

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49401 D60938790



0124096028209548930001

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 ENERO DE 2024

0063875

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	224,723.61 100.00%	175,011.17 100.00%	0.00	2,683.50		
TOTAL		224,723.61 100.00%	175,011.17 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

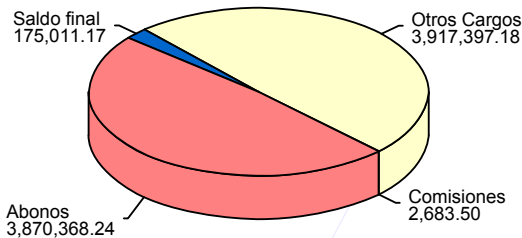
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

SALDO PROMEDIO	514,756.89	SALDO INICIAL	224,723.61	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093180001945799
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2520%	+ DEPOSITOS	3,870,368.24	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,920,080.68	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	175,011.17	COMISIONES COBRADAS	2,683.50

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

(Saldo Inicial de \$224,723.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093180001945799	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				224,723.61
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3539			26,909.33	197,814.28
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3540			37,505.00	160,309.28
03-ENE-2024	0240015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004777265624 AL CLIENTE ANA LILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240103400140BET0000402400150 REF 0240015			690.00	159,619.28
03-ENE-2024	0000673	CONCEPTO PAGO FACT 4D3251BD2B9E PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,000.00	157,619.28
03-ENE-2024	0925853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:48	186,527.00			344,146.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401030000643390 REF 2271803 CONCEPTO SP 2271803 6878659 RFC SPC130227L99			
05-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A4CA6A56FA24		4,663.20	339,483.08
05-ENE-2024	5192918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240105400140BET0000451929180 REF 5192918		4,057.83	335,425.25
05-ENE-2024	5192920	CONCEPTO PAGO FACT F 02139268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240105400140BET0000451929200 REF 5192920		515.02	334,910.23
05-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT F 02139269 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A-1665		1,430.00	333,480.23
08-ENE-2024	0604509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:48 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 20240108400140BET0000406045090 REF 0604509		9,979.00	323,501.23
09-ENE-2024	0000674	CONCEPTO B2770TRANS6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	320,701.23
09-ENE-2024	3066113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003334817946 AL CLIENTE CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240109400140BET0000430661130 REF 3066113		6,090.00	314,611.23
09-ENE-2024	3065305	CONCEPTO PAGO FACT FN 1948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535 AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240109400140BET0000430653050 REF 3065305		4,833.30	309,777.93
09-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 9356C3489F07 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3545		34,992.16	274,785.77
09-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3546		6,230.95	268,554.82
09-ENE-2024	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	267,554.82
11-ENE-2024	7456987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012414001545381537 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240111400140BET0000474569870 REF 7456987		3,683.01	263,871.81
12-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A 2319 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350101		2,300.00	261,571.81
12-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350755		391.00	261,180.81
12-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350090		626.00	260,554.81
12-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350100		376.00	260,178.81
12-ENE-2024	1060498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401120000974093	55,113.69		315,292.50

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124096028209548930001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2272874 CONCEPTO SP 2272874 6890922 RFC SPC130227L99			
12-ENE-2024	1197616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004792886275 AL CLIENTE LEONEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000411976160 REF 1197616		1,900.00	313,392.50
15-ENE-2024	0000671	CONCEPTO PAGO FACT 7388 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	302,044.50
15-ENE-2024	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,743.00	243,301.50
15-ENE-2024	7153924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:52 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 101591645 REF 240115 CONCEPTO LAYMEJSP 2272521 6887075 RFC BMI9704113PA	1,635,500.01		1,878,801.51
15-ENE-2024	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,057.20	1,838,744.31
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		232,881.80	1,605,862.51
15-ENE-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	1,605,487.51
15-ENE-2024	0000000	I V A POR COMISION		60.00	1,605,427.51
15-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240700070041096486		82,338.00	1,523,089.51
15-ENE-2024	9039195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001929022813 AL CLIENTE JUAN GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000490391950 REF 9039195		9,486.48	1,513,603.03
15-ENE-2024	9038208	CONCEPTO PAGO FACT 7FD482AF5377 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000490382080 REF 9038208		23,200.00	1,490,403.03
15-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 768 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10063		4,864.80	1,485,538.23
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10062		4,950.21	1,480,588.02
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA COMEDORES ASISTEN CIALES		40,000.00	1,440,588.02
15-ENE-2024	9062087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000490620870 REF 9062087		2,047.40	1,438,540.62
15-ENE-2024	9061814	CONCEPTO PAGO FACT F 1855 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001929022813 AL CLIENTE JUAN GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000490618140 REF 9061814		9,480.00	1,429,060.62

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
15-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 9203276DBE9D CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10061		5,069.91	1,423,990.71
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10060		4,874.91	1,419,115.80
15-ENE-2024	9073704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:28 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 20240116400140BET0000490737040 REF 9073704		3,815.00	1,415,300.80
15-ENE-2024	9072674	CONCEPTO B2770TRANS6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000490726740 REF 9072674		23,200.00	1,392,100.80
15-ENE-2024	9073705	CONCEPTO PAGO FACT 749 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001929022813 AL CLIENTE JUAN GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000490737050 REF 9073705		9,486.48	1,382,614.32
15-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 19AAD1677443 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024		80,000.00	1,302,614.32
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10059		4,572.08	1,298,042.24
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10058		4,826.09	1,293,216.15
15-ENE-2024	9090910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001929022813 AL CLIENTE JUAN GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000490909100 REF 9090910		9,492.05	1,283,724.10
15-ENE-2024	9091857	CONCEPTO PAGO FACT 1F18CA0904E7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:57 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 20240116400140BET0000490918570 REF 9091857		97,096.00	1,186,628.10
15-ENE-2024	9091858	CONCEPTO B6971ALUPU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:57 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 20240116400140BET0000490918580 REF 9091858		157,080.00	1,029,548.10
16-ENE-2024	0000678	CONCEPTO B6971BOMBE PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,027,548.10
18-ENE-2024	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,026,548.10
18-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3566		53,135.39	973,412.71
18-ENE-2024	6897402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000468974020 REF 6897402		3,236.40	970,176.31
18-ENE-2024	6898290	CONCEPTO PAGO FACT DF89F1B474F2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000468982900 REF 6898290		3,781.60	966,394.71

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 3 DE 9

0124096028209548930001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2024	6897403	CONCEPTO PAGO FACT EB0C8915E624 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000468974030 REF 6897403		2,534.60	963,860.11
18-ENE-2024	6897404	CONCEPTO PAGO FACT 5D76E942B2CC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000468974040 REF 6897404		7,018.00	956,842.11
18-ENE-2024	6897405	CONCEPTO PAGO FACT C5B080820FD1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000468974050 REF 6897405		11,252.00	945,590.11
18-ENE-2024	6897406	CONCEPTO PAGO FACT 94161A253D76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000468974060 REF 6897406		1,334.00	944,256.11
18-ENE-2024	6897407	CONCEPTO PAGO FACT 086EA5D0C391 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000468974070 REF 6897407		1,902.40	942,353.71
23-ENE-2024	0000680	CONCEPTO PAGO FACT BE29CE3F8410 PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,200.00	923,153.71
23-ENE-2024	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	906,653.71
23-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4EF88952B5E7		14,499.84	892,153.87
23-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3567		58,495.07	833,658.80
23-ENE-2024	6396456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:34 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 20240123400140BET0000463964560 REF 6396456		9,028.00	824,630.80
23-ENE-2024	6396463	CONCEPTO B2770TRANS6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240123400140BET0000463964630 REF 6396463		8,410.00	816,220.80
		CONCEPTO PAGO FACT FN 7658			

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-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3236		2,251.00	813,969.80
25-ENE-2024	0676439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401250000711948 REF 2274221 CONCEPTO SP 2274221 6900892 RFC SPC130227L99	4,707.36		818,677.16
25-ENE-2024	0000681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	817,677.16
26-ENE-2024	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	814,877.16
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		69,500.00	745,377.16
26-ENE-2024	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	744,377.16
26-ENE-2024	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	743,377.16
26-ENE-2024	3298677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401260000951714 REF 2274441 CONCEPTO SP 2274441 6901729 RFC SPC130227L99	3,534.02		746,911.18
26-ENE-2024	3332441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET000043324410 REF 3332441 CONCEPTO PAGO FACT F 02139568		3,329.81	743,581.37
26-ENE-2024	3332442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET000043324420 REF 3332442 CONCEPTO PAGO FACT F 02139567		8,060.00	735,521.37
26-ENE-2024	3341752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398001982531969 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000433417520 REF 3341752 CONCEPTO PAGO FACT J 1229		1,040.00	734,481.37
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C418162E788E		5,034.40	729,446.97
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT EB23AB4B10CF		4,590.00	724,856.97
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2FD5F69315A1		4,417.87	720,439.10
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5AC683E8E845		5,737.50	714,701.60
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A79CA766832A		8,032.50	706,669.10
26-ENE-2024	3683439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401260000998209 REF 2274700 CONCEPTO SP 2274700 6902931 RFC SPC130227L99	6,773.27		713,442.37
26-ENE-2024	3682772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401260000998267 REF 2274990 CONCEPTO SP 2274990 6903981 RFC SPC130227L99	19,443.69		732,886.06
26-ENE-2024	3717341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:59 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1)		16,541.60	716,344.46

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124096028209548930001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437173410 REF 3717341			
26-ENE-2024	3717343	CONCEPTO PAGO FACT R 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:59 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1)		16,541.60	699,802.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437173430 REF 3717343			
26-ENE-2024	3717344	CONCEPTO PAGO FACT R 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:59 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1)		9,454.00	690,348.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437173440 REF 3717344			
26-ENE-2024	3717346	CONCEPTO PAGO FACT R 134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:59 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1)		9,454.00	680,894.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437173460 REF 3717346			
26-ENE-2024	3716672	CONCEPTO PAGO FACT R 135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:59 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1)		9,454.00	671,440.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437166720 REF 3716672			
26-ENE-2024	3717348	CONCEPTO PAGO FACT R 136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:59 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1)		22,591.00	648,849.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437173480 REF 3717348			
26-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT R 137 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 108		27,260.00	621,589.86
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 109		4,060.00	617,529.86
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 110		10,000.00	607,529.86
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 111		18,560.00	588,969.86
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT R 112		56,260.00	532,709.86
26-ENE-2024	3761645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:57 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1)		10,117.98	522,591.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437616450 REF 3761645			
26-ENE-2024	3761650	CONCEPTO PAGO FACT R 119 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:57		9,570.00	513,021.88

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 MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437616500 REF 3761650			
26-ENE-2024	3762230	CONCEPTO PAGO FACT R 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:57 ENVIADO A MIFEL		14,500.00	498,521.88
		A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437622300 REF 3762230			
26-ENE-2024	3761653	CONCEPTO PAGO FACT R 122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:57 ENVIADO A MIFEL		14,500.00	484,021.88
		A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437616530 REF 3761653			
26-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT R 121 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 117		5,950.80	478,071.08
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 118		9,767.20	468,303.88
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 119		7,400.80	460,903.08
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 120		9,280.00	451,623.08
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 121		6,438.00	445,185.08
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 122		7,772.00	437,413.08
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 123		7,400.80	430,012.28
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 124		21,286.00	408,726.28
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 125		9,280.00	399,446.28
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 126		13,282.00	386,164.28
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 127		6,438.00	379,726.28
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 128		3,712.00	376,014.28
26-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 129		17,168.00	358,846.28
29-ENE-2024	0838488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	599,000.00		957,846.28
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002389904370874493 AL CLIENTE JESUS SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000401698730 REF 0169873			
29-ENE-2024	0169873	CONCEPTO PAGO FACT 48F5EA518466 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 130		5,220.00	952,626.28
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 131		8,700.00	943,926.28
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 132		7,772.00	936,154.28
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 133		10,697.52	925,456.76
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 134		16,100.80	909,355.96
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 135		3,944.00	905,411.96
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 136		6,873.00	898,538.96
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 137		6,873.00	891,665.96
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 138		5,800.00	885,865.96
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 139		8,700.00	877,165.96
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 140		7,772.00	869,393.96
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 141			

