20,000.72	2,041,841.44
14-DIC-2023	2699127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CF9A2866950A		5,000.18	2,036,841.26
14-DIC-2023	2699127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 31862C3D98F7		4,000.00	2,032,841.26
14-DIC-2023	0000654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.60	2,029,078.66
14-DIC-2023	1002737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002312140000190884 REF 2269472 CONCEPTO SP 2269472 6860640 RFC SPC130227L99	24.98		2,029,103.64
14-DIC-2023	1002781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002312140000190932 REF 2269711 CONCEPTO SP 2269711 6861458	52,910.98		2,082,014.62

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 4

1223095854209548930001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	1004588	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410045880 REF 1004588		20,139.02	2,061,875.60
14-DIC-2023	1004590	CONCEPTO PAGO POLIZA 7540011939 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410045900 REF 1004590		1,965.50	2,059,910.10
14-DIC-2023	1005528	CONCEPTO PAGO FACT F 1676 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410055280 REF 1005528		19,775.08	2,040,135.02
14-DIC-2023	1005530	CONCEPTO PAGO POLIZA 7540011938 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004803111118 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410055300 REF 1005530		84.00	2,040,051.02
14-DIC-2023	1005531	CONCEPTO PAGO FACT 534119 4729 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004803111118 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410055310 REF 1005531		831.00	2,039,220.02
14-DIC-2023	1005533	CONCEPTO PAGO FACT 534119 4728 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535 AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410055330 REF 1005533		4,833.30	2,034,386.72
14-DIC-2023	1004596	CONCEPTO PAGO FACT A1496C4362E1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010027127689 AL CLIENTE DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410045960 REF 1004596		17,400.00	2,016,986.72
14-DIC-2023	1005538	CONCEPTO PAGO FACT 602 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410055380		148,179.00	1,868,807.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	1004597	REF 1005538 CONCEPTO B6971BOMBE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410045970 REF 1004597		18,200.00	1,850,607.72
14-DIC-2023	1014821	CONCEPTO B6971SERGEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398015004920965 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410148210 REF 1014821		1,183,922.05	666,685.67
14-DIC-2023	1127038	CONCEPTO PAGO FACT 5B65967A23AD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701537831509 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000411270380 REF 1127038		6,036.83	660,648.84
14-DIC-2023	1138578	CONCEPTO PAGO FACT 0D0EBE1B2C53 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022953105 AL CLIENTE FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000411385780 REF 1138578		114,178.50	546,470.34
15-DIC-2023	0000658	CONCEPTO ABONO 22 FACT GDL5008823 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	543,970.34
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		231,166.60	312,803.74
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	312,428.74
15-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		60.00	312,368.74
15-DIC-2023	0000655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	301,020.74
15-DIC-2023	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,035.20	258,985.54
15-DIC-2023	0000657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,771.00	138,214.54
15-DIC-2023	7904719	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,327.61		344,542.15
15-DIC-2023	7904722	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,072.50		356,614.65
15-DIC-2023	7904723	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,351.44		357,966.09
15-DIC-2023	0000659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,860.00	356,106.09
15-DIC-2023	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	350,106.09
15-DIC-2023	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,320.99	320,785.10
15-DIC-2023	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,247.76	314,537.34
15-DIC-2023	0000663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,540.30	304,997.04
15-DIC-2023	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,309.00	253,688.04
15-DIC-2023	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,266.05	230,421.99
15-DIC-2023	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,942.01	215,479.98
15-DIC-2023	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,836.97	202,643.01
15-DIC-2023	5902709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001104662477 AL CLIENTE CETA ILUMINACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000459027090 REF 5902709		24,094.36	178,548.65
15-DIC-2023	5902712	CONCEPTO PAGO FACT 003302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000459027120 REF 5902712		3,430.00	175,118.65
15-DIC-2023	5902717	CONCEPTO PAGO FACT F 02138657 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000459027170 REF 5902717		3,592.82	171,525.83
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT F 02138986 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3496		17,944.54	153,581.29

