



Productos - Consulta y Análisis de Pagos

Consulta y Análisis de Pagos

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus
14/12/2018	T.E.F.	01-65507129441	SANTANDER CLABE 01409565507129441 1	3	104,795.93	PAGADO
14/12/2018	T.E.F.	01-65507129441	SANTANDER CLABE 01409565507129441 1	4	237,680.18	PAGADO
28/12/2018	T.E.F.	01-65507129441	SANTANDER CLABE 01409565507129441 1	5	126,995.06	PAGADO
28/12/2018	T.E.F.	01-65507129441	SANTANDER CLABE 01409565507129441 1	6	110,851.68	PAGADO
28/12/2018	T.E.F.	01-65507129441	SANTANDER CLABE 01409565507129441 1	7	262,158.21	PAGADO
18/12/2018	T.E.F.	01-65507129441	SANTANDER CLABE 01409565507129441 1	8	158,815.94	PAGADO
29/12/2018	T.E.F.	01-65507129441	SANTANDER CLABE 01409565507129441 1	9	490,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	20	495,520.23	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	21	42,671.35	CANCELADO
13/12/2018	CHEQUE	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	22	42,671.35	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	23	3,066.06	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	24	539,673.88	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	25	124,224.26	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	26	2,455,230.83	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	27	99,927.19	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	03-140773268	BANORTE NOMINA CLABE 07209500140773268 3	1074	4,085.20	PAGADO
03/12/2018	T.E.F.	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	678	153,845.00	PAGADO
11/12/2018	T.E.F.	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	679	1,448,394.72	CANCELADO
11/12/2018	T.E.F.	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	680	1,438,359.20	CANCELADO
12/12/2018	T.E.F.	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	681	489,937.00	PAGADO
13/12/2018	T.E.F.	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	682	2,709,062.00	PAGADO
13/12/2018	T.E.F.	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	683	6,843,169.00	PAGADO
14/12/2018	T.E.F.	03-265737873	BANORTE CUENTA 0265737873 ( RECAUDACION INGRESOS )	684	950,000.00	PAGADO

Registros: 607

**ORDEN DE PAGO**  
 Contra Recibo: 01 - 129767  
 Fecha de Pago: 14/dic/2018  
 Folio: 00000472  
 Importe: \$ 12,800.00  
 (DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Banco: BANAMEX  
 Cuenta Bancaria: BANAMEX CLABE 00209501875587605 0 PUNTOS DE VENTA  
 Concepto: PAGO DE FACTURA NO. A2640 POR FORMATOS DE CERTIFICADOS MEDICOS PARA LOS

**BENEFICIARIO**  
 Clave: 45483  
 Nombre: AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS  
 Banco: BANAMEX  
 Cuenta/CLABE: DD / DDDFD  
 Documento Fuente: 02-01 FACTURA  
 Referencia: 2640  
 Folio Internet / Clave de Rastreo: 379839

**AFECCION CONTABLE/PRESUPUESTAL**

E-01020431 EMISION DE PAGOS	CARGO	ABONO
01-13-02 8-2-07-03-003-0006- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,800.00	
01-13-02 8-2-06-03-003-0009- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		12,800.00
2-1-01-02-001-0711- AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	12,800.00	
1-1-01-02-001-0001- BANAMEX CLABE 00209501875587605 0		12,800.00

14/12/2018  
[https://www.bancomer.com.mx/scripts/cgi/dic/bn7/G@0K26Z8MUAQH80E5D2CKK78EJND081\\_](https://www.bancomer.com.mx/scripts/cgi/dic/bn7/G@0K26Z8MUAQH80E5D2CKK78EJND081_)

**banamex**  
 Viernes 14 de Diciembre del 2018, 6:27:28 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

Transferencia a otras cuentas

Cliente: 23341304  
 Razón Social: MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización: 379839.

Autorizadores: Usuario 11  
 CLAUDEA SOLANOS SAAVEDRA

Cuentas: Cuenta retiro  
 MUNICIPIO DE MANZANILLO CO - 1873559265  
 Cuenta de depósito o beneficiaria  
 Banamex - 84N1 7044925117 Nombre: AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS

Datos de la transferencia: Importe: \$ 12,800.00 MXN  
 Referencia alfanumérica

\*Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como soporte legal o fiscal\*

**\$25,600.00**      **\$25,600.00**

**ELABORADO**  
 C.P. EDUARDO RODRIGUEZ FIGUEROA  
 DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**AUTORIZADO**  
 M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA  
 TESORERO MUNICIPAL

**ENTENDADO**  
 LIC. MIGUEL SALAZAR ABARCA  
 OFICIAL MAYOR