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124096028209548930001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 142		4,795.44	864,598.52
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 143		6,438.00	858,160.52
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 144		17,168.00	840,992.52
29-ENE-2024	0622694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406226940 REF 0622694 CONCEPTO PAGO FACT R 140		9,599.00	831,393.52
29-ENE-2024	0623498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406234980 REF 0623498 CONCEPTO PAGO FACT R 141		19,285.00	812,108.52
29-ENE-2024	0622695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406226950 REF 0622695 CONCEPTO PAGO FACT R 142		4,640.00	807,468.52
29-ENE-2024	0623499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406234990 REF 0623499 CONCEPTO PAGO FACT R 143		11,600.00	795,868.52
29-ENE-2024	0623500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406235000 REF 0623500 CONCEPTO PAGO FACT R 144		11,600.00	784,268.52
29-ENE-2024	0622699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406226990 REF 0622699 CONCEPTO PAGO FACT R 145		6,960.00	777,308.52
29-ENE-2024	0623501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406235010 REF 0623501 CONCEPTO PAGO FACT R 146		22,202.40	755,106.12

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-ENE-2024	0622701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406227010 REF 0622701 CONCEPTO PAGO FACT R 147		18,502.00	736,604.12
29-ENE-2024	0644824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448240 REF 0644824 CONCEPTO PAGO FACT R 148		18,502.00	718,102.12
29-ENE-2024	0645866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458660 REF 0645866 CONCEPTO PAGO FACT R 149		7,134.00	710,968.12
29-ENE-2024	0645867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458670 REF 0645867 CONCEPTO PAGO FACT R 150		17,835.00	693,133.12
29-ENE-2024	0645868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458680 REF 0645868 CONCEPTO PAGO FACT R 151		17,835.00	675,298.12
29-ENE-2024	0644825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448250 REF 0644825 CONCEPTO PAGO FACT R 152		17,835.00	657,463.12
29-ENE-2024	0644826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448260 REF 0644826 CONCEPTO PAGO FACT R 153		5,800.00	651,663.12
29-ENE-2024	0645870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458700 REF 0645870 CONCEPTO PAGO FACT R 155		10,361.00	641,302.12
29-ENE-2024	0645871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458710 REF 0645871 CONCEPTO PAGO FACT R 154		36,110.80	605,191.32
29-ENE-2024	0644827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448270		10,361.00	594,830.32

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124096028209548930001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2024	0644828	REF 0644827 CONCEPTO PAGO FACT R 156 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELM SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448280		13,630.00	581,200.32
29-ENE-2024	0644829	REF 0644828 CONCEPTO PAGO FACT R 157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELM SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448290		13,630.00	567,570.32
29-ENE-2024	0645874	REF 0644829 CONCEPTO PAGO FACT R 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELM SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458740		40,702.08	526,868.24
29-ENE-2024	0645875	REF 0645874 CONCEPTO PAGO FACT R 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELM SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458750		27,260.00	499,608.24
29-ENE-2024	0645876	REF 0645875 CONCEPTO PAGO FACT R 159 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELM SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458760		47,439.36	452,168.88
29-ENE-2024	0645880	REF 0645876 CONCEPTO PAGO FACT R 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELM SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458800		15,660.00	436,508.88
29-ENE-2024	0644834	REF 0645880 CONCEPTO PAGO FACT R 164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELM SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448340		42,340.00	394,168.88
29-ENE-2024	0645881	REF 0644834 CONCEPTO PAGO FACT R 162 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELM SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		42,340.00	351,828.88

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-ENE-2024	0644835	CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458810 REF 0645881 CONCEPTO PAGO FACT R 163 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448350 REF 0644835		21,924.00	329,904.88
29-ENE-2024	0644836	CONCEPTO PAGO FACT R 165 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448360 REF 0644836		5,220.00	324,684.88
29-ENE-2024	0644838	CONCEPTO PAGO FACT R 166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448380 REF 0644838		40,020.00	284,664.88
29-ENE-2024	0644837	CONCEPTO PAGO FACT R 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406448370 REF 0644837		5,220.00	279,444.88
29-ENE-2024	0645887	CONCEPTO PAGO FACT R 167 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:29 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000406458870 REF 0645887		42,688.00	236,756.88
29-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT R 169 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10100		9,144.16	227,612.72
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10101		9,164.84	218,447.88
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10102		9,359.83	209,088.05
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10103		9,060.76	200,027.29
29-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10104		9,345.83	190,681.46
29-ENE-2024	0705947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:54 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 20240130400140BET0000407059470 REF 0705947		2,751.00	187,930.46
30-ENE-2024	3489720	CONCEPTO PAGO FACT 534119 4777 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:44 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 20240130400140BET0000434897200 REF 3489720		112,817.47	75,112.99
31-ENE-2024	7907562	CONCEPTO ABONO 23 FACT GDL5008823 DEPOSITO EN EFECTIVO	812,294.70		887,407.69
31-ENE-2024	7907569	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,350.27		944,757.96
31-ENE-2024	7907570	DEPOSITO EN EFECTIVO	490,124.23		1,434,882.19
31-ENE-2024	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,599.00	1,428,283.19
31-ENE-2024	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,425,283.19
31-ENE-2024	0000687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,149.00	1,423,134.19
31-ENE-2024	0000688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,444.58	1,420,689.61
31-ENE-2024	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,936.20	1,407,753.41
31-ENE-2024	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,869.25	1,375,884.16

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124096028209548930001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,583.31	1,334,300.85
31-ENE-2024	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,693.65	1,314,607.20
31-ENE-2024	0000693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,990.00	1,307,617.20
31-ENE-2024	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,088.90	1,298,528.30
31-ENE-2024	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,601.34	1,259,926.96
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		125,000.00	1,134,926.96
31-ENE-2024	6965957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:31 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000469659570 REF 6965957 CONCEPTO PAGO FACT R 170		42,340.00	1,092,586.96
31-ENE-2024	6966400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:31 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000469664000 REF 6966400 CONCEPTO PAGO FACT R 172		40,702.08	1,051,884.88
31-ENE-2024	6965958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:31 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000469659580 REF 6965958 CONCEPTO PAGO FACT R 171		47,439.36	1,004,445.52
31-ENE-2024	6973791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:03 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000469737910 REF 6973791 CONCEPTO PAGO FACT R 173		4,790.80	999,654.72
31-ENE-2024	6994175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:25 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000469941750 REF 6994175 CONCEPTO PAGO FACT R 175		11,368.00	988,286.72
31-ENE-2024	7016004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:12 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470160040 REF 7016004 CONCEPTO PAGO FACT R 176		11,368.00	976,918.72
31-ENE-2024	7016005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:12 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470160050 REF 7016005 CONCEPTO PAGO FACT R 177		5,150.40	971,768.32

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-ENE-2024	7016008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:13 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470160080 REF 7016008 CONCEPTO PAGO FACT R 178		10,445.80	961,322.52
31-ENE-2024	7011251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:13 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470112510 REF 7011251 CONCEPTO PAGO FACT R 179		25,056.00	936,266.52
31-ENE-2024	7039353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:25 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470393530 REF 7039353 CONCEPTO PAGO FACT R 144		8,270.80	927,995.72
31-ENE-2024	7039355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:25 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470393550 REF 7039355 CONCEPTO PAGO FACT R 143		8,270.80	919,724.92
31-ENE-2024	7039356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:25 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470393560 REF 7039356 CONCEPTO PAGO FACT R 145		9,454.00	910,270.92
31-ENE-2024	7039361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:25 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470393610 REF 7039361 CONCEPTO PAGO FACT R 146		9,454.00	900,816.92
31-ENE-2024	7032957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:25 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470329570 REF 7032957 CONCEPTO PAGO FACT R 147		22,591.00	878,225.92
31-ENE-2024	7064278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:25 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470642780 REF 7064278 CONCEPTO PAGO FACT R 127		5,929.57	872,296.35
31-ENE-2024	7065057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:25 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470650570 REF 7065057 CONCEPTO PAGO FACT R 128		5,929.57	866,366.78
31-ENE-2024	7064281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:25 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470642810		19,140.00	847,226.78

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124096028209548930001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	7065058	REF 7064281 CONCEPTO PAGO FACT R 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:25 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470650580 REF 7065058		19,140.00	828,086.78
31-ENE-2024	7064286	CONCEPTO PAGO FACT R 130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:25 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470642860 REF 7064286		29,000.00	799,086.78
31-ENE-2024	7064287	CONCEPTO PAGO FACT R 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:25 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000470642870 REF 7064287		29,000.00	770,086.78
31-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT R 132 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 152		9,947.00	760,139.78
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 153		9,947.00	750,192.78
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 154		6,438.00	743,754.78
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 155		6,438.00	737,316.78
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 157		11,101.20	726,215.58
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 158		14,616.00	711,599.58
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 159		11,101.20	700,498.38
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 160		13,920.00	686,578.38
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 161		16,100.80	670,477.58
31-ENE-2024	7146062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:53 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000471460620 REF 7146062		9,094.40	661,383.18
31-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT R 180 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3580		24,800.00	636,583.18
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G 1148		52,232.15	584,351.03
31-ENE-2024	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,400.00	563,951.03
31-ENE-2024	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	552,603.03
31-ENE-2024	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,045.00	456,558.03
31-ENE-2024	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,193.20	406,364.83
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		228,675.80	177,689.03
31-ENE-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	177,314.03
31-ENE-2024	0000000	I V A POR COMISION		60.00	177,254.03

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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-ENE-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		320.00	176,934.03
31-ENE-2024	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		51.20	176,882.83
31-ENE-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		316.00	176,566.83
31-ENE-2024	0000000	I V A TIB MISMO DIA		50.56	176,516.27
31-ENE-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,297.50	175,218.77
31-ENE-2024	0000000	I V A CONSULTAS		207.60	175,011.17
		TOTAL	3,870,368.24	3,920,080.68	175,011.17

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 A5C2BDF3-A9BB-4A0D-8601-527CC16B3793

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000194579
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-02T16:38:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-02T16:38:51
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

AKTTKiBB1x1pT9pkwFQXFxbh+PntIj5UcQdOSP/LspVugWkIQXn030NO+ew2FkiQoUa8/1pL18jLXTSqs5fm3LuMiv18Myjze8ojsqF6sXtjv1wosC/v7Zt17+Afe351WtasVRvEY1fXHC08qic1KUzEa7zA2MFHYpgzt7aIkXnx1o9J4IveKcvjcxU8/1vLy91UURX5KzFdgfVC/nyrm5owkCJp71+P01ISx7BjGmwpq2rhi7hfX9kW8E98C7U9rtgchptlomjplqbZ1orhbunzU0GS+pCr11HnFLHG1Ih2icxs11GyrjsSxqiJfV32sF15teM/dYbuDKfgW77w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uZ9gbBw1q3kqjMCLAs299qJ4IBSrZwDfgbiL4TR1UjkbDGI ECCOYJE3HT0oa1TGUckn1LdE7IKwVfbocMEs668SG9LgattUoPWb03oNnqrSF8JhPH0aPpt8ACUFqdIHwBd5VSBKUDx6g311NSuXapA4yl4e3cbcUpqVvqo+02jsRqbfNsDY/hzb7/TcW3c1dgkaJ0RVPfC76VQe51LGMZTt1I8aFd7XnK7SFFq05uv9nXS5M1gr/pivpHg8Z6hfVMANinoPe/EBzcjxBc8vykwe5ZfmXNtvxGo9Xn0rP1Wo18GVqt0gxycVU7mqGxi6/91E+q1zX1RZI16m99w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11A5C2BDF3-A9BB-4A0D-8601-527CC16B3793|2024-02-02T16:38:51|INT020124V62IAKTTKiBB1x1pT9pkwFQXFxbh+PntIj5UcQdOSP/LspVugWkIQXn030NO+ew2FkiQoUa8/1pL18jLXTSqs5fm3LuMiv18Myjze8ojsqF6sXtjv1wosC/v7Zt17+Afe351WtasVRvEY1fXHC08qic1KUzEa7zA2MFHYpgzt7aIkXnx1o9J4IveKcvjcxU8/1vLy91UURX5KzFdgfVC/nyrm5owkCJp71+P01ISx7BjGmwpq2rhi7hfX9kW8E98C7U9rtgchptlomjplqbZ1orhbunzU0GS+pCr11HnFLHG1Ih2icxs11GyrjsSxqiJfV32sF15teM/dYbuDKfgW77w==|00001000000505211329|1

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	EFEF=	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 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 9 DE 9

0124096028209548930001

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP85010112A
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-2024

0048905

D00938790



0224095401416178930001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	1,000.86	0.00	1,000.86	2,920.50		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	175,011.17	100.00%	37,520.52	100.00%
TOTAL		175,011.17	100.00%	37,520.52	100.00%



Cuenta de cheques.

