

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 E60938790



0316614101238745116001

0074715

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745116

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

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	398,678.66 100.00%	192,898.39 100.00%	0.00	91.00		
TOTAL		398,678.66 100.00%	192,898.39 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

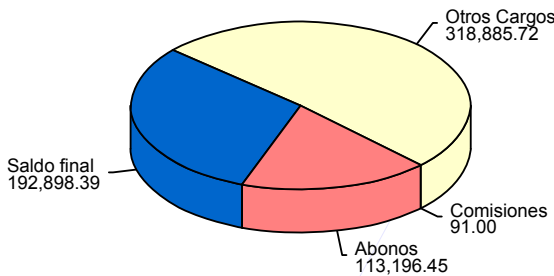
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

				CLABE	014093220004767711
SALDO PROMEDIO	248,898.51	SALDO INICIAL	398,678.66	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	113,196.45	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	318,976.72	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	91.00
CORTE AL 31/03/2016		= SALDO ACTUAL	192,898.39		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

(Saldo Inicial de \$398,678.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014093220004767711	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				398,678.66
01-MAR-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 FEB 2016		91.00		398,587.66
01-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2016		14.56		398,573.10
01-MAR-2016	8908167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D6		6,000.00		392,573.10
01-MAR-2016	9703248	DEPOSITO EN EFECTIVO	288.94			392,862.04
02-MAR-2016	2458538	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		30,999.23		361,862.81
02-MAR-2016	6404364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LLANTAS REF 0000000		4,080.00		357,782.81

ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002342488000395446
AL CLIENTE MANUEL ESPINOZA PENA
CLAVE DE RASTREO TRO04 6404364
REF 6404364



