

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



0121841807709548930001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0029403

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524417-5	17,273,136.18 100.00%	18,911,565.80 100.00%	0.12	1,098.35		
TOTAL		17,273,136.18 100.00%	18,911,565.80 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524417-5	0.12	0.12
TOTAL		0.12	0.12

CUENTA DE CHEQUES

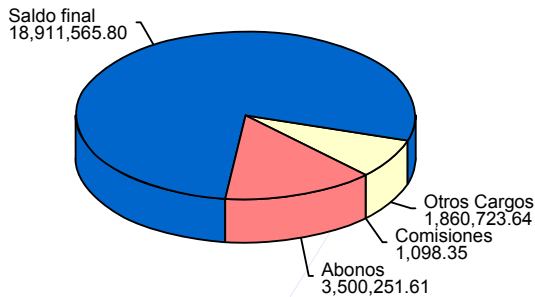
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

SALDO PROMEDIO	18,242,268.44	SALDO INICIAL	17,273,136.18	+ INTERESES BRUTOS	.12	CLABE	014093655052441751
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,500,251.61	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	.12		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,861,821.99	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	18,911,565.80	COMISIONES COBRADAS			1,098.35

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

(Saldo Inicial de \$17,273,136.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020				17,273,136.18
04-ENE-2021	0000000	0.12		17,273,136.30
04-ENE-2021	0000000		0.12	17,273,136.18
04-ENE-2021	0000000		414.00	17,272,722.18
04-ENE-2021	0000000		66.24	17,272,655.94
04-ENE-2021	0000000		650.00	17,272,005.94
04-ENE-2021	0000000		104.00	17,271,901.94
04-ENE-2021	0085037		900.13	17,271,001.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2021	4439400		8,500.00	17,262,501.81
04-ENE-2021	4439401		4,500.00	17,258,001.81
04-ENE-2021	4860498		5,000.00	17,253,001.81
04-ENE-2021	0002815		15,080.00	17,237,921.81
05-ENE-2021	0000000		13,363.00	17,224,558.81
05-ENE-2021	0002812		5,760.00	17,218,798.81
05-ENE-2021	0002814		30,000.00	17,188,798.81
05-ENE-2021	5689434		4,080.00	17,184,718.81
05-ENE-2021	0000000		35,911.34	17,148,807.47
05-ENE-2021	0000000		5,000.00	17,143,807.47
05-ENE-2021	0000000		35,000.00	17,108,807.47
05-ENE-2021	5998281		9,000.00	17,099,807.47
05-ENE-2021	5998283		4,000.00	17,095,807.47
05-ENE-2021	0000000		5,500.00	17,090,307.47
05-ENE-2021	6250477	18,189.00		17,108,496.47
06-ENE-2021	4724110		1,900.00	17,106,596.47
06-ENE-2021	4043165		495.00	17,106,101.47
06-ENE-2021	3292251		390.00	17,105,711.47
06-ENE-2021	4591338		627.00	17,105,084.47
06-ENE-2021	6996649		6,766.62	17,098,317.85

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 2 DE 6

0121841807709548930001

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2021	6996650		3,680.03	17,094,637.82
06-ENE-2021	0000000		4,772.94	17,089,864.88
06-ENE-2021	0000000		29,124.00	17,060,740.88
06-ENE-2021	7260846		10,000.00	17,050,740.88
06-ENE-2021	0000000		4,890.00	17,045,850.88
07-ENE-2021	8435105		4,000.00	17,041,850.88
07-ENE-2021	8435106		8,500.00	17,033,350.88
08-ENE-2021	0000000		8,500.00	17,024,850.88
08-ENE-2021	0000000		4,000.00	17,020,850.88
08-ENE-2021	0083381		4,939.00	17,015,911.88
08-ENE-2021	9527436		5,000.00	17,010,911.88
11-ENE-2021	2845500		9,500.00	17,001,411.88