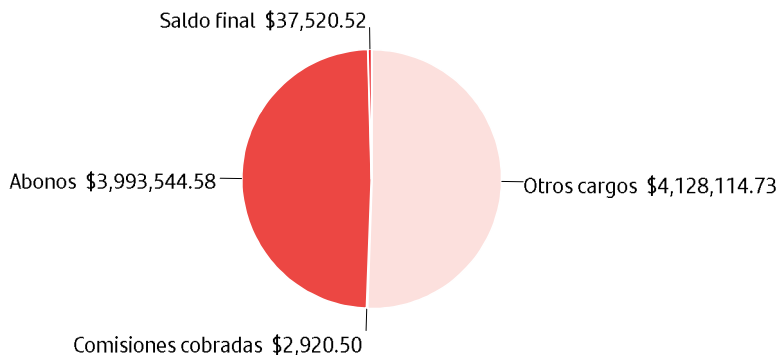
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9 **CUENTA CLABE: 014093180001945799**
SUCURSAL 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA

Saldo promedio	584,131.11	Saldo inicial	175,011.17
Tasa bruta de interés anual	2.2300%	+Depósitos	3,993,544.58
Días del periodo	29	- Retiros	4,131,035.23
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	37,520.52



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019457-9
Saldo inicial de \$175,011.17



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$175,011.17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	1,000.86		176,012.03
02-FEB-2024	5352156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402020000386580 REF 2276311 CONCEPTO SP 2276311 6912073 RFC SPC130227L99	101,840.00		277,852.03
07-FEB-2024	3929869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,500.00		347,352.03
07-FEB-2024	3929869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,000.00		472,352.03
12-FEB-2024	5549672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:56 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180159501838207 AL CLIENTE NEUBOX INTERNET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455496720 REF 2187244 CONCEPTO 2187244		982.52	471,369.51
12-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3598		12,400.00	458,969.51
12-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G - 1165		52,232.15	406,737.36
12-FEB-2024	5825226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458252260 REF 5825226 CONCEPTO PAGO FACT F 2046		11,399.51	395,337.85
12-FEB-2024	5825227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458252270 REF 5825227 CONCEPTO PAGO FACT F 2047		17,112.00	378,225.85
12-FEB-2024	5825228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458252280 REF 5825228 CONCEPTO PAGO FACT F 2048		10,353.08	367,872.77



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5825230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458252300 REF 5825230 CONCEPTO PAGO FACT F 2049		14,056.00	353,816.77
12-FEB-2024	5830320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001030817024 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458303200 REF 5830320 CONCEPTO PAGO FACT 0 2022		696.00	353,120.77
12-FEB-2024	5830321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:59 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 20240212400140BET0000458303210 REF 5830321 CONCEPTO PAGO FACT 003414		14,233.20	338,887.57
12-FEB-2024	5830322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458303220 REF 5830322 CONCEPTO PAGO FACT F 02139911		4,790.82	334,096.75
12-FEB-2024	5837511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458375110 REF 5837511 CONCEPTO PAGO FACT B2C4CEE25A71		18,560.00	315,536.75
12-FEB-2024	5837512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458375120 REF 5837512 CONCEPTO PAGO FACT 83D3BDCCBA7F		3,016.00	312,520.75

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5837513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458375130 REF 5837513 CONCEPTO PAGO FACT 8ED567A73190		2,627.40	309,893.35
12-FEB-2024	5837514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000458375140 REF 5837514 CONCEPTO PAGO FACT 0370A1DC4F95		4,988.00	304,905.35
12-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2024		80,000.00	224,905.35
12-FEB-2024	6210650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040622311391 AL CLIENTE JERONIMO ADALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000462106500 REF 6210650 CONCEPTO PAGO FACT 9		47,700.00	177,205.35
12-FEB-2024	6216921	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:25:16 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021320040622311391 CLIENTE JERONIMO ADALBERTO CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000462106500 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	47,700.00		224,905.35
12-FEB-2024	6646089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402120000456821 REF 2277212 CONCEPTO SP 2277212 6917782 RFC SPC130227L99	56,421.10		281,326.45
13-FEB-2024	7894616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:19 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 20240213400140BET0000478946160 REF 7894616 CONCEPTO B6971BOMB		138,523.00	142,803.45

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	7894617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:19 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 20240213400140BET0000478946170 REF 7894617 CONCEPTO B6971ALUPU		97,295.00	45,508.45
13-FEB-2024	7896778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:47 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 20240213400140BET0000478967780 REF 7896778 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4794		686.50	44,821.95
13-FEB-2024	7901574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000479015740 REF 7901574 CONCEPTO PAGO FIANZA 2888774		5,901.50	38,920.45
13-FEB-2024	7901575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000479015750 REF 7901575 CONCEPTO PAGO FIANZA 2888778		5,901.50	33,018.95
13-FEB-2024	7912571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:27 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 20240213400140BET0000479125710 REF 7912571 CONCEPTO B6971SERGEN		19,280.00	13,738.95
13-FEB-2024	0951405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350101		2,299.00	11,439.95
13-FEB-2024	0951405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350755		391.00	11,048.95
13-FEB-2024	0951405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350100		377.00	10,671.95
13-FEB-2024	0951405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350090		627.00	10,044.95
15-FEB-2024	4043874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 102468296 REF 240215 CONCEPTO LAYMEJSP 2278052 6919970 RFC BMI9704113PA	300,876.17		310,921.12

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	4099117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:24 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 102469286 REF 240215 CONCEPTO LAYMEJSP 2278157 6920368 RFC BMI9704113PA	1,623,156.98		1,934,078.10
15-FEB-2024	4103742	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		1,934,078.13
15-FEB-2024	4217290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701956680768 AL CLIENTE JERONIMO ADALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000442172900 REF 4217290 CONCEPTO PAGO FACT 9		47,700.00	1,886,378.13
15-FEB-2024	2104002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,000.00	1,796,378.13
15-FEB-2024	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126,306.00	1,670,072.13
15-FEB-2024	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	1,658,724.13
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		228,820.40	1,429,903.73
15-FEB-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	1,429,528.73
15-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION		60.00	1,429,468.73
15-FEB-2024	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,630.20	1,376,838.53
15-FEB-2024	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,100.00	1,352,738.53
15-FEB-2024	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,600.00	1,331,138.53
15-FEB-2024	2114428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10146		6,350.11	1,324,788.42
15-FEB-2024	2114429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10147		6,354.87	1,318,433.55
15-FEB-2024	2114429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10148		6,277.02	1,312,156.53
15-FEB-2024	1759490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3600		34,902.41	1,277,254.12
16-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240WOR910041422422		81,111.00	1,196,143.12
16-FEB-2024	7854378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:49 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 20240216400140BET0000478543780 REF 7854378 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4797		2,596.50	1,193,546.62
16-FEB-2024	7854380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398015171408543 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000478543800 REF 7854380 CONCEPTO PAGO FACT 103		8,410.00	1,185,136.62

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	8016789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398015171408543 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000480167890 REF 8016789 CONCEPTO PAGO FACT 104		5,904.40	1,179,232.22
16-FEB-2024	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,176,732.22
16-FEB-2024	0000707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,600.00	1,155,132.22
21-FEB-2024	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,153,132.22
22-FEB-2024	2399924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000423999240 REF 2399924 CONCEPTO PAGO FACT 874		15,415.00	1,137,717.22
22-FEB-2024	2399925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000423999250 REF 2399925 CONCEPTO PAGO FACT 885		10,200.00	1,127,517.22
22-FEB-2024	5762527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		599,000.00	528,517.22
22-FEB-2024	1846590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AHORRO AGUINALDO		160,000.00	368,517.22
26-FEB-2024	3400729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402260000599899 REF 2281219 CONCEPTO SP 2281219 6935762 RFC SPC130227L99	4,707.36		373,224.58
26-FEB-2024	3400748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402260000599794 REF 2281080 CONCEPTO SP 2281080 6935392 RFC SPC130227L99	1,734.36		374,958.94

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	3400752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402260000599850 REF 2280564 CONCEPTO SP 2280564 6933947 RFC SPC130227L99	10,120.52		385,079.46
26-FEB-2024	0485172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 2280778 6934357	628,038.00		1,013,117.46
27-FEB-2024	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,010,317.46
27-FEB-2024	5246136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004776676558 AL CLIENTE CORINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000452461360 REF 5246136 CONCEPTO PAGO FACT COT 1572		680.00	1,009,637.46
27-FEB-2024	7224679	DEPOSITO CON CHEQUE	5,900.00		1,015,537.46
27-FEB-2024	7224683	DEPOSITO CON CHEQUE	2,575.49		1,018,112.95
27-FEB-2024	0000710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,017,112.95
27-FEB-2024	6092059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002402270000774125 REF 2281605 CONCEPTO SP 2281605 6937282 RFC SPC130227L99	2,349.86		1,019,462.81
28-FEB-2024	1869814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DE EXCAVADORA		58,326.28	961,136.53
29-FEB-2024	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,814.40	959,322.13
29-FEB-2024	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	956,322.13
29-FEB-2024	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,799.00	953,523.13
29-FEB-2024	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,456.36	936,066.77
29-FEB-2024	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.25	932,366.52
29-FEB-2024	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,432.56	913,933.96
29-FEB-2024	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,018.25	843,915.71
29-FEB-2024	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,555.49	809,360.22
29-FEB-2024	0000719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	798,012.22
29-FEB-2024	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,713.00	687,299.22
29-FEB-2024	7904357	DEPOSITO EN EFECTIVO	445,136.79		1,132,436.01
29-FEB-2024	7904372	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,664.16		1,359,100.17
29-FEB-2024	7904373	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,642.45		1,403,742.62
29-FEB-2024	7904374	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,702.79		1,410,445.41
29-FEB-2024	7904375	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,477.66		1,439,923.07
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		219,824.00	1,220,099.07
29-FEB-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		375.00	1,219,724.07
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION		60.00	1,219,664.07
29-FEB-2024	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,901.40	1,167,762.67