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2016	0000023	CONCEPTO LLANTAS			
02-MAR-2016	0525271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	347,782.81
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAS VALES		6,000.00	341,782.81
02-MAR-2016	9703434	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,770.06		349,552.87
04-MAR-2016	4025257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OBRAS		685.00	348,867.87
04-MAR-2016	4025290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CULTURA		300.00	348,567.87
04-MAR-2016	4025308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		400.00	348,167.87
04-MAR-2016	4025324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SERVICIOS GENERALES		1,549.95	346,617.92
04-MAR-2016	4025368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERIA		905.00	345,712.92
04-MAR-2016	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	340,712.92
04-MAR-2016	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.67	336,681.25
04-MAR-2016	9703724	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,469.58		340,150.83
04-MAR-2016	9703725	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,454.57		341,605.40
07-MAR-2016	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	335,605.40
07-MAR-2016	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	320,605.40
07-MAR-2016	9703897	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,929.44		323,534.84
07-MAR-2016	7148326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D6 VALES		6,000.00	317,534.84
07-MAR-2016	7148353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		5,000.00	312,534.84
09-MAR-2016	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	310,934.84
09-MAR-2016	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	303,934.84
09-MAR-2016	9704168	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,914.46		305,849.30
09-MAR-2016	9704169	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,519.40		318,368.70
09-MAR-2016	0542938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA		3,059.16	315,309.54
09-MAR-2016	0542956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		2,035.00	313,274.54
09-MAR-2016	7943442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MATERIAL DE LIMPIEZA REF 000000		3,311.00	309,963.54
		0			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 4152312226602735			
		AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS			
		CLAVE DE RASTREO TR204 7943442			
		REF 7943442			
		CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA			
10-MAR-2016	9704335	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,629.64		311,593.18
11-MAR-2016	2857521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		4,000.00	307,593.18
11-MAR-2016	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	296,593.18
11-MAR-2016	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	286,593.18
11-MAR-2016	9704372	DEPOSITO CON CHEQUE	3,035.22		289,628.40
11-MAR-2016	9704373	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,464.34		293,092.74
14-MAR-2016	4975682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TAPAS		986.00	292,106.74
14-MAR-2016	4975686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERIA		1,529.00	290,577.74
14-MAR-2016	4975689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS PRESIDENTE		3,973.00	286,604.74
14-MAR-2016	5299103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIOS VIATICOS		2,114.00	284,490.74
14-MAR-2016	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	279,490.74
14-MAR-2016	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	273,490.74
14-MAR-2016	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	272,490.74
14-MAR-2016	5444797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D6		6,000.00	266,490.74
14-MAR-2016	5444825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		4,000.00	262,490.74
14-MAR-2016	5444837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE PATRULLAS		1,000.00	261,490.74
14-MAR-2016	5570294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SERVICIOS GENERALES		1,205.00	260,285.74
14-MAR-2016	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,291.00	258,994.74
14-MAR-2016	9704595	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		272,494.74
15-MAR-2016	7389256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FERIA 2016		50,000.00	222,494.74
15-MAR-2016	9704724	DEPOSITO CON CHEQUE	2,268.15		224,762.89
15-MAR-2016	9704726	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.71		225,150.60
16-MAR-2016	2463972	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		29,999.15	195,151.45
17-MAR-2016	9704996	DEPOSITO EN EFECTIVO	989.32		196,140.77
22-MAR-2016	9705177	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,905.71		199,046.48
22-MAR-2016	9705178	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,566.97		200,613.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316614101238745116001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2016	9705351	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,389.31		206,002.76
22-MAR-2016	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVA721109		20,402.00	185,600.76
23-MAR-2016	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	170,600.76
23-MAR-2016	9705515	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,104.49		175,705.25
28-MAR-2016	9705628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,819.20		177,524.45
29-MAR-2016	9705755	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,339.89		181,864.34
30-MAR-2016	9705859	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,385.92		183,250.26
31-MAR-2016	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	178,250.26
31-MAR-2016	9705990	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,469.70		186,719.96
31-MAR-2016	9706033	DEPOSITO EN EFECTIVO	734.90		187,454.86
31-MAR-2016	9706034	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,133.39		191,588.25
31-MAR-2016	9706035	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,310.14		192,898.39
31-MAR-2016	8188000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 561MADERA REF 0000000		20,416.00	172,482.39
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001162693550 AL CLIENTE VICENTE RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8188000 REF 8188000 CONCEPTO 561MADERA			
31-MAR-2016	8188617	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (01): Cuenta inexist ente 012342001162693550 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001162693550 AL CLIENTE VICENTE RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8188000 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	20,416.00		192,898.39
		TOTAL	113,196.45	318,976.72	192,898.39

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 4A7577C5-D0B9-4CA9-9A4C-AF1F28A84E32

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	22000476771
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-02T04:03:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-02T04:03:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QLjPbtSKCDEJDokizd1dHtG0/WOBj2ZTqTRK1s4FCB+AXuoyY3JDGcwmfKp09470SGdB1sp0WiXWYH1LgCxD8dU6UE6hjaWgFN2gK/ZCs3Tts8k1+x90MsigdJ9Ep4AXhVdYzPGeiq/45+YdvMC+mKatPXom4kMbnMWCubJKKeY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UGKW542eoxvU/m0ww6ivPEskFMEAvEBy1tt/8VGky1AHiPWxYa13ot6a+8ewwzEPY0sX82R/LTwyLUsS4vnERNO//sXkj7NoRkyJ7Y3ttAaHShGzfjwFFXz8az0Zf9atvp6cWhbGSI6+SHb8i iwkuHey84H3KT0u6BQmL2Tcs5I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.014A7577C5-D0B9-4CA9-9A4C-AF1F28A84E32|2016-04-02T04:03:27|QLjPbtSKCDEJDokizd1dHtG0/WOBj2ZTqTRK1s4FCB+AXuoyY3JDGcwmfKp09470SGdB1sp0WiXWYH1LgCxD8dU6UE6hjaWgFN2gK/ZCs3Tts8k1+x90MsigdJ9Ep4AXhVdYzPGeiq/45+YdvMC+mKatPXom4kMbnMWCubJKKeY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	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
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, 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
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

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 ACEPTA 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.