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,
 DELEGACION 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	2850551		799.60	17,000,612.28
12-ENE-2021	0000000		7,750.00	16,992,862.28
12-ENE-2021	3628713		6,085.00	16,986,777.28
12-ENE-2021	3827960		154,345.00	16,832,432.28
12-ENE-2021	3827961		113,453.00	16,718,979.28
12-ENE-2021	3827962		19,400.03	16,699,579.25
12-ENE-2021	2223102		1,166.00	16,698,413.25
12-ENE-2021	3952748		8,313.00	16,690,100.25
12-ENE-2021	3940430		9,000.00	16,681,100.25
12-ENE-2021	3940432		4,000.00	16,677,100.25
12-ENE-2021	0002816		60,900.00	16,616,200.25
13-ENE-2021	0000000		14,500.00	16,601,700.25
13-ENE-2021	0000000		8,435.52	16,593,264.73
13-ENE-2021	0000000		6,148.00	16,587,116.73
13-ENE-2021	0000000		1,000.00	16,586,116.73
13-ENE-2021	5078958		9,000.00	16,577,116.73

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121841807709548930001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2021	0002821		1,000.00	16,576,116.73
13-ENE-2021	0002822		1,500.00	16,574,616.73
13-ENE-2021	0002823		2,000.00	16,572,616.73
13-ENE-2021	0002824		2,800.00	16,569,816.73
13-ENE-2021	0002817		1,000.00	16,568,816.73
13-ENE-2021	0002819		1,000.00	16,567,816.73
13-ENE-2021	0002818		1,000.00	16,566,816.73
13-ENE-2021	0002826		38,259.54	16,528,557.19
13-ENE-2021	0002825		6,500.00	16,522,057.19
13-ENE-2021	0002828		7,697.90	16,514,359.29
13-ENE-2021	5196578	46,366.89		16,560,726.18
14-ENE-2021	6239293		48,720.00	16,512,006.18
14-ENE-2021	6239294		15,814.00	16,496,192.18
14-ENE-2021	6244888		5,650.00	16,490,542.18
14-ENE-2021	6281431		6,000.00	16,484,542.18
14-ENE-2021	0000000		50,000.00	16,434,542.18
14-ENE-2021	0000000	650.00		16,435,192.18
14-ENE-2021	0000000	104.00		16,435,296.18
14-ENE-2021	6813719		8,000.00	16,427,296.18

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,
 DELEGACION 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2021	6813720		4,000.00	16,423,296.18
14-ENE-2021	6992168		5,500.00	16,417,796.18
15-ENE-2021	0000000		21,020.83	16,396,775.35
15-ENE-2021	0000000		1,530.00	16,395,245.35
15-ENE-2021	0000000		259,233.60	16,136,011.75
15-ENE-2021	0000000		38,684.40	16,097,327.35
15-ENE-2021	0002829		13,440.00	16,083,887.35
15-ENE-2021	0002830		13,200.00	16,070,687.35
15-ENE-2021	0000000		1,595.00	16,069,092.35
15-ENE-2021	0000000		792.05	16,068,300.30
15-ENE-2021	8226404		4,131.85	16,064,168.45
15-ENE-2021	8307943	3,404,029.34		19,468,197.79
15-ENE-2021	3437398		1,219.00	19,466,978.79
15-ENE-2021	0679931		8,721.00	19,458,257.79
15-ENE-2021	0000000		3,729.40	19,454,528.39
15-ENE-2021	0000000		9,500.00	19,445,028.39
15-ENE-2021	0000000		4,000.00	19,441,028.39
18-ENE-2021	2443814		2,666.38	19,438,362.01
18-ENE-2021	2563390		6,090.00	19,432,272.01
18-ENE-2021	0000000		2,123.92	19,430,148.09
18-ENE-2021	2804464		775.20	19,429,372.89
19-ENE-2021	0002831		3,016.00	19,426,356.89
19-ENE-2021	3513538		9,000.00	19,417,356.89