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2967503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 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 2024022940014 BET0000429675030 REF 2967503 CONCEPTO ABONO 24 FACT GDL5008823		111,456.45	1,056,306.22
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C5E0BF1124F1		11,760.00	1,044,546.22
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3625		73,165.00	971,381.22
29-FEB-2024	3020722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:59 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 2024022940014 BET0000430207220 REF 3020722 CONCEPTO PAGO FACT 003444		9,570.00	961,811.22
29-FEB-2024	3020727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535 AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000430207270 REF 3020727 CONCEPTO PAGO FACT 44B035E6CC22		4,833.30	956,977.92
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3282		786.00	956,191.92
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3281		660.00	955,531.92
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3279		10,970.00	944,561.92
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3280		11,416.00	933,145.92
29-FEB-2024	3122625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431226250 REF 3122625 CONCEPTO PAGO FACT R 153		16,541.60	916,604.32
29-FEB-2024	3123031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431230310 REF 3123031 CONCEPTO PAGO FACT R 154		16,541.60	900,062.72

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3123034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431230340 REF 3123034 CONCEPTO PAGO FACT R 155		9,454.00	890,608.72
29-FEB-2024	3123033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431230330 REF 3123033 CONCEPTO PAGO FACT R 156		9,454.00	881,154.72
29-FEB-2024	3122628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810209637 AL CLIENTE OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431226280 REF 3122628 CONCEPTO PAGO FACT R 157		22,591.00	858,563.72
29-FEB-2024	3138893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431388930 REF 3138893 CONCEPTO PAGO FACT R 163		9,570.00	848,993.72
29-FEB-2024	3138895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431388950 REF 3138895 CONCEPTO PAGO FACT R 164		14,500.00	834,493.72
29-FEB-2024	3138896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431388960 REF 3138896 CONCEPTO PAGO FACT R 165		14,500.00	819,993.72

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3138899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431388990 REF 3138899 CONCEPTO PAGO FACT R 166		10,117.98	809,875.74
29-FEB-2024	3182819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:50 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431828190 REF 3182819 CONCEPTO PAGO FACT R 190		21,924.00	787,951.74
29-FEB-2024	3182820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:50 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431828200 REF 3182820 CONCEPTO PAGO FACT R 191		15,660.00	772,291.74
29-FEB-2024	3183849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:50 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431838490 REF 3183849 CONCEPTO PAGO FACT R 192		42,340.00	729,951.74
29-FEB-2024	3183851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431838510 REF 3183851 CONCEPTO PAGO FACT R 193		42,340.00	687,611.74
29-FEB-2024	3182822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431828220 REF 3182822 CONCEPTO PAGO FACT R 194		47,439.36	640,172.38

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3182824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET000043182824 REF 3182824 CONCEPTO PAGO FACT R 196		4,790.80	635,381.58
29-FEB-2024	3183854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431838540 REF 3183854 CONCEPTO PAGO FACT R 195		40,702.08	594,679.50
29-FEB-2024	3183855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431838550 REF 3183855 CONCEPTO PAGO FACT R 197		11,658.00	583,021.50
29-FEB-2024	3182826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431828260 REF 3182826 CONCEPTO PAGO FACT R 198		9,094.40	573,927.10
29-FEB-2024	3183858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431838580 REF 3183858 CONCEPTO PAGO FACT R 199		11,368.00	562,559.10
29-FEB-2024	3182827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000431828270 REF 3182827 CONCEPTO PAGO FACT R 200		10,445.80	552,113.30

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3217735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET000043217735 REF 3217735 CONCEPTO PAGO FACT R 203		19,285.00	532,828.30
29-FEB-2024	3217737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432177370 REF 3217737 CONCEPTO PAGO FACT R 204		4,640.00	528,188.30
29-FEB-2024	3217738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432177380 REF 3217738 CONCEPTO PAGO FACT R 205		11,600.00	516,588.30
29-FEB-2024	3217740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432177400 REF 3217740 CONCEPTO PAGO FACT R 206		11,600.00	504,988.30
29-FEB-2024	3219239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432192390 REF 3219239 CONCEPTO PAGO FACT R 207		6,960.00	498,028.30
29-FEB-2024	3219241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432192410 REF 3219241 CONCEPTO PAGO FACT R 208		22,202.40	475,825.90

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3217745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432177450 REF 3217745 CONCEPTO PAGO FACT R 210		18,502.00	457,323.90
29-FEB-2024	3219247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432192470 REF 3219247 CONCEPTO PAGO FACT R 209		18,502.00	438,821.90
29-FEB-2024	3244547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432445470 REF 3244547 CONCEPTO PAGO FACT R 213		17,835.00	420,986.90
29-FEB-2024	3244548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432445480 REF 3244548 CONCEPTO PAGO FACT R 211		7,134.00	413,852.90
29-FEB-2024	3244550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432445500 REF 3244550 CONCEPTO PAGO FACT R 214		17,835.00	396,017.90
29-FEB-2024	3245031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432450310 REF 3245031 CONCEPTO PAGO FACT R 212		17,835.00	378,182.90

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3244551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432445510 REF 3244551 CONCEPTO PAGO FACT R 215		5,800.00	372,382.90
29-FEB-2024	3245032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432450320 REF 3245032 CONCEPTO PAGO FACT R 216		36,110.80	336,272.10
29-FEB-2024	3244555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432445550 REF 3244555 CONCEPTO PAGO FACT R 217		10,361.00	325,911.10
29-FEB-2024	3245033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432450330 REF 3245033 CONCEPTO PAGO FACT R 218		13,630.00	312,281.10
29-FEB-2024	3245035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432450350 REF 3245035 CONCEPTO PAGO FACT R 219		13,630.00	298,651.10
29-FEB-2024	3245036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432450360 REF 3245036 CONCEPTO PAGO FACT R 220		13,630.00	285,021.10

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3267148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432671480 REF 3267148 CONCEPTO PAGO FACT R 221		27,260.00	257,761.10
29-FEB-2024	3266401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432664010 REF 3266401 CONCEPTO PAGO FACT R 222		42,688.00	215,073.10
29-FEB-2024	3266402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432664020 REF 3266402 CONCEPTO PAGO FACT R 223		40,020.00	175,053.10
29-FEB-2024	3267152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432671520 REF 3267152 CONCEPTO PAGO FACT R 224		5,220.00	169,833.10
29-FEB-2024	3267155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432671550 REF 3267155 CONCEPTO PAGO FACT R 225		5,220.00	164,613.10
29-FEB-2024	3266403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432664030 REF 3266403 CONCEPTO PAGO FACT R 226		25,056.00	139,557.10

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3267159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432671590 REF 3267159 CONCEPTO PAGO FACT R 227		42,340.00	97,217.10
29-FEB-2024	3267160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432671600 REF 3267160 CONCEPTO PAGO FACT R 228		47,439.36	49,777.74
29-FEB-2024	3266406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000432664060 REF 3266406 CONCEPTO PAGO FACT R 229		40,702.08	9,075.66
29-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	260,000.00		269,075.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 252		21,286.00	247,789.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 253		17,168.00	230,621.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 254		17,168.00	213,453.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 255		3,944.00	209,509.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 256		9,280.00	200,229.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 257		9,280.00	190,949.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 258		3,712.00	187,237.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 259		6,873.00	180,364.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 260		6,873.00	173,491.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 261		6,438.00	167,053.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 262		13,282.00	153,771.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 263		6,438.00	147,333.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 264		6,438.00	140,895.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 265		5,800.00	135,095.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 266		5,950.80	129,144.86
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 267		9,767.20	119,377.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 269		7,772.00	111,605.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 270		7,772.00	103,833.66
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 271		10,697.52	93,136.14
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 272		7,400.80	85,735.34
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 273		7,400.80	78,334.54
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 274		8,700.00	69,634.54
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 275		8,700.00	60,934.54
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 276		16,100.80	44,833.74

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09548930

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 277		4,795.44	40,038.30
29-FEB-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		180.00	39,858.30
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		28.80	39,829.50
29-FEB-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		348.00	39,481.50
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		55.68	39,425.82
29-FEB-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,642.50	37,783.32
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		262.80	37,520.52
		TOTAL	3,993,544.58	4,131,035.23	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$37,520.52



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CACD3F89-80D9-4B79-8FE8-79E03994C0A1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000194579
2024-03-02T16:35:24
2024-03-02T16:35:24
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
49460
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ASeQDoz6XASyWJ2w7s8hEyo9uiKDro2lIZWpjlLgEta2bFS1R5sQBJeZdPnRWGR3JsNb3X2qR8IZDclWsQ0DPJN1erf5I6TAiTotCgqIQDjovxv2mQg/AQGia4rWAUFUtlJ3FrmAjeyggPzjFtODRMuSEY4KcsoqLeC1H5yaM45/jrXRwkBpsMThPxfFfXfOv1Mp0FN9ZEYg7Um58jEvpaUOsSdY51BMUJRDizqho7dEer9t0lEa0jPKX260i5JJDDc/ZMfKfHFAWIJAxHRCKjstNfKo34yFuejFHMx8ybVWpBdpDGUn1H/fYdkryR/nF6ti5ewcYlPh9YrvPvog==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

h01WwAlWznDfEaG4qx4a6i0zISYJeLOI0ZZ1rDD6VdAPRHB311p55trDAvxLMLYZ/ypv/2W8Gxj12egh800iUbG1oMcdjFqAd1M2YuBcHafvq8MP40/Yn0pvD826vSkRnlEeJ0ys3crWZpGMLuCPy78lczLjnVzmNYdORClBBtTOSe0t4wc7+UP09utIkFu76tUrkRUz3k4ZKh52gMU+p+AArDS0XpE6PalCKHsnWDX2PsMDlQ5aQknxdxcUoHfnsOGD49d/nWPRsIM2jzklbt/Vsrs6tzP3FqGG1xx0tGYTng6Pi/7mL1gm4f9hbl7DTxGBlut1tM/YpRwejfOtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CACD3F89-80D9-4B79-8FE8-79E03994C0A1|2024-03-02T16:35:24|INT020124V62|ASeQDoz6XASyWJ2w7s8hEyo9uiKDro2lIZWpjlLgEta2bFS1R5sQBJeZdPnRWGR3JsNb3X2qR8IZDclWsQ0DPJN1erf5I6TAiTotCgqIQDjovxv2mQg/AQGia4rWAUFUtlJ3FrmAjeyggPzjFtODRMuSEY4KcsoqLeC1H5yaM45/jrXRwkBpsMThPxfFfXfOv1Mp0FN9ZEYg7Um58jEvpaUOsSdY51BMUJRDizqho7dEer9t0lEa0jPKX260i5JJDDc/ZMfKfHFAWIJAxHRCKjstNfKo34yFuejFHMx8ybVWpBdpDGUn1H/fYdkryR/nF6ti5ewcYlPh9YrvPvog==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09548930****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09548930****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

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 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>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresas a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
, JALISCO
C.P. 49460

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP85010112A
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024

0060148



0324095402122158930001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	1,039.91	0.00	1,039.91	2,423.50		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	37,520.52	100.00%	1,540.93	100.00%
TOTAL		37,520.52	100.00%	1,540.93	100.00%



Cuenta de cheques.