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 3 DE 4

1223095854209548930001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B8270ACA7375		1,624.00	151,957.29
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8473B352ED80		3,271.20	148,686.09
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AB09A6B02F50		2,389.60	146,296.49
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A2E2CAB7DBF9		2,859.40	143,437.09
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1B5E566FF586		2,459.20	140,977.89
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3506		24,800.00	116,177.89
22-DIC-2023	4934519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701335056269 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 085901713934335633 REF 171393 CONCEPTO SP 2271285 6870593 RFC SPC130227L99	55,592.13		171,770.02
26-DIC-2023	1334138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002312260000334569 REF 2270170 CONCEPTO SP 2270170 6863205 RFC SPC130227L99	4,494.47		176,264.49
26-DIC-2023	1334323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002312260000334625 REF 2270461 CONCEPTO SP 2270461 6863956 RFC SPC130227L99	2,139.65		178,404.14
26-DIC-2023	1335477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002312260000334726 REF 2271504 CONCEPTO SP 2271504 6871187 RFC SPC130227L99	2,784.61		181,188.75
26-DIC-2023	1335522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002312260000334679 REF 2270320 CONCEPTO SP 2270320 6863626 RFC SPC130227L99	8,991.70		190,180.45
27-DIC-2023	3447600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002312270000500971 REF 2241545 CONCEPTO SP 2241545 6764731 RFC SPC130227L99	476,842.36		667,022.81
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3DAF39937B90		659.00	666,363.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5859FF920E49		22,286.00	644,077.81
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6D6FE840B95F		24,972.00	619,105.81
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C51EEFC562C2		895.00	618,210.81
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D4E355EC79F5		2,296.00	615,914.81
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		237,187.80	378,727.01
29-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	378,352.01
29-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		60.00	378,292.01
29-DIC-2023	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	366,944.01
29-DIC-2023	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,723.00	270,221.01
29-DIC-2023	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,235.40	226,985.61
29-DIC-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		220.00	226,765.61
29-DIC-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		35.20	226,730.41
29-DIC-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		140.00	226,590.41
29-DIC-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		22.40	226,568.01
29-DIC-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,590.00	224,978.01
29-DIC-2023	0000000	I V A CONSULTAS		254.40	224,723.61
		TOTAL	3,203,637.34	3,646,273.46	224,723.61

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E9AB648E-F208-4167-916E-17A341056128

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000194579

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-12-31T07:52:05

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-12-31T07:52:06

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

49460

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G7QS/1arp4PZP+HQP1vHwk1m6af+F25gSMJcXCrVPd1vSRi33ULhS/r6TsGi43LQnrvtVnwWecBBz0zvf1ZTyGvy9NSFPUMHEkoVwxd0yKzrVIv6s97IP9NF862ZRi4LYTjHUPuizeOE4DjCdNa6yyAor07dLu6+r/uHAwVGvvekUSPKSZ6iM1P3d0GmDU4cGrAfsJhNKM4C838gV7fdbXMUHO+kFGAAjiw/i1ROSK1RS7iArs/zMRQT6YmSNbT14iS3Q1MuoBh4C12QDCs tbKBwb9Zp8vqX2rC1wtM8Pea2btyt4vi/m3NUdJxGytP3IjxLxUCgxDNGAD9D14AkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nLIQpSBa+FPMPsYgXgLRvEa61CIVyixfKieINH6ZJUXJY/wW3e1p/jWzE3e4B9EFONBKChMT+MG/ymStcf2/yPx1RK4DnJrLUx4BtaB54S16ifTjFa72e7VD9HMoTYRTQmHo3dPnLcZzhZU3WruWcqBJ+HyJ8wNVrxKIRqx8+BQbF+6Y2KsLXOWSKcKGUmsmhdwFRSRC84wTdsKAFyLsxJfbfUvn7rFNRjAQanAwoKQPc2FjtEBIMvMt0kuNdhndLnjmVvBZOM7gh4ifjR23k6MNSVeb+mEoKRVAiQvQYG56H4iukL8vszSCI/DE1+rywBZI1c3ppCE0aw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1E9AB648E-F208-4167-916E-17A341056128|2023-12-31T07:52:06|INT020124V621G7QS/1arp4PZP+HQP1vHwk1m6af+F25gSMJcXCrVPd1vSRi33ULhS/r6TsGi43LQnrvtVnwWecBBz0zvf1ZTyGvy9NSFPUMHEkoVwxd0yKzrVIv6s97IP9NF862ZRi4LYTjHUPuizeOE4DjCdNa6yyAor07dLu6+r/uHAwVGvvekUSPKSZ6iM1P3d0GmDU4cGrAfsJhNKM4C838gV7fdbXMUHO+kFGAAjiw/i1ROSK1RS7iArs/zMRQT6YmSNbT14iS3Q1MuoBh4C12QDCs tbKBwb9Zp8vqX2rC1wtM8Pea2btyt4vi/m3NUdJxGytP3IjxLxUCgxDNGAD9D14AkQ==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223095854209548930001

HOJA 4 DE 4

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>