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 4 DE 6

0121841807709548930001

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2021	3513539		5,500.00	19,411,856.89
19-ENE-2021	3674711		1,000.00	19,410,856.89
19-ENE-2021	3783344		4,000.00	19,406,856.89
20-ENE-2021	0002837		3,000.00	19,403,856.89
20-ENE-2021	0002832		7,222.75	19,396,634.14
20-ENE-2021	0002833		2,721.20	19,393,912.94
20-ENE-2021	0002834		11,289.74	19,382,623.20
20-ENE-2021	0002835		11,990.00	19,370,633.20
20-ENE-2021	0002836		2,400.00	19,368,233.20
20-ENE-2021	0002838		5,000.00	19,363,233.20
21-ENE-2021	5524345		5,000.00	19,358,233.20
21-ENE-2021	5524346		9,000.00	19,349,233.20
21-ENE-2021	5524347		6,000.00	19,343,233.20
21-ENE-2021	5541583		9,996.54	19,333,236.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2021	0000000		550.00	19,332,686.66
22-ENE-2021	6692420		8,500.00	19,324,186.66
22-ENE-2021	6692419		4,500.00	19,319,686.66
22-ENE-2021	0000000		5,000.00	19,314,686.66
22-ENE-2021	7402641	2,666.38		19,317,353.04
25-ENE-2021	8872059		18,980.27	19,298,372.77
25-ENE-2021	9432933		8,500.00	19,289,872.77
25-ENE-2021	9627563	3,959.02		19,293,831.79
25-ENE-2021	0000000		28.35	19,293,803.44
25-ENE-2021	0000000		4.53	19,293,798.91
26-ENE-2021	1211592		916.40	19,292,882.51
26-ENE-2021	1228750		5,220.00	19,287,662.51
26-ENE-2021	1232364		5,500.00	19,282,162.51

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 5 DE 6

0121841807709548930001

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2021	1232366		8,000.00	19,274,162.51
26-ENE-2021	1692608	4,809.49		19,278,972.00
27-ENE-2021	2147602		15,080.00	19,263,892.00
28-ENE-2021	3702297		6,000.00	19,257,892.00
28-ENE-2021	3950928		4,000.00	19,253,892.00
28-ENE-2021	3950931		9,000.00	19,244,892.00
28-ENE-2021	3997498		5,801.20	19,239,090.80
28-ENE-2021	4248953	6,773.27		19,245,864.07

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,
 DELEGACION 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	4249368	12,704.10		19,258,568.17
29-ENE-2021	0000000		9,000.00	19,249,568.17
29-ENE-2021	6029506		2,464.98	19,247,103.19
29-ENE-2021	0000000		9,000.00	19,238,103.19
29-ENE-2021	0000000		4,500.00	19,233,603.19
29-ENE-2021	0000000		21,020.83	19,212,582.36
29-ENE-2021	0000000		1,530.00	19,211,052.36
29-ENE-2021	0000000		255,795.20	18,955,257.16
29-ENE-2021	0000000		38,684.40	18,916,572.76
29-ENE-2021	6973129		5,000.00	18,911,572.76
29-ENE-2021	0000000		6.00	18,911,566.76
29-ENE-2021	0000000		0.96	18,911,565.80
TOTAL		3,500,251.61	1,861,821.99	18,911,565.80

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

EF3969B0-7877-48E6-A3D8-96C2080E59F2

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 :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65505244175

2021-01-31T17:36:09

2021-01-31T17:35:56

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JKSTrN/I31Gy5YExd0adV5PxdZyRjyP7VSfkUjybgQEYIrlSif3knpLsLNDNok+8I10IDk6Wym3a+s2X0ec7Rga0aGU9J08Uqh7p+JOipLd6tYnqU8Gyxk1N61Y4c1f+0kBiXQ9BGxWykeiE5MkXF8g0JS6nvt9bN8N6+3gebGgS/B4//7cgjQXhqvRwKSkQp4Iuv7SkagKHEE0b9q6DJwIw/wzURi0beAbSa04LUn8kIAC47qawD43rSY/FQv01RiGaxrhY5nvY2bIRuBzCE08PZGCUdzfILAmYcNmWAm6+MVgJuy06qX+ZMAjQAWXPAY46Njd4ZotKepRaaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cafQgyXhMV/UjgvdFA091Kmnke2Rmv+q7FF/vJjItz8yc16G7ZpSvCgaEh59f/HqYF01V7Q3ZuKCEkqCq8GqG4I4IR7p3fTF4fZrZHF2rkzhLwQ7+Md8tBb0nxyKUiVikvKAL25F9z1EJb5LcokTtJ2KgaIdEg2JdXhoTlvjv/JPOe1rEicQuz2c4N1LkEqdMyWaUhtjvvgBcCf7JpPQTDsvM/nwrJfxy9sJuWtPISJ5svTwpFP7SWFXMObKQ+R3xpe5r0ox3zjTEn9RAIAD9if7hPsjrw+D/RUEu14Cv5Qmd0c0sLYmmdnM1i7CE1kiohVT4XR2nRB14c2tP+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|EF3969B0-7877-48E6-A3D8-96C2080E59F2|2021-01-31T17:36:09|JKSTrN/I31Gy5YExd0adV5PxdZyRjyP7VSfkUjybgQEYIrlSif3knpLsLNDNok+8I10IDk6Wym3a+s2X0ec7Rga0aGU9J08Uqh7p+JOipLd6tYnqU8Gyxk1N61Y4c1f+0kBiXQ9BGxWykeiE5MkXF8g0JS6nvt9bN8N6+3gebGgS/B4//7cgjQXhqvRwKSkQp4Iuv7SkagKHEE0b9q6DJwIw/wzURi0beAbSa04LUn8kIAC47qawD43rSY/FQv01RiGaxrhY5nvY2bIRuBzCE08PZGCUdzfILAmYcNmWAm6+MVgJuy06qX+ZMAjQAWXPAY46Njd4ZotKepRaaw==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