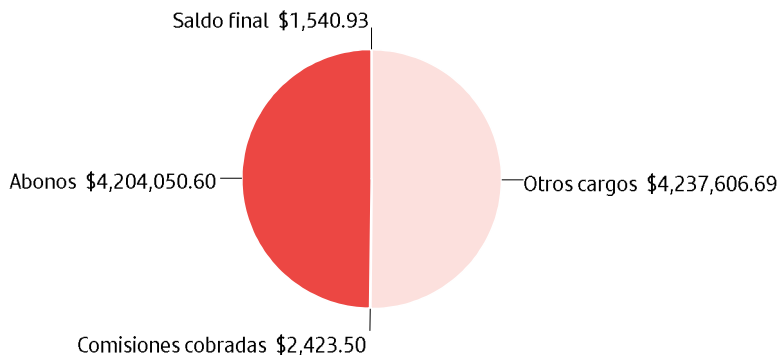
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9 CUENTA CLABE: 014093180001945799
SUCURSAL 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA

Saldo promedio	418,373.64	Saldo inicial	37,520.52
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	4,204,050.60
Días del periodo	31	- Retiros	4,240,030.19
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,540.93



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019457-9
Saldo inicial de \$37,520.52



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$37,520.52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	1,039.91		38,560.43
01-MAR-2024	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,560.43
01-MAR-2024	0000722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	36,560.43
01-MAR-2024	0000724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	34,060.43
01-MAR-2024	8167093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002403010000836255 REF 2283036 CONCEPTO SP 2283036 6944541 RFC SPC130227L99	35,244.00		69,304.43
05-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3639		15,303.49	54,000.94
08-MAR-2024	4420214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:39 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000000552264 AL CLIENTE TURBO SYSTEMS TENA DE GUADALAJARA S DE R (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000444202140 REF 4420214 CONCEPTO PAGO FACT TSTA 3332		9,744.00	44,256.94
13-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350755		391.00	43,865.94
13-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350101		2,299.00	41,566.94
13-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350100		375.00	41,191.94
13-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350090		627.00	40,564.94
13-MAR-2024	5704264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002403130000312179 REF 2287062 CONCEPTO SP 2287062 6958267 RFC SPC130227L99	55,804.33		96,369.27
15-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		596,369.27
15-MAR-2024	2155969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:42 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 103329570 REF 240315 CONCEPTO LAYMEJSP 2286124 6954904 RFC BMI9704113PA	385,847.73		982,217.00



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	2175710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:55 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 103330025 REF 240315 CONCEPTO LAYMEJSP 2286273 6955371 RFC BMI9704113PA	2,207,505.06		3,189,722.06
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	2,689,722.06
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		260,000.00	2,429,722.06
15-MAR-2024	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	2,418,374.06
15-MAR-2024	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,411,374.06
15-MAR-2024	0000727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,493.00	2,331,881.06
15-MAR-2024	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,367.00	2,281,514.06
15-MAR-2024	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,132.00	2,231,382.06
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238,707.40	1,992,674.66
15-MAR-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		360.00	1,992,314.66
15-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		57.60	1,992,257.06
15-MAR-2024	3293300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 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 20240315400140BET0000432933000 REF 3293300 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4813		1,846.61	1,990,410.45
15-MAR-2024	3293302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398004825929321 AL CLIENTE MARTIN SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000432933020 REF 3293302 CONCEPTO PAGO FACT 910E68154278		5,378.92	1,985,031.53
15-MAR-2024	3293307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000432933070 REF 3293307 CONCEPTO PAGO FACT E75B65259DC2		1,194.80	1,983,836.73
15-MAR-2024	3291905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000432919050 REF 3291905 CONCEPTO PAGO FACT 571655424649		2,900.00	1,980,936.73

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	3293313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000432933130 REF 3293313 CONCEPTO PAGO FACT 23729C3C03AA		25,427.20	1,955,509.53
15-MAR-2024	3291907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000432919070 REF 3291907 CONCEPTO PAGO FACT 57A7CD5DAC0E		2,540.40	1,952,969.13
15-MAR-2024	3293315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 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 20240315400140BET0000432933150 REF 3293315 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4818		3,893.00	1,949,076.13
15-MAR-2024	3293319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 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 20240315400140BET0000432933190 REF 3293319 CONCEPTO PAGO FACT FC 1722		696.00	1,948,380.13
15-MAR-2024	3291912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001030817024 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000432919120 REF 3291912 CONCEPTO PAGO FACT 0 2053		394.40	1,947,985.73
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G 1186		52,232.15	1,895,753.58
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 679699DD9A35		476,842.36	1,418,911.22
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2024		80,000.00	1,338,911.22
15-MAR-2024	3359622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:39 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 20240315400140BET0000433596220 REF 3359622 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4821		2,116.00	1,336,795.22

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	3358938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000433589380 REF 3358938 CONCEPTO PAGO FACT 945		15,750.00	1,321,045.22
15-MAR-2024	3358940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535 AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000433589400 REF 3358940 CONCEPTO PAGO FACT 73D459B23A81		4,833.30	1,316,211.92
15-MAR-2024	3395303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:09 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 20240315400140BET0000433953030 REF 3395303 CONCEPTO B6971ALUPU		91,116.00	1,225,095.92
15-MAR-2024	3394255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:09 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 20240315400140BET0000433942550 REF 3394255 CONCEPTO B6971BOMBE		131,157.00	1,093,938.92
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 356C68F2F7D8		19,500.04	1,074,438.88
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3652		27,406.46	1,047,032.42
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1C0A4EF19B57		2,200.52	1,044,831.90
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E4453DD3ECD		1,249.99	1,043,581.91
19-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241RZE500041735434		14,660.00	1,028,921.91
20-MAR-2024	4682754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000446827540 REF 4682754 CONCEPTO PAGO FACT F 2238		2,047.40	1,026,874.51

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2024	4682755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:41 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 20240320400140BET0000446827550 REF 4682755 CONCEPTO B2770TRANS6		10,996.00	1,015,878.51
20-MAR-2024	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,013,878.51
20-MAR-2024	5136406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:58 RECIBIDO DE BaBien DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO IKOS01662024032000000062M REF 3716605 CONCEPTO CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO SUC 3722 RFC	2,256.00		1,016,134.51
20-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10233		4,826.09	1,011,308.42
20-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10234		4,826.09	1,006,482.33
20-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10235		4,826.09	1,001,656.24
20-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10236		4,845.18	996,811.06
20-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10237		4,874.91	991,936.15
20-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT RCA 10238		4,786.64	987,149.51
21-MAR-2024	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	984,649.51
25-MAR-2024	7459513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000474595130 REF 7459513 CONCEPTO PAGO FACT 571EBBDF3B2		23,200.00	961,449.51
25-MAR-2024	7521373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002403250000257494 REF 2291007 CONCEPTO SP 2291007 6973033 RFC SPC130227L99	2,935.77		964,385.28
25-MAR-2024	7522440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002403250000257543 REF 2291128 CONCEPTO SP 2291128 6973285 RFC SPC130227L99	6,646.46		971,031.74

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2024	7521704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002403250000257605 REF 2290163 CONCEPTO SP 2290163 6970317 RFC SPC130227L99	4,707.36		975,739.10
26-MAR-2024	7509182	DEPOSITO CON CHEQUE	26,666.67		1,002,405.77
26-MAR-2024	9353429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002403260000380378 REF 2290887 CONCEPTO SP 2290887 6972780 RFC SPC130227L99	1,492.56		1,003,898.33
27-MAR-2024	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	996,898.33
27-MAR-2024	0000733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	985,550.33
27-MAR-2024	0000734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,029.00	980,521.33
27-MAR-2024	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,473.84	972,047.49
27-MAR-2024	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,990.00	965,057.49
27-MAR-2024	0000737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,508.25	922,549.24
27-MAR-2024	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,435.53	907,113.71
27-MAR-2024	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,654.10	874,459.61
27-MAR-2024	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,407.14	835,052.47
27-MAR-2024	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,926.00	742,126.47
27-MAR-2024	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,719.50	649,406.97
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0839B0216A8E		307.00	649,099.97
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		233,675.20	415,424.77
27-MAR-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		360.00	415,064.77
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		57.60	415,007.17
27-MAR-2024	9704811	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,387.12		483,394.29
27-MAR-2024	9704814	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,792.00		512,186.29
27-MAR-2024	9704815	DEPOSITO EN EFECTIVO	216,725.63		728,911.92
27-MAR-2024	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,829.00	670,082.92
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3667		53,865.09	616,217.83
27-MAR-2024	3708272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:18 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 20240327400140BET0000437082720 REF 3708272 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4837		1,443.50	614,774.33

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	3708273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000437082730 REF 3708273 CONCEPTO PAGO FACT FN 7828		8,410.00	606,364.33
27-MAR-2024	3708276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398001982531969 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000437082760 REF 3708276 CONCEPTO PAGO FACT J 1479		1,236.00	605,128.33
27-MAR-2024	3708277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000437082770 REF 3708277 CONCEPTO PAGO FACT 969		15,080.00	590,048.33
27-MAR-2024	3708279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000437082790 REF 3708279 CONCEPTO PAGO FACT F02140942		5,839.65	584,208.68
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3340		2,191.09	582,017.59
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FI 3343		3,927.00	578,090.59
27-MAR-2024	3978490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439784900 REF 3978490 CONCEPTO PAGO FACT R 232		22,202.40	555,888.19
27-MAR-2024	3977635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439776350 REF 3977635 CONCEPTO PAGO FACT R 233		18,502.00	537,386.19

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	3977638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439776380 REF 3977638 CONCEPTO PAGO FACT R 234		7,134.00	530,252.19
27-MAR-2024	3978493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439784930 REF 3978493 CONCEPTO PAGO FACT R 236		17,835.00	512,417.19
27-MAR-2024	3978494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439784940 REF 3978494 CONCEPTO PAGO FACT R 235		17,835.00	494,582.19
27-MAR-2024	3978496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439784960 REF 3978496 CONCEPTO PAGO FACT R 238		36,110.80	458,471.39
27-MAR-2024	3978497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439784970 REF 3978497 CONCEPTO PAGO FACT R 237		5,800.00	452,671.39
27-MAR-2024	3999481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439994810 REF 3999481 CONCEPTO PAGO FACT R 239		10,361.00	442,310.39

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	3999483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439994830 REF 3999483 CONCEPTO PAGO FACT R 240		10,361.00	431,949.39
27-MAR-2024	3999484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439994840 REF 3999484 CONCEPTO PAGO FACT R 241		13,630.00	418,319.39
27-MAR-2024	3999485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439994850 REF 3999485 CONCEPTO PAGO FACT R 242		13,630.00	404,689.39
27-MAR-2024	4000863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440008630 REF 4000863 CONCEPTO PAGO FACT R 243		27,260.00	377,429.39
27-MAR-2024	3999486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000439994860 REF 3999486 CONCEPTO PAGO FACT R 244		42,688.00	334,741.39
27-MAR-2024	4000870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440008700 REF 4000870 CONCEPTO PAGO FACT R 245		40,020.00	294,721.39

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	4039763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:58 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440397630 REF 4039763 CONCEPTO PAGO FACT R 246		4,790.80	289,930.59
27-MAR-2024	4038442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:58 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440384420 REF 4038442 CONCEPTO PAGO FACT R 247		11,658.00	278,272.59
27-MAR-2024	4038444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:58 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440384440 REF 4038444 CONCEPTO PAGO FACT R 248		9,094.40	269,178.19
27-MAR-2024	4038447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:58 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440384470 REF 4038447 CONCEPTO PAGO FACT R 249		11,368.00	257,810.19
27-MAR-2024	4038448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:58 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440384480 REF 4038448 CONCEPTO PAGO FACT R 250		5,150.40	252,659.79
27-MAR-2024	4055852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440558520 REF 4055852 CONCEPTO PAGO FACT R 251		10,445.80	242,213.99

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	4055856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440558560 REF 4055856 CONCEPTO PAGO FACT R 252		9,599.00	232,614.99
27-MAR-2024	4058198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440581980 REF 4058198 CONCEPTO PAGO FACT R 253		19,285.00	213,329.99
27-MAR-2024	4055862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440558620 REF 4055862 CONCEPTO PAGO FACT R 254		4,640.00	208,689.99
27-MAR-2024	4090579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:07 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440905790 REF 4090579 CONCEPTO PAGO FACT R 255		11,600.00	197,089.99
27-MAR-2024	4089389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:07 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440893890 REF 4089389 CONCEPTO PAGO FACT R 256		11,600.00	185,489.99
27-MAR-2024	4089390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:07 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440893900 REF 4089390 CONCEPTO PAGO FACT R 257		6,960.00	178,529.99

