

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



0118936229338745116001

0071466

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 ENERO 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	12,001.76 100.00%	93,528.00 100.00%	0.00	150.00		
TOTAL		12,001.76 100.00%	93,528.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

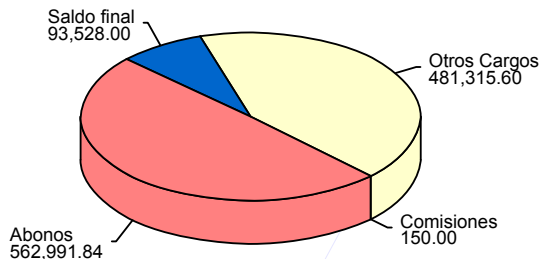
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

SALDO PROMEDIO	121,770.63	SALDO INICIAL	12,001.76	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	562,991.84	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	481,465.60	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	93,528.00	COMISIONES COBRADAS	150.00
CORTE AL 31/01/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

(Saldo Inicial de \$12,001.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014093220004767711	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				12,001.76
02-ENE-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 DIC 2017		150.00		11,851.76
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		24.00		11,827.76
03-ENE-2018	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00		6,327.76
03-ENE-2018	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00		4,827.76
04-ENE-2018	5689269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00		1,827.76
08-ENE-2018	9705797	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00			28,327.76
09-ENE-2018	9705837	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00			59,827.76
10-ENE-2018	9705949	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00			96,827.76
11-ENE-2018	6888212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243507550000391001		391.00		96,436.76
11-ENE-2018	6897894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243500900000568008		568.00		95,868.76



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2018	6909439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501010001542004		1,542.00	94,326.76
11-ENE-2018	6918532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37243501000000391006		391.00	93,935.76
11-ENE-2018	6945621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS VARIOS		1,226.00	92,709.76
11-ENE-2018	6952327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	87,709.76
11-ENE-2018	6952371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	84,709.76
12-ENE-2018	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	83,209.76
15-ENE-2018	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,620.00	60,589.76
15-ENE-2018	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	50,589.76
15-ENE-2018	2956779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POLIZA TSURU		4,760.06	45,829.70
15-ENE-2018	3343449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO POLIZA		228.74	45,600.96
15-ENE-2018	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,161.00	43,439.96
15-ENE-2018	9706289	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,200.00		94,639.96
16-ENE-2018	9706467	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,600.00		127,239.96
17-ENE-2018	7007250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1322		1,428.00	125,811.96
17-ENE-2018	9200047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001507585 AL CLIENTE ADMINISTRACION RAGLO CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492000470 REF 9200047 CONCEPTO A1171		4,998.00	120,813.96
17-ENE-2018	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,444.70	105,369.26
18-ENE-2018	9240838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010811801110000016945		1,694.00	103,675.26
18-ENE-2018	9254213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731207009741712300000141906		14,190.00	89,485.26
18-ENE-2018	9260718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739302006921801110000102134		10,213.00	79,272.26
18-ENE-2018	0184458	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010901801110000020470		2,047.00	77,225.26
18-ENE-2018	0203623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010731801110000049086		4,908.00	72,317.26
18-ENE-2018	0418445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS		935.00	71,382.26
18-ENE-2018	9706736	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,800.00		160,182.26
18-ENE-2018	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	158,982.26
18-ENE-2018	0609515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	153,982.26
19-ENE-2018	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	143,542.26
19-ENE-2018	9706820	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,500.00		171,042.26
19-ENE-2018	9706855	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		184,042.26
23-ENE-2018	9706986	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,600.00		204,642.26
23-ENE-2018	7110161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAESTRO TALLER CULTURA		2,000.00	202,642.26
23-ENE-2018	7413944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OBRAS		1,500.00	201,142.26
23-ENE-2018	7413986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICATURA		900.00	200,242.26
23-ENE-2018	7414033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REGISTRO		404.00	199,838.26
23-ENE-2018	7414089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS DESARROLLO		200.00	199,638.26
23-ENE-2018	7414122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CALCAS		348.00	199,290.26
23-ENE-2018	7466300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DELEGACIONES		1,250.10	198,040.16
23-ENE-2018	9707059	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,700.00		236,740.16
24-ENE-2018	9407780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990807007261801260000078865		7,886.00	228,854.16
24-ENE-2018	9707140	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		254,854.16
25-ENE-2018	0000281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALG6603192XA		10,000.00	244,854.16
25-ENE-2018	