194B4397-4225-4BFE-8725-A4A7EC7326DC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121841807709548930001

HOJA 6 DE 6

FOLIO INTERNO : 65505244175
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-31T17:36:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-31T17:35:56
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**

UR91CahB8313F8VmuSrFp+sX1z5g4+HZSaVJV7DKLet38+R1BPFFYzXwa5nLF0uPi+wx5gJqJYEb42kLN1XP0cSNKq1Hw0t34J3AaKx0v9VeoZQEFM7XwdNoNXGBWojJAV8eS+HnU/t2/IqXKAGM4YBiuMolC429z6GjdQH1oNeIj1RdSaKNa7TLJd2Pfa0XXWooJRq0gkgth1N3k9kTqes1JzrcjetG5/YVYqtym3aCmetMX1qDaTfWtjwQK2/jk7bWrcTq1F+1At8v/1XA1YV51De6CTMUknZnQJfG0WmPL7z9ErrJdU2XfbGtjsNXJZmDTT4Hsmk jGFiVcCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UR91CahB8313F8VmuSrFp+sX1z5g4+HZSaVJV7DKLet38+R1BPFFYzXwa5nLF0uPi+wx5gJqJYEb42kLN1XP0cSNKq1Hw0t34J3AaKx0v9VeoZQEFM7XwdNoNXGBWojJAV8eS+HnU/t2/IqXKAGM4YBiuMolC429z6GjdQH1oNeIj1RdSaKNa7TLJd2Pfa0XXWooJRq0gkgth1N3k9kTqes1JzrcjetG5/YVYqtym3aCmetMX1qDaTfWtjwQK2/jk7bWrcTq1F+1At8v/1XA1YV51De6CTMUknZnQJfG0WmPL7z9ErrJdU2XfbGtjsNXJZmDTT4Hsmk jGFiVcCQ==100010000050521132911

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11194B4397-4225-4BFE-8725-A4A7EC7326DC12021-01-31T17:36:09|Ew91CahB8313F8VmuSrFp+sX1z5g4+HZSaVJV7DKLet38+R1BPFFYzXwa5nLF0uPi+wx5gJqJYEb42kLN1XP0cSNKq1Hw0t34J3AaKx0v9VeoZQEFM7XwdNoNXGBWojJAV8eS+HnU/t2/IqXKAGM4YBiuMolC429z6GjdQH1oNeIj1RdSaKNa7TLJd2Pfa0XXWooJRq0gkgth1N3k9kTqes1JzrcjetG5/YVYqtym3aCmetMX1qDaTfWtjwQK2/jk7bWrcTq1F+1At8v/1XA1YV51De6CTMUknZnQJfG0WmPL7z9ErrJdU2XfbGtjsNXJZmDTT4Hsmk jGFiVcCQ==100010000050521132911

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA 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: 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 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.

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 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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.gob.mx/condusef 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 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.

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



0321853619009548930001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0030713

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524417-5	15,913,288.38 100.00%	15,523,465.50 100.00%	0.14	1,220.00		
TOTAL		15,913,288.38 100.00%	15,523,465.50 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524417-5	0.14	0.14
TOTAL		0.14	0.14

CUENTA DE CHEQUES

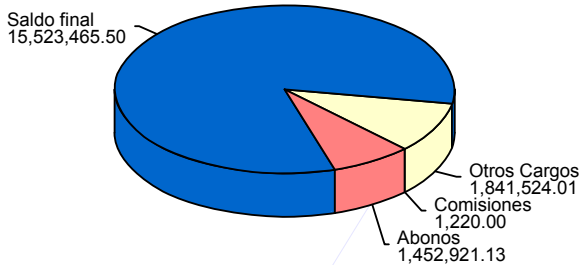
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