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	4089391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:07 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440893910 REF 4089391 CONCEPTO PAGO FACT R 258		42,340.00	136,189.99
27-MAR-2024	4089392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:07 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440893920 REF 4089392 CONCEPTO PAGO FACT R 259		47,439.36	88,750.63
27-MAR-2024	4089394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:07 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440893940 REF 4089394 CONCEPTO PAGO FACT R 260		40,702.08	48,048.55
27-MAR-2024	4090594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:07 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000440905940 REF 4090594 CONCEPTO PAGO FACT R 261		25,056.00	22,992.55
27-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	660,000.00		682,992.55
27-MAR-2024	4125181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001224579893 AL CLIENTE PUBLISHING COMPANY KAKDELA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441251810 REF 4125181 CONCEPTO PAGO FACT K 133		20,880.00	662,112.55
27-MAR-2024	4142708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:16 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007065822 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ALINEJAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441427080 REF 4142708 CONCEPTO PAGO FACT R 78		16,541.60	645,570.95

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	4142710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:16 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007065822 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ALINEJAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441427100 REF 4142710 CONCEPTO PAGO FACT R 79		18,908.00	626,662.95
27-MAR-2024	4142711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:16 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007065822 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ALINEJAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441427110 REF 4142711 CONCEPTO PAGO FACT R 80		9,454.00	617,208.95
27-MAR-2024	4142712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:16 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007065822 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ALINEJAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441427120 REF 4142712 CONCEPTO PAGO FACT R 81		9,454.00	607,754.95
27-MAR-2024	4142713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:16 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007065822 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ALINEJAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441427130 REF 4142713 CONCEPTO PAGO FACT R 82		22,591.00	585,163.95
27-MAR-2024	4180490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:58 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441804900 REF 4180490 CONCEPTO PAGO FACT R 206		9,570.00	575,593.95
27-MAR-2024	4178737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:58 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441787370 REF 4178737 CONCEPTO PAGO FACT R 207		14,500.00	561,093.95

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	4178739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:58 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441787390 REF 4178739 CONCEPTO PAGO FACT R 208		14,500.00	546,593.95
27-MAR-2024	4178740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:58 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441787400 REF 4178740 CONCEPTO PAGO FACT R 209		10,117.98	536,475.97
27-MAR-2024	4178742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:58 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441787420 REF 4178742 CONCEPTO PAGO FACT R 210		19,140.00	517,335.97
27-MAR-2024	4178743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:58 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441787430 REF 4178743 CONCEPTO PAGO FACT R 211		19,140.00	498,195.97
27-MAR-2024	4178747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:59 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441787470 REF 4178747 CONCEPTO PAGO FACT R 213		5,929.57	492,266.40
27-MAR-2024	4180506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:59 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441805060 REF 4180506 CONCEPTO PAGO FACT R 212		29,000.00	463,266.40

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	4192833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:38 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441928330 REF 4192833 CONCEPTO PAGO FACT R 214		5,929.57	457,336.83
27-MAR-2024	4225714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000442257140 REF 4225714 CONCEPTO PAGO FACT R 266		11,658.00	445,678.83
27-MAR-2024	4225716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000442257160 REF 4225716 CONCEPTO PAGO FACT R 267		9,094.40	436,584.43
27-MAR-2024	4225718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000442257180 REF 4225718 CONCEPTO PAGO FACT R 268		11,368.00	425,216.43
27-MAR-2024	4225719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000442257190 REF 4225719 CONCEPTO PAGO FACT R 269		5,150.40	420,066.03
27-MAR-2024	4225723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000442257230 REF 4225723 CONCEPTO PAGO FACT R 270		10,445.80	409,620.23

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	4247067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:47 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000442470670 REF 4247067 CONCEPTO PAGO FACT R 271		4,790.80	404,829.43
27-MAR-2024	4247071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:47 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810205149 AL CLIENTE DISENADORA DE OBRAS PREMIUM ADROSSELN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000442470710 REF 4247071 CONCEPTO PAGO FACT R 272		25,520.00	379,309.43
27-MAR-2024	4247073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:47 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006965606 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA WINTER WINDS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000442470730 REF 4247073 CONCEPTO PAGO FACT R 216		29,000.00	350,309.43
27-MAR-2024	5245092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 290		6,438.00	343,871.43
27-MAR-2024	5245092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 291		6,438.00	337,433.43
27-MAR-2024	5245092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 292		11,658.00	325,775.43
27-MAR-2024	5245092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 293		14,616.00	311,159.43
27-MAR-2024	5245092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 294		9,947.00	301,212.43
27-MAR-2024	5245092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 295		9,280.00	291,932.43
27-MAR-2024	5245092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 296		4,795.44	287,136.99
27-MAR-2024	5245092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 297		3,712.00	283,424.99
27-MAR-2024	5245093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 298		6,438.00	276,986.99
27-MAR-2024	5245093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 299		13,282.00	263,704.99
27-MAR-2024	5245093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 300		11,101.20	252,603.79
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 301		11,101.20	241,502.59
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 302		13,920.00	227,582.59
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 303		16,100.80	211,481.79
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 304		9,280.00	202,201.79
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 305		21,286.00	180,915.79
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 306		9,947.00	170,968.79
27-MAR-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		295.00	170,673.79
27-MAR-2024	0000000	IV A POR COMISION TRANSFERENCIAS		47.20	170,626.59
27-MAR-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		456.00	170,170.59
27-MAR-2024	0000000	IV A POR COMISION TIB MISMO DIA		72.96	170,097.63
27-MAR-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		952.50	169,145.13
27-MAR-2024	0000000	IV A POR COMISION CONSULTAS		152.40	168,992.73
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 308		6,438.00	162,554.73
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 309		7,772.00	154,782.73



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 310		21,286.00	133,496.73
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 311		6,873.00	126,623.73
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 312		17,168.00	109,455.73
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 313		7,772.00	101,683.73
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 315		16,100.80	85,582.93
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 316		5,800.00	79,782.93
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 317		5,950.80	73,832.13
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 318		9,767.20	64,064.93
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 319		6,438.00	57,626.93
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 320		13,050.00	44,576.93
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 321		8,700.00	35,876.93
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 322		21,286.00	14,590.93
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 325		13,050.00	1,540.93
		TOTAL	4,204,050.60	4,240,030.19	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,540.93



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

1E9B356C-0902-4635-B763-FA618529CC6C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000194579

2024-03-29T11:34:42

2024-03-29T11:34:42

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

49460

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

cvw0EV41fKofNqMEvxeXDdJtHzEjNDERd6LRzLaMJaA9Swru3dXoEnbxPojWDPxl2VHGhtBq4mbwWuXaAv2eKG+pFLL3l/i6sy1l4Ly4mWrq2cvoeTKSW/muiOtRukT7My/MbNWvb5bJ7UVMM5zOxprDdpgbWhIjfp9AibgCA6earjrPRh08vQ+m8N2A/vLMKxwWrRnAB7fpv93V8/b7NYmLhAcyo3Qj9j3XwJqHoHwALC8/GXGFUZI4mA3Qdx5/ve4boiAwLWScY8a8pJpMC85LsE0n27riKvqzy7XYmuksRP8PvZUwoolKVnlkRMLTnLcQEx+PDdP+F5IWwSYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

xVDqJwMwD2H06CJVScbMzJhIijTSJp3k9X3jjuCMsez9RZ+XNEEFzxPmcqATkwB6M2JifuWkQwUvegIgehQXo+0ldGnAZDXoWaDkX6ONJQC/Mq0nlqEqJUANZyc4KlaGf4Q5ldyIRAAynForXhR VcWQqifzxbusaSaiWaS2xIARbcQpKhsaqQ8UPL4v7L5tAI4FIXAZWcDcPFdiWnPPAPltRTL4rc8spW8vwSc2aAClt2mY2CkRLBj7S+PdWjHv507jh8blzYbPTLqUxdv6Xclw2ij/Fs2FMXY/kdi52Z 6vqXk+3k36R63Pp6n1pyqu8KvitZK7ttTOVbZtOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1E9B356C-0902-4635-B763-FA618529CC6C|2024-03-29T11:34:42||INT020124V62|cvw0EV41fKofNqMEvxeXDdJtHzEjNDERd6LRzLaMJaA9Swru3dXoEnbxPojWDPxl2VHGhtBq4mb wWuXaAv2eKG+pFLL3l/i6sy1l4Ly4mWrq2cvoeTKSW/muiOtRukT7My/MbNWvb5bJ7UVMM5zOxprDdpgbWhIjfp9AibgCA6earjrPRh08vQ+m8N2A/vLMKxwWrRnAB7fpv93V8/b7NYmLhAc yo3Qj9j3XwJqHoHwALC8/GXGFUZI4mA3Qdx5/ve4boiAwLWScY8a8pJpMC85LsE0n27riKvqzy7XYmuksRP8PvZUwoolKVnlkRMLTnLcQEx+PDdP+F5IWwSYg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09548930**
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09548930**
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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 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>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresas a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
, JALISCO
C.P. 49460

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP85010112A
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL 30-ABR-2024

0067283

D00938790



0424095402144888930001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	0.00	0.00	0.00	2,652.50		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	1,540.93	100.00%	69,328.51	100.00%
TOTAL		1,540.93	100.00%	69,328.51	100.00%



Cuenta de cheques.

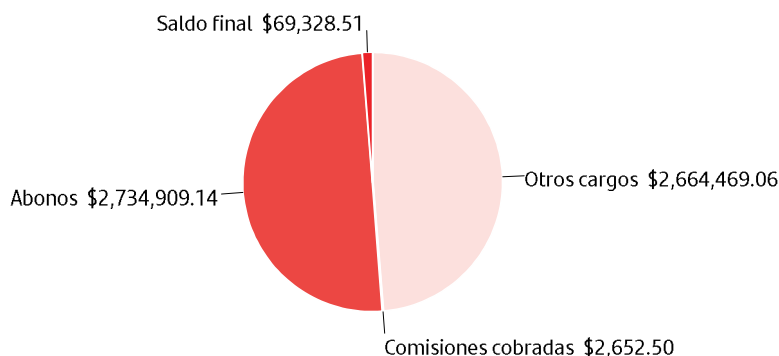
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9 CUENTA CLABE: 014093180001945799
SUCURSAL 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA

Saldo promedio	140,744.95	Saldo inicial	1,540.93
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,734,909.14
Días del periodo	30	-Retiros	2,667,121.56
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	69,328.51



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019457-9
Saldo inicial de \$1,540.93



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,540.93

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		51,540.93
01-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT L 331		17,168.00	34,372.93
02-ABR-2024	1963308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001440242302 AL CLIENTE LUIS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240402400140BET0000419633080 REF 1963308 CONCEPTO PAGO FACT B 1617		5,162.00	29,210.93
08-ABR-2024	6833954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398015171408543 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000468339540 REF 6833954 CONCEPTO PAGO FACT 109		5,220.00	23,990.93
08-ABR-2024	6833955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398015171408543 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000468339550 REF 6833955 CONCEPTO PAGO FACT 110		5,220.00	18,770.93
08-ABR-2024	6833956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012398015171408543 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000468339560 REF 6833956 CONCEPTO PAGO FACT 111		5,220.00	13,550.93
10-ABR-2024	1703996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404100000788486 REF 2293872 CONCEPTO SP 2293872 6985904 RFC SPC130227L99	47,985.04		61,535.97
15-ABR-2024	4646188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:35 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 104158805 REF 240415 CONCEPTO LAYMEJSP 2293053 6983419 RFC BMI9704113PA	231,354.41		292,890.38
15-ABR-2024	4662580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:03 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 104159089 REF 240415 CONCEPTO LAYMEJSP 2293175 6984048 RFC BMI9704113PA	1,411,806.33		1,704,696.71
15-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	1,654,696.71



