

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO CATASTRO

JAVIER MINA 101
LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 P60938790



0318913255038745116001

0003478

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745116

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00047677-1	299,437.10 100.00%	101,987.99 100.00%	0.00	165.00		
TOTAL		299,437.10 100.00%	101,987.99 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

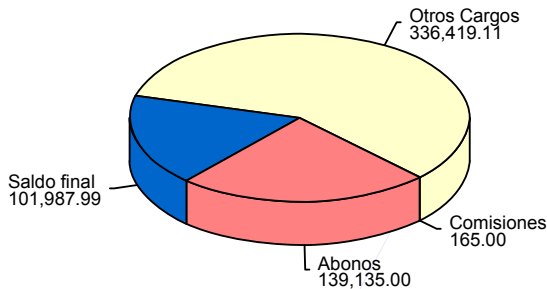
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

SALDO PROMEDIO	148,539.47	SALDO INICIAL	299,437.10	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093220004767711
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	139,135.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	336,584.11	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	101,987.99	COMISIONES COBRADAS	165.00
CORTE AL 31/03/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

(Saldo Inicial de \$299,437.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093220004767711	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				299,437.10
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 FEB 2018			165.00	299,272.10
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018			26.40	299,245.70
01-MAR-2018	0000295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1660974 RFC CVM9110228M7			3,000.00	296,245.70
01-MAR-2018	6461970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS			5,000.00	291,245.70
01-MAR-2018	6461993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA			3,000.00	288,245.70
02-MAR-2018	0000296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROSJ7904269X2			4,524.00	283,721.70
05-MAR-2018	1100817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEPORTES			4,358.00	279,363.70
05-MAR-2018	1100854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESARROLLO SOCIAL			2,181.00	277,182.70
05-MAR-2018	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,100.00	274,082.70
06-MAR-2018	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO			12,082.95	261,999.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	254,999.75
06-MAR-2018	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	251,751.75
06-MAR-2018	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,271.00	245,480.75
06-MAR-2018	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		929.00	244,551.75
07-MAR-2018	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	229,551.75
07-MAR-2018	8963437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342488000395446 AL CLIENTE MANUEL ESPINOZA PENA CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000489634370 REF 8963437 CONCEPTO A98		2,300.00	227,251.75
08-MAR-2018	7022328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243500900000568008		568.00	226,683.75
08-MAR-2018	7024400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243500900000568008		568.00	226,115.75
08-MAR-2018	7031431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501000000425009		425.00	225,690.75
08-MAR-2018	7037857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501010001542004		1,542.00	224,148.75
08-MAR-2018	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,980.00	206,168.75
08-MAR-2018	7139604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL		400.00	205,768.75
08-MAR-2018	7141376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE CULTURA		400.00	205,368.75
08-MAR-2018	9188923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001957836667 AL CLIENTE MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000491889230 REF 9188923 CONCEPTO ABONO LONA		2,842.00	202,526.75
09-MAR-2018	9213759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	199,526.75
09-MAR-2018	9213776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	194,526.75
09-MAR-2018	9213790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OBRAS		858.00	193,668.75
09-MAR-2018	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	188,668.75
12-MAR-2018	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	168,668.75
12-MAR-2018	2742281	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		49,999.17	118,669.58
12-MAR-2018	2814342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CALCAS PATRULLAS		4,640.00	114,029.58
13-MAR-2018	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	104,029.58
14-MAR-2018	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,247.00	96,782.58
14-MAR-2018	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,822.95	89,959.63
15-MAR-2018	1825094	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		10,000.00	79,959.63
15-MAR-2018	1825170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		10,000.00	69,959.63
16-MAR-2018	9701724	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,860.07		85,819.70
16-MAR-2018	9701725	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		97,319.70
16-MAR-2018	9701744	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		100,319.70
16-MAR-2018	9701745	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,300.00		128,619.70
16-MAR-2018	9701847	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,700.00		146,319.70
20-MAR-2018	6210683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PATRULLA1		24,030.14	122,289.56
20-MAR-2018	8825737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040566972469 AL CLIENTE JORGE CAMPOS MOLINA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000488257370 REF 8825737 CONCEPTO ANTICIPO UTILES		27,382.85	94,906.71
20-MAR-2018	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,452.00	82,454.71
20-MAR-2018	8874895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001957836667 AL CLIENTE MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000488748950 REF 8874895 CONCEPTO FINIQUITO LONA		2,842.00	79,612.71
20-MAR-2018	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,870.00	75,742.71
20-MAR-2018	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,849.96	73,892.75
20-MAR-2018	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	68,672.75
20-MAR-2018	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	65,712.75
20-MAR-2018	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,519.69	41,193.06
20-MAR-2018	9702027	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		55,793.06