SALDO PROMEDIO	15,946,900.52	SALDO INICIAL	15,913,288.38	+ INTERESES BRUTOS	.14	CLABE 014093655052441751
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,452,921.13	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	.14	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,842,744.01	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	15,523,465.50	COMISIONES COBRADAS	1,220.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

(Saldo Inicial de \$15,913,288.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524417-5

FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021				15,913,288.38
01-MAR-2021	0000000	0.14		15,913,288.52
01-MAR-2021	0000000		0.14	15,913,288.38
01-MAR-2021	0000000		558.00	15,912,730.38
01-MAR-2021	0000000		89.28	15,912,641.10
01-MAR-2021	0000000		650.00	15,911,991.10
01-MAR-2021	0000000		104.00	15,911,887.10
01-MAR-2021	0000000		32,000.00	15,879,887.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2021	6422879		5,485.65	15,874,401.45
01-MAR-2021	6814660		10,000.00	15,864,401.45
02-MAR-2021	0000000		9,900.00	15,854,501.45
02-MAR-2021	0000000		4,000.00	15,850,501.45
02-MAR-2021	8123222		790.40	15,849,711.05
02-MAR-2021	0000000		31,664.00	15,818,047.05
03-MAR-2021	9317505		7,000.00	15,811,047.05
04-MAR-2021	1304669		7,302.00	15,803,745.05
04-MAR-2021	1502025		15,266.88	15,788,478.17
04-MAR-2021	1502026		6,056.00	15,782,422.17
04-MAR-2021	1502028		4,000.00	15,778,422.17
04-MAR-2021	1502027		6,500.00	15,771,922.17
04-MAR-2021	0000000		3,493.98	15,768,428.19

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 2 DE 6

0321853619009548930001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2021	0000000			1,096.48	15,767,331.71
05-MAR-2021	0000000			2,500.00	15,764,831.71
05-MAR-2021	0000000			35,911.34	15,728,920.37
05-MAR-2021	2471157			6,000.00	15,722,920.37
05-MAR-2021	2598337			9,000.00	15,713,920.37
05-MAR-2021	2598336			4,500.00	15,709,420.37
05-MAR-2021	0044427			1,150.06	15,708,270.31
05-MAR-2021	0034520			2,869.05	15,705,401.26
08-MAR-2021	0004057			3,014.70	15,702,386.56
08-MAR-2021	5477521			495.00	15,701,891.56
08-MAR-2021	2610140			391.00	15,701,500.56
08-MAR-2021	3642181			2,018.00	15,699,482.56
08-MAR-2021	5036458			626.00	15,698,856.56
08-MAR-2021	0000000			450.22	15,698,406.34
08-MAR-2021	0000000			14,383.00	15,684,023.34
08-MAR-2021	0000000			8,751.00	15,675,272.34
08-MAR-2021	5260701			6,442.02	15,668,830.32
08-MAR-2021	5260702			10,010.00	15,658,820.32

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,
 DELEGACION 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2021	5391199		9,500.00	15,649,320.32
09-MAR-2021	6417451		4,500.00	15,644,820.32
09-MAR-2021	6417452		3,500.00	15,641,320.32
10-MAR-2021	7645997		4,500.00	15,636,820.32
10-MAR-2021	7645996		8,500.00	15,628,320.32
10-MAR-2021	0061187		2,199.00	15,626,121.32
10-MAR-2021	0074503		800.06	15,625,321.26
11-MAR-2021	0002902		10,000.00	15,615,321.26
11-MAR-2021	8648694		15,385.00	15,599,936.26
11-MAR-2021	8648692		792.30	15,599,143.96
11-MAR-2021	8648697		137,419.00	15,461,724.96
11-MAR-2021	8683718		7,922.00	15,453,802.96