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		245,785.20	1,408,911.51
15-ABR-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		360.00	1,408,551.51
15-ABR-2024	0000000	IV A POR COMISION		57.60	1,408,493.91
15-ABR-2024	0000744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	1,397,145.91
15-ABR-2024	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,390,145.91
15-ABR-2024	0000746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,736.00	1,301,409.91
15-ABR-2024	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,400.00	1,243,009.91
15-ABR-2024	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,565.00	1,165,444.91
15-ABR-2024	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,880.80	1,078,564.11
16-ABR-2024	0316825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:26 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 20240416400140BET0000403168250 REF 0316825 CONCEPTO ABONO 25 FACT GDL5008823		110,095.43	968,468.68
16-ABR-2024	0320275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900038561442 AL CLIENTE MARTHA ARACELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000403202750 REF 0320275 CONCEPTO PAGO FACT A 907		1,508.00	966,960.68
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G-1204		52,232.15	914,728.53
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 076E058F5647		6,641.58	908,086.95
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3691		31,411.12	876,675.83
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3692		26,250.00	850,425.83
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3693		13,125.00	837,300.83
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3694		27,149.38	810,151.45
16-ABR-2024	0368091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:28 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 20240416400140BET0000403680910 REF 0368091 CONCEPTO B6971SERGEN		23,284.00	786,867.45
16-ABR-2024	0368092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:28 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 20240416400140BET0000403680920 REF 0368092 CONCEPTO B6971ALUPU		97,488.00	689,379.45
16-ABR-2024	0367286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:28 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 20240416400140BET0000403672860 REF 0367286 CONCEPTO B6971BOMBE		150,655.00	538,724.45
16-ABR-2024	0368093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000403680930 REF 0368093 CONCEPTO PAGO FACT 1037		15,750.00	522,974.45

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2024	0367287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408027436358643 AL CLIENTE ITZEL GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000403672870 REF 0367287 CONCEPTO PAGO FACT 3DE22F87F4E1		6,148.00	516,826.45
16-ABR-2024	0367289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408027436358643 AL CLIENTE ITZEL GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000403672890 REF 0367289 CONCEPTO PAGO FACT 28C3CD00A8A4		22,620.00	494,206.45
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DC7F8494CE94		43,976.00	450,230.45
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2024		80,000.00	370,230.45
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 051C6D1CC505		5,011.93	365,218.52
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BAA9DF1EB42B		3,400.01	361,818.51
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3703		32,293.72	329,524.79
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3704		26,250.00	303,274.79
16-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242EXP230042020417		50,566.00	252,708.79
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350090		627.00	252,081.79
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350755		391.00	251,690.79
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350100		377.00	251,313.79
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350101		2,299.00	249,014.79
23-ABR-2024	6921613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500001476949541 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469216130 REF 6921613 CONCEPTO PAGO FACT B 10273		1,490.00	247,524.79
23-ABR-2024	6921614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004839598059 AL CLIENTE RUTH ARELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469216140 REF 6921614 CONCEPTO ANTICIPO PARA MINI FERIA DIA DEL NINO		17,980.00	229,544.79
23-ABR-2024	6921615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500001476949541 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469216150 REF 6921615 CONCEPTO PAGO FACT B 10274		5,905.00	223,639.79
25-ABR-2024	9706567	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,137.00		299,776.79
25-ABR-2024	9706568	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,123.00		329,899.79
25-ABR-2024	1091583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 05703B75A739		255,200.00	74,699.79
25-ABR-2024	0963908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:03 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 20240425400140BET0000409639080 REF 0963908 CONCEPTO B2770TRANS6		3,874.00	70,825.79

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-ABR-2024	0962582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:03 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 20240425400140BET0000409625820 REF 0962582 CONCEPTO B2770TRANS6		1,362.00	69,463.79
25-ABR-2024	0962583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:03 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 20240425400140BET0000409625830 REF 0962583 CONCEPTO B2770TRANS6		622.00	68,841.79
25-ABR-2024	0962587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:03 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 20240425400140BET0000409625870 REF 0962587 CONCEPTO B2770TRANS6		264.00	68,577.79
25-ABR-2024	0962588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:03 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 20240425400140BET0000409625880 REF 0962588 CONCEPTO B2770TRANS6		10,112.00	58,465.79
25-ABR-2024	0963913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:03 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 20240425400140BET0000409639130 REF 0963913 CONCEPTO B2770TRANS6		1,104.00	57,361.79
25-ABR-2024	5393522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3715		330.00	57,031.79
25-ABR-2024	5393522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5674E619AC39		8,250.00	48,781.79
25-ABR-2024	1008359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000410083590 REF 1008359 CONCEPTO PAGO FACT F 02141675		1,140.00	47,641.79
25-ABR-2024	1009378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:00 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 20240425400140BET0000410093780 REF 1009378 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4863		3,741.00	43,900.79
25-ABR-2024	1009379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:00 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 20240425400140BET0000410093790 REF 1009379 CONCEPTO PAGO FACT F 02141730		11,560.00	32,340.79

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-ABR-2024	1047442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000410474420 REF 1047442 CONCEPTO PAGO FACT F 02141730		11,560.00	20,780.79
25-ABR-2024	1140494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535004803111118 DEL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS C CLAVE DE RASTREO BNET01002404250029583706 REF 0250424 CONCEPTO DEVOL POT DEP ERROR RFC PRD9705274W4	11,560.00		32,340.79
25-ABR-2024	1684654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404250000225073 REF 2298566 CONCEPTO SP 2298566 7004558 RFC SPC130227L99	9,890.81		42,231.60
25-ABR-2024	1684706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404250000225121 REF 2298713 CONCEPTO SP 2298713 7005038 RFC SPC130227L99	19,210.11		61,441.71
25-ABR-2024	1684797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404250000225176 REF 2298407 CONCEPTO SP 2298407 7004153 RFC SPC130227L99	4,707.36		66,149.07
26-ABR-2024	4820313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404260000486721 REF 2297917 CONCEPTO SP 2297917 7001839 RFC SPC130227L99	2,379.78		68,528.85
26-ABR-2024	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	67,528.85
26-ABR-2024	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	66,528.85
30-ABR-2024	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	63,728.85
30-ABR-2024	0000766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	60,928.85
30-ABR-2024	7907456	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,305.16		107,234.01
30-ABR-2024	7907460	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,336.75		144,570.76
30-ABR-2024	7907461	DEPOSITO EN EFECTIVO	756,113.39		900,684.15
30-ABR-2024	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	896,184.15
30-ABR-2024	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	893,184.15
30-ABR-2024	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.88	892,603.27
30-ABR-2024	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,222.70	856,380.57
30-ABR-2024	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,320.39	835,060.18
30-ABR-2024	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,828.66	823,231.52
30-ABR-2024	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,866.88	812,364.64
30-ABR-2024	0000759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,270.60	804,094.04
30-ABR-2024	0000760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,270.52	794,823.52
30-ABR-2024	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	787,823.52

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	776,475.52
30-ABR-2024	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,629.00	704,846.52
30-ABR-2024	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,805.50	637,041.02
30-ABR-2024	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,368.60	557,672.42
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		230,520.40	327,152.02
30-ABR-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		360.00	326,792.02
30-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION		57.60	326,734.42
30-ABR-2024	5592949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000455929490 REF 5592949 CONCEPTO PAGO FACT 1085		16,540.00	310,194.42
30-ABR-2024	5590653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700120519116 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000455906530 REF 5590653 CONCEPTO PAGO FACT B 100		3,004.40	307,190.02
30-ABR-2024	5590654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700120519116 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000455906540 REF 5590654 CONCEPTO PAGO FACT B 98		1,716.80	305,473.22
30-ABR-2024	5590655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004839598059 AL CLIENTE RUTH ARELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000455906550 REF 5590655 CONCEPTO PAGO RESTANTE MINI FERIA		17,980.00	287,493.22
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3725		28,089.86	259,403.36
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DCFE1D6AE88		23,285.25	236,118.11
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A4BE304E7417		20,085.75	216,032.36
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DA91EF976F05		20,085.75	195,946.61
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9D439015B7FD		15,642.00	180,304.61
30-ABR-2024	5658437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:59 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 20240430400140BET0000456584370 REF 5658437 CONCEPTO ABONO 26 FACT GDL5008823		108,734.40	71,570.21
30-ABR-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		325.00	71,245.21
30-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		52.00	71,193.21
30-ABR-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		540.00	70,653.21
30-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		86.40	70,566.81
30-ABR-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,067.50	69,499.31
30-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		170.80	69,328.51
		TOTAL	2,734,909.14	2,667,121.56	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$69,328.51

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

B2EAD372-09BD-4F67-99CA-17CEFD06FEE9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000194579
2024-05-02T04:31:51
2024-05-02T04:31:52
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
49460
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

dJvJHvHrXaFzHXcMKDaRaeROZLE9Z0bhr6winJneXJGyruG/yoDj4Ehk4XxYyG00TOjFjqsay+i7gFDMsk0/ySsQUdX43GE1ry4XzN52lDdbTQMqXy7VM5WvCAcGZQanHZRUjzKygcMagIH0wI4QWTYgPN/WhM4YZfv+GLsJYeZ3CpVG6KSHKpADVxF9tRqkzNMIHSJx8AuK/jmVULd1XcyEIPMwZHNn0V4YljkE210qfeoXyVuPq0KFY9pagpgaLXo9kG/DUWpdtaYRQ6T3IH/+hJzv+2JDrNaoTRmViITDzZWMsIToeYndif9ymJ2yPZ112KMLfcp1prodn3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Hvk1P5JvYstHnM39T0I1gbmhLxHqRNxHmtkrNwvicmUbTZ1r7EMHjaPEBfzazey4AofhfUALuvMd+avsMbt7jfG1bilKYKvV3p19pnDOW7nGvDq9UFiRoWDyx2jLAdniL14GllJcnPlssZsCTUUF0jldlFZ34xjRcJSyCYjnsPbJ4eZKd4HC576LgHn6UA3+kJ36fDNWC/KCcwocxzDg++4kXUA93gPevomBUxlcGjK7az1VKadN84DVCa70+xVmTGeJ3iGPlmT4GuOn89bBF3YeFT8CTRzil1/EwSea1bCDj+PmYegkK5OJxNY0o1kXHmdoNqa3vpwLczOBHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B2EAD372-09BD-4F67-99CA-17CEFD06FEE9|2024-05-02T04:31:52|INT020124V62|dJvJHvHrXaFzHXcMKDaRaeROZLE9Z0bhr6winJneXJGyruG/yoDj4Ehk4XxYyG00TOjFjqsay+i7gFDMsk0/ySsQUdX43GE1ry4XzN52lDdbTQMqXy7VM5WvCAcGZQanHZRUjzKygcMagIH0wI4QWTYgPN/WhM4YZfv+GLsJYeZ3CpVG6KSHKpADVxF9tRqkzNMIHSJx8AuK/jmVULd1XcyEIPMwZHNn0V4YljkE210qfeoXyVuPq0KFY9pagpgaLXo9kG/DUWpdtaYRQ6T3IH/+hJzv+2JDrNaoTRmViITDzZWMsIToeYndif9ymJ2yPZ112KMLfcp1prodn3w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09548930**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de



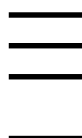
MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09548930**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024



2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
, JALISCO
C.P. 49460

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP85010112A
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	0.00	0.00	0.00	1,621.50		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019457-9	69,328.51	100.00%	335,737.14	100.00%
TOTAL		69,328.51	100.00%	335,737.14	100.00%