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO CATASTRO**CODIGO DE CLIENTE NO. 38745116**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318913255038745116001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2018	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,980.00	53,813.06
21-MAR-2018	9702119	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		57,313.06
22-MAR-2018	9702231	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,200.00		68,513.06
23-MAR-2018	9702370	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		75,013.06
26-MAR-2018	9702467	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		86,513.06
28-MAR-2018	9702773	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,474.93		101,987.99
		TOTAL	139,135.00	336,584.11	101,987.99

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

003E2789-5EC3-42AA-BC51-FD05F33D5740

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000476771

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-03-30T13:57:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-03-30T13:56:59

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DfIIigJU03k0QmwrPEc/F4wz0mK/pBCj9hLxwCgBEYXxdFLsy0fVN/LdY7Whs4ITv0VPo1b8niZbNSnatf1C5XvajnerqDt29QiiwXcCuQ90AZhJEoJw6ZIdJbx/UexN1QxZr0AY01nGfMZ1qb5r6IecpFxyU2jDB/X5A07npLrQR6s88wvTiptLgLNgmZJcQ7+cpM+12oZic4J5kishhW7A09I5bD3sopEPSIVw01qp6dTYNohHHnjdz4Nqgv0eJIhyu00gfGvvAx2a4RTbGndVj4h+e10eZ+bPW9WotbcKLQVDqcuMRam1uJS09ggIQyYrjx2xXgweCnijnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W+nY1HEUJNmbY6F+jdQ4AZ/V9p3gsj16uQ+Sd8BjHNFw08M/c0xaMBZ/9a2cquhc1kjc4GzSpSmwc7JZ/nuC/RH6x0f55kfXWnAGGoP95213a5v30x9Nwn1PjRrYiqg/weI4LbGuNqsZ1gvQc6Ft66a8114M3jvinqMZVieYSQE5IzdXN6nosgFDK9uejpc8U/jSuCx5y0v9ph1gwSq/7WSXbh1jUTTTZJPfW1svz1HVnFij6PDgw1nBHjMRgvNwNvatVCoqkyWgC1MIJRJqmQm8o6p1H1fL0IdEfcLk6oLdxm3QqLDki1oekjyYvsC7nUARxP+Y/kMSiNuCj9e3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11003E2789-5EC3-42AA-BC51-FD05F33D5740|2018-03-30T13:57:13|DfIIigJU03k0QmwrPEc/F4wz0mK/pBCj9hLxwCgBEYXxdFLsy0fVN/LdY7Whs4ITv0VPo1b8niZbNSnatf1C5XvajnerqDt29QiiwXcCuQ90AZhJEoJw6ZIdJbx/UexN1QxZr0AY01nGfMZ1qb5r6IecpFxyU2jDB/X5A07npLrQR6s88wvTiptLgLNgmZJcQ7+cpM+12oZic4J5kishhW7A09I5bD3sopEPSIVw01qp6dTYNohHHnjdz4Nqgv0eJIhyu00gfGvvAx2a4RTbGndVj4h+e10eZ+bPW9WotbcKLQVDqcuMRam1uJS09ggIQyYrjx2xXgweCnijnQ==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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 (01 800) 999 8080.

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.