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 3 DE 6

0321853619009548930001

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2021	8719082		7,400.00	15,446,402.96
11-MAR-2021	0002903		10,000.00	15,436,402.96
11-MAR-2021	0002904		3,000.00	15,433,402.96
11-MAR-2021	0000000	650.00		15,434,052.96
11-MAR-2021	0000000	104.00		15,434,156.96
12-MAR-2021	1697137	1,359,872.60		16,794,029.56
12-MAR-2021	1808598		6,000.00	16,788,029.56
12-MAR-2021	0002905		14,815.60	16,773,213.96
12-MAR-2021	0002907		15,360.00	16,757,853.96
12-MAR-2021	0002906		39,759.54	16,718,094.42
12-MAR-2021	2220182		17,223.24	16,700,871.18
12-MAR-2021	2220183		17,223.24	16,683,647.94
12-MAR-2021	0000000		2,200.00	16,681,447.94
12-MAR-2021	0000000		21,020.83	16,660,427.11
12-MAR-2021	0000000		1,530.00	16,658,897.11
12-MAR-2021	0000000		260,468.40	16,398,428.71
12-MAR-2021	2715280	46,038.76		16,444,467.47
12-MAR-2021	2773634		9,500.00	16,434,967.47

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,
 DELEGACION 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	2773632		4,500.00	16,430,467.47
12-MAR-2021	2818264		5,000.00	16,425,467.47
16-MAR-2021	5886888		9,000.00	16,416,467.47
16-MAR-2021	5886889		3,500.00	16,412,967.47
16-MAR-2021	5886891		15,080.00	16,397,887.47
16-MAR-2021	0002911		6,000.00	16,391,887.47
16-MAR-2021	0000000		2,552.00	16,389,335.47
16-MAR-2021	0000000		10,550.18	16,378,785.29
16-MAR-2021	0000000		50,000.00	16,328,785.29
16-MAR-2021	0002912		11,085.74	16,317,699.55
16-MAR-2021	0002894		3,500.00	16,314,199.55
16-MAR-2021	0002898		1,000.00	16,313,199.55
16-MAR-2021	0002900		2,000.00	16,311,199.55
16-MAR-2021	0002915		3,837.00	16,307,362.55
16-MAR-2021	0002913		2,000.00	16,305,362.55
16-MAR-2021	0002914		3,600.00	16,301,762.55
16-MAR-2021	0002909		2,950.03	16,298,812.52
16-MAR-2021	0002908		22,042.61	16,276,769.91
16-MAR-2021	0002910		28,339.22	16,248,430.69
17-MAR-2021	7279735		1,166.20	16,247,264.49
17-MAR-2021	5817149		14,500.00	16,232,764.49
17-MAR-2021	7306159		6,766.62	16,225,997.87
17-MAR-2021	2000466		8,483.00	16,217,514.87
17-MAR-2021	2511277		1,162.00	16,216,352.87

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 4 DE 6

0321853619009548930001

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2021	0002897		1,000.00	16,215,352.87
17-MAR-2021	0002895		1,000.00	16,214,352.87
17-MAR-2021	7499412		9,500.00	16,204,852.87
17-MAR-2021	7499413		2,000.00	16,202,852.87
18-MAR-2021	8524272		7,922.00	16,194,930.87
18-MAR-2021	0002896		1,000.00	16,193,930.87
18-MAR-2021	8830187		11,375.76	16,182,555.11
18-MAR-2021	8830189		4,000.00	16,178,555.11
18-MAR-2021	8830188		9,500.00	16,169,055.11
18-MAR-2021	0002916		1,000.00	16,168,055.11
19-MAR-2021	0002917		10,572.39	16,157,482.72
19-MAR-2021	9888762		26,219.08	16,131,263.64
19-MAR-2021	9889206	26,219.08		16,157,482.72

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,
 DELEGACION 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2021	0002918		32,736.00	16,124,746.72
19-MAR-2021	0002899		1,500.00	16,123,246.72
19-MAR-2021	0002919		2,000.00	16,121,246.72
19-MAR-2021	0002920		26,219.08	16,095,027.64
19-MAR-2021	0002921		2,945.40	16,092,082.24
22-MAR-2021	3428417		9,500.00	16,082,582.24
22-MAR-2021	3428418		2,500.00	16,080,082.24
22-MAR-2021	0002922		13,500.00	16,066,582.24
23-MAR-2021	0002923		10,000.00	16,056,582.24
23-MAR-2021	0000000		6,403.20	16,050,179.04
23-MAR-2021	0000000		1,104.90	16,049,074.14
23-MAR-2021	0000000		2,500.00	16,046,574.14
23-MAR-2021	4905345		4,000.00	16,042,574.14
23-MAR-2021	4905346		9,500.00	16,033,074.14
24-MAR-2021	5854060		805.60	16,032,268.54
24-MAR-2021	0305382		124.00	16,032,144.54
24-MAR-2021	5963219		8,500.00	16,023,644.54
24-MAR-2021	0042273		1,200.23	16,022,444.31
25-MAR-2021	4704593		1,000.00	16,021,444.31
25-MAR-2021	7590149		4,000.00	16,017,444.31