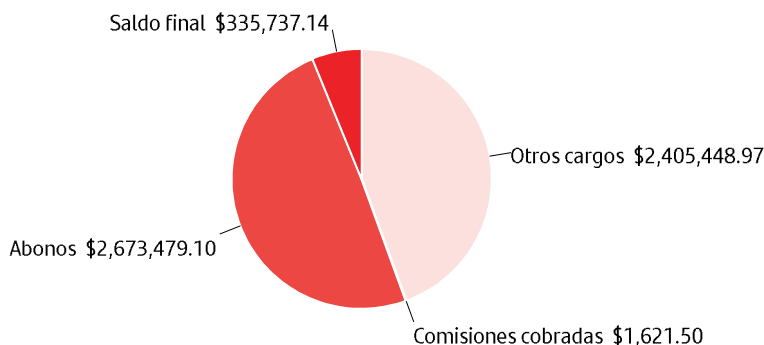
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9 CUENTA CLABE: 014093180001945799
SUCURSAL 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA

Saldo promedio	111,984.92	Saldo inicial	69,328.51
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,673,479.10
Días del periodo	31	-Retiros	2,407,070.47
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	335,737.14

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019457-9
Saldo inicial de \$69,328.51



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019457-9
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$69,328.51

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3740		27,735.41	41,593.10
06-MAY-2024	0000770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	39,093.10
07-MAY-2024	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	38,093.10
07-MAY-2024	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,093.10
09-MAY-2024	4884767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3758		29,220.92	7,872.18
10-MAY-2024	5435563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002405100000109243 REF 2302725 CONCEPTO SP 2302725 7022503 RFC SPC130227L99	61,991.74		69,863.92
13-MAY-2024	4802610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350101		2,299.00	67,564.92
13-MAY-2024	4802611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350755		390.00	67,174.92
13-MAY-2024	4802611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350090		627.00	66,547.92
13-MAY-2024	4802611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3724350100		376.00	66,171.92
13-MAY-2024	1248854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002405130000255422 REF 2303422 CONCEPTO SP 2303422 7025767 RFC SPC130227L99	157.54		66,329.46
15-MAY-2024	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	59,329.46
15-MAY-2024	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	47,981.46
15-MAY-2024	7725986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:51 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 105234227 REF 240515 CONCEPTO LAYMEJSP 2302886 7022969 RFC BMI9704113PA	283,945.21		331,926.67
15-MAY-2024	7752721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:22 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 105234767 REF 240515 CONCEPTO LAYMEJSP 2303200 7024242 RFC BMI9704113PA	1,571,284.67		1,903,211.34
15-MAY-2024	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,177.00	1,833,034.34
15-MAY-2024	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,203.50	1,742,830.84
15-MAY-2024	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,396.00	1,670,434.84
15-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		228,537.00	1,441,897.84
15-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		355.00	1,441,542.84
15-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		56.80	1,441,486.04
15-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		660,000.00	781,486.04
15-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	40,000.00		821,486.04
17-MAY-2024	5953609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION DEL MUNICIPIO-FONDO TALLERES		40,000.00	781,486.04
17-MAY-2024	0000776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIYO990227UX9		11,306.40	770,179.64



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAY-2024	5889554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000458895540 REF 5889554 CONCEPTO PAGO F 02141895		1,174.99	769,004.65
17-MAY-2024	5889556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:24 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 20240517400140BET0000458895560 REF 5889556 CONCEPTO PAGO FACT 534119 4876		1,221.50	767,783.15
17-MAY-2024	5889558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:24 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 20240517400140BET0000458895580 REF 5889558 CONCEPTO PAGO FACT 003536		28,727.63	739,055.52
17-MAY-2024	5889560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001030817024 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000458895600 REF 5889560 CONCEPTO PAGO FACT 0 2096		5,962.40	733,093.12
17-MAY-2024	4079074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6BB9A3AA2E6C		23,200.00	709,893.12
17-MAY-2024	4079074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 16C07A00CFCE		6,960.00	702,933.12
17-MAY-2024	4079074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3CC3F23F4723		6,380.00	696,553.12
17-MAY-2024	4079074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0F7443AA0C99		9,280.00	687,273.12
17-MAY-2024	4079074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BD26C1308D66		2,900.00	684,373.12
17-MAY-2024	4079075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2024		80,000.00	604,373.12
17-MAY-2024	0793023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9763F832050E		11,600.00	592,773.12
17-MAY-2024	0793023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E2D0FCDEOC9		8,410.01	584,363.11
17-MAY-2024	0793023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 60FE55F694AE		11,600.00	572,763.11
17-MAY-2024	0793023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 156F1D40AB17		6,960.00	565,803.11
17-MAY-2024	0793023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E9F20255851A		9,280.00	556,523.11
17-MAY-2024	0793023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G 1222		52,232.15	504,290.96
17-MAY-2024	0793024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E6B388FB2EC7		412.00	503,878.96
17-MAY-2024	5954240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:08 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 20240517400140BET0000459542400 REF 5954240 CONCEPTO B6971BOMB		170,635.00	333,243.96
17-MAY-2024	5954242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:08 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 20240517400140BET0000459542420 REF 5954242 CONCEPTO B6971ALUPU		94,141.00	239,102.96
17-MAY-2024	3941110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 14468DBF31D3		3,050.80	236,052.16
17-MAY-2024	3941110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 235503B0BD10		4,471.80	231,580.36
17-MAY-2024	3941110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 317BDBE55318		4,054.20	227,526.16
17-MAY-2024	3941110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 736FB414A6B0		3,804.80	223,721.36

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAY-2024	3941110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5D8D174A95C9		2,598.40	221,122.96
17-MAY-2024	3941110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E89530F3CE1F		2,610.00	218,512.96
17-MAY-2024	3941110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FF44BE38BD2D		2,192.40	216,320.56
17-MAY-2024	3941110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C71BB56FE8B4		2,911.60	213,408.96
17-MAY-2024	3941111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 499CDCAACFCB		1,890.80	211,518.16
17-MAY-2024	3941111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 35AAEF86B88B		4,210.80	207,307.36
17-MAY-2024	3941111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7C83BA4B7268		2,633.20	204,674.16
17-MAY-2024	6032217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460322170 REF 6032217 CONCEPTO PAGO FACT 9F912A95A38F		696.00	203,978.16
17-MAY-2024	6032220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460322200 REF 6032220 CONCEPTO PAGO FACT 12EC5BBE6E98		23,756.80	180,221.36
17-MAY-2024	6032221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127398013000252346 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460322210 REF 6032221 CONCEPTO PAGO FACT A60BB5E29D21		1,827.00	178,394.36
17-MAY-2024	6032223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004732829535 AL CLIENTE CARLA GRACIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460322230 REF 6032223 CONCEPTO PAGO FACT 5C80D6D43504		4,833.30	173,561.06
17-MAY-2024	6031899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001039075549 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460318990 REF 6031899 CONCEPTO PAGO FACT 1105		15,640.00	157,921.06
17-MAY-2024	5436006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B0DACDC633BA		10,140.00	147,781.06
17-MAY-2024	5436006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 03E61A0C1123		16,240.00	131,541.06
17-MAY-2024	6060186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900038561442 AL CLIENTE MARTHA ARACELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460601860 REF 6060186 CONCEPTO PAGO FACT A 1319		1,914.00	129,627.06
17-MAY-2024	6060187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001460708255 AL CLIENTE DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460601870 REF 6060187 CONCEPTO PAGO FACT F 2648		2,047.40	127,579.66

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAY-2024	6060189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:48 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 20240517400140BET0000460601890 REF 6060189 CONCEPTO PAGO FACT 003552		4,408.00	123,171.66
17-MAY-2024	5479058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3766		40,270.61	82,901.05
17-MAY-2024	5479058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CRE 3767		35,431.41	47,469.64
22-MAY-2024	7862536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015693337380 AL CLIENTE JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000478625360 REF 7862536 CONCEPTO PAGO FACT 29532AD06E91		630.00	46,839.64
24-MAY-2024	3393019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F6CA3B12A04D		1,147.50	45,692.14
27-MAY-2024	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	42,892.14
27-MAY-2024	0329393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002405270000589628 REF 2306367 CONCEPTO SP 2306367 7037298 RFC SPC130227L99	4,707.36		47,599.50
27-MAY-2024	0329435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002405270000589581 REF 2306747 CONCEPTO SP 2306747 7038277 RFC SPC130227L99	2,976.72		50,576.22
30-MAY-2024	9685524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002405300000341597 REF 2308450 CONCEPTO SP 2308450 7044382 RFC SPC130227L99	11,022.28		61,598.50
30-MAY-2024	9685652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002405300000341544 REF 2308652 CONCEPTO SP 2308652 7045243 RFC SPC130227L99	1,347.65		62,946.15
31-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00		662,946.15
31-MAY-2024	7904391	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,635.58		714,581.73
31-MAY-2024	7904392	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,052.18		735,633.91
31-MAY-2024	7904395	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,358.17		758,992.08
31-MAY-2024	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.00	747,644.08
31-MAY-2024	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	740,644.08
31-MAY-2024	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,470.00	680,174.08
31-MAY-2024	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,368.00	609,806.08
31-MAY-2024	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		272,599.80	337,206.28
31-MAY-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		230.00	336,976.28
31-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		36.80	336,939.48
31-MAY-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		144.00	336,795.48

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		23.04	336,772.44
31-MAY-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		892.50	335,879.94
31-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		142.80	335,737.14
		TOTAL	2,673,479.10	2,407,070.47	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$335,737.14



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

0C60FBE8-675A-48FC-9AE0-AF9F8B029C68

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000194579

2024-06-02T07:24:33

2024-06-02T07:24:35

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

49460

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Re6zycRVoO3aXTx4/9XU9JYzwoyXORRAoMeU+4s3PgwWE4BBCTwYlkbo77NVEm0JyeMjdWa2ElcquIUJk9Tq9hFjAlb1TITtoMkZo/DvQT9kiMpaiztMsv09gSV1ATrLdiuU+rtqM7kikkeZiJMe5Tw3AQwxwUBHGpiZ8G7G9WqOfpLCER8jvo85GxCxq5HdRpUyVqOUargUC1LN1s/bQccFx2ioabGNVfUxmkYtDYVb15DB2Y89vcD+Jl8qqPuUSHFYpZpDREQR4GXKEtG4OaCUqXelg7owTMFcpFkwEHLInyWB+R26bRr+IIO9jOpg6F/OOve5iQ5689/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

EttgUSrDKCFQ019hiyy8SAXs/dDAadh8NT0uT4O4VgEn7DA8xU1A06GMNjxb/wYfeF3E5usDOd1/ouuDEJ+B0mQj+X6tZS73s8xk3llxbltY5Av3QUUo5aXyPbTWFMYH5VgbJy/OYue1BsfQwAPL2cJ51clSF51Jn/XvkbFTIVyoeE7AUEQhtXWJcwenQOWPSO/R3CdWNDFM3Lld+TdDF+X8arZ9WQPRMqf2Vqr4nDPXrelbDmFqRIIRNNcjZw3IGXD53gREh11LJ3b0I5Yn0I5t4OXt07Cp0Xqhl dNunULNn/VdrhxSLxahHalzBNNlqrqY34Re+PftU8wv8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0C60FBE8-675A-48FC-9AE0-AF9F8B029C68|2024-06-02T07:24:35|INT020124V62|Re6zycRVoO3aXTx4/9XU9JYzwoyXORRAoMeU+4s3PgwWE4BBCTwYlkbo77NVEm0JyeMjdWa2ElcquIUJk9Tq9hFjAlb1TITtoMkZo/DvQT9kiMpaiztMsv09gSV1ATrLdiuU+rtqM7kikkeZiJMe5Tw3AQwxwUBHGpiZ8G7G9WqOfpLCER8jvo85GxCxq5HdRpUyVqOUargUC1LN1s/bQccFx2ioabGNVfUxmkYtDYVb15DB2Y89vcD+Jl8qqPuUSHFYpZpDREQR4GXKEtG4OaCUqXelg7owTMFcpFkwEHLInyWB+R26bRr+IIO9jOpg6F/OOve5iQ5689/w=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09548930**
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09548930**
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

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>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡IMPORTANTE!

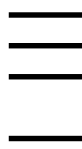
Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.



Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09548930
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---