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 5 DE 6

0321853619009548930001

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2021	7590148		9,000.00	16,008,444.31
25-MAR-2021	7801376		11,798.00	15,996,646.31
25-MAR-2021	7917247	4,810.64		16,001,456.95
25-MAR-2021	7917259	3,959.02		16,005,415.97
25-MAR-2021	7917445	6,646.46		16,012,062.43
26-MAR-2021	0002901		2,800.00	16,009,262.43
26-MAR-2021	8595305		9,918.00	15,999,344.43
26-MAR-2021	8595303		6,960.00	15,992,384.43
26-MAR-2021	0002924		16,734.50	15,975,649.93
26-MAR-2021	9702727	2,286.00		15,977,935.93
26-MAR-2021	0002926		2,500.00	15,975,435.93
26-MAR-2021	0002925		3,050.00	15,972,385.93
26-MAR-2021	9084408		4,500.00	15,967,885.93

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,
 DELEGACION 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	9084409		9,500.00	15,958,385.93
29-MAR-2021	0000000		8,500.00	15,949,885.93
29-MAR-2021	0002927		6,900.00	15,942,985.93
29-MAR-2021	3183231	2,334.43		15,945,320.36
30-MAR-2021	0002930		15,360.00	15,929,960.36
30-MAR-2021	0002928		24,050.80	15,905,909.56
30-MAR-2021	0002929		42,593.91	15,863,315.65
30-MAR-2021	0000000		5,000.00	15,858,315.65
30-MAR-2021	4232661		10,400.00	15,847,915.65
30-MAR-2021	4232667		9,500.00	15,838,415.65
30-MAR-2021	4232668		4,500.00	15,833,915.65
30-MAR-2021	0000000		21,020.83	15,812,894.82
30-MAR-2021	0000000		1,530.00	15,811,364.82
30-MAR-2021	0000000		260,872.20	15,550,492.62
30-MAR-2021	0000000		385.00	15,550,107.62
31-MAR-2021	0002934		4,228.20	15,545,879.42
31-MAR-2021	0002932		2,500.00	15,543,379.42
31-MAR-2021	0002933		3,400.00	15,539,979.42
31-MAR-2021	0002931		2,500.00	15,537,479.42
31-MAR-2021	7016837		4,500.00	15,532,979.42
31-MAR-2021	7016838		9,500.00	15,523,479.42

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548930

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 6 DE 6

0321853619009548930001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	0000000	CONCEPTO DIESEL MODULO SADER		12.00	15,523,467.42
31-MAR-2021	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA NOM INTERBAN		1.92	15,523,465.50
		I V A NOM INTERBAN			
		TOTAL	1,452,921.13	1,842,744.01	15,523,465.50

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D20AAE0D-5325-4FEB-8F1C-5743007B437F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505244175
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T06:52:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T06:52:25
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 : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WtvDIFSw/RmOBs7hvgsmiBykKdsrH588rLDo1TeCCZTvjSI67h3pqjEVMVsrnneGxvqRbN2QP7zjLcSkMxyHSNtcYP2ysbz0DKEo8YJt9bEP+UomNXi6hqiUhnjrGEaxUMzJqx6d7UgmbEZmSp+0H5ch3MDvzUv/ZDi13m3CV88RQ6p9f4M1vm3/qme3SMPDZ10LBIzwoD1xyknBDWfXHW68La1P/1av//8PJTXC9vCJfFbULMffeIURA830U+fHnxT0s5Ku708ELhsMY+67+7SAa44o1RyIgwBh21r8gCcxg1tVAWIpaTwwrT9ZY/11dNI2D6RD0GjPJFMKKwMqgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rV1s7ErjBEAvKSjNjFwJ96RWNuMuRa+XmjCBypJ2Yfbb7YDwk3K8VETTA7xOUpLv266gtx+2MEGtI/RjqKjADD76XoAbWSEFZO/aHjKnrVYSNWGT81rFmgPqAL7pCtZhhufFdwUE2tXeT/KKhepzq1Vx3erRo1iPGymuSydY+59Lw81i/qw1n0Q0bDBWJcF1YsebrpUWZRCZuA+oZw5KANBdZHEWdxVByW3wDhbGySQI7pu2NrVjSyZwRsmrCDBOnor4ID10GGCy+QZuPgt27X72gnSni8oK38ssRp8WKh/+hGV+CsgzIP8h8vjJrJdJtG/92C1QUIahwh8bXcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D20AAE0D-5325-4FEB-8F1C-5743007B437F|2021-04-02T06:52:30|WtvDIFSw/RmOBs7hvgsmiBykKdsrH588rLDo1TeCCZTvjSI67h3pqjEVMVsrnneGxvqRbN2QP7zjLcSkMxyHSNtcYP2ysbz0DKEo8YJt9bEP+UomNXi6hqiUhnjrGEaxUMzJqx6d7UgmbEZmSp+0H5ch3MDvzUv/ZDi13m3CV88RQ6p9f4M1vm3/qme3SMPDZ10LBIzwoD1xyknBDWfXHW68La1P/1av//8PJTXC9vCJfFbULMffeIURA830U+fHnxT0s5Ku708ELhsMY+67+7SAa44o1RyIgwBh21r8gCcxg1tVAWIpaTwwrT9ZY/11dNI2D6RD0GjPJFMKKwMqgw==10000100000050521132911

UUID DEL TIMBRADO

934DC573-3BCC-4102-A5BB-CF2BB4315A9F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505244175
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T06:52:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T06:52:25
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

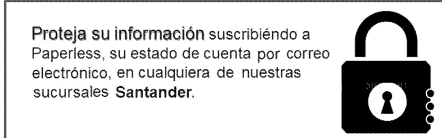
L9LjH08YqbAZ2DnyBsMsE9JrJHfpanwGwIVWR5vdrhZMwcf+RdxJy2eMhwd30YagFM4MtJfK0xka0Bbkmdio9s24XH1htRec0DehTRsy0B5Cmh67ZWTMMHoPbNGmHdmI2wrdoSck9Y5uM2pbxeWgkSK64T0jIBZ81UnhXhugbZqFKMe1NN49pS0apPvrs4725LEEz014/BPUnvDgFwdyY+JwR/tJLyTE91CyBKuEU00eHX9h6CgJtvSetd/inXdbChadckN+v2CrCGStLLn7ixGUUz0jwdbhcBTcKcsKGyctCm6q1U11ZLLCV8//i8oT40eyHH3P5NCcyXV45KPVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

r22ci/oSpISNwFT0fQvYJqB1ffaGqMSDg9DJgInXUxIOWw7xIIUnAcEmXqfZ8j3R3BnE8eFsqB58b89a4g+kGyGxEzT4n7j6HnmkvOZL5wCbH1y6P+Do4zzumLcW6250xpcHPgQb+yoYGZgwwqj1fn1/FXXyBGFzAW15ZKxk/mSayTym+m9Ph9EDP4Y60qPqsqH07MrS5h5uf114mKagMawFgYdG6BNVtheIwTbM7QfQa21AQThFYsY10+tNYSDX6+6K/LLITR7XmANfqrk6+yglU0ouzgcNRYZ1kciaUA4jKpjOVT/dXeS2aArSxsfFwz0zEnrIrsfINw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11934DC573-3BCC-4102-A5BB-CF2BB4315A9F|2021-04-02T06:52:30|L9LjH08YqbAZ2DnyBsMsE9JrJHfpanwGwIVWR5vdrhZMwcf+RdxJy2eMhwd30YagFM4MtJfK0xka0Bbkmdio9s24XH1htRec0DehTRsy0B5Cmh67ZWTMMHoPbNGmHdmI2wrdoSck9Y5uM2pbxeWgkSK64T0jIBZ81UnhXhugbZqFKMe1NN49pS0apPvrs4725LEEz014/BPUnvDgFwdyY+JwR/tJLyTE91CyBKuEU00eHX9h6CgJtvSetd/inXdbChadckN+v2CrCGStLLn7ixGUUz0jwdbhcBTcKcsKGyctCm6q1U11ZLLCV8//i8oT40eyHH3P5NCcyXV45KPVA==10000100000050521132911



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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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 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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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.

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 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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.gob.mx/condufef 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 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 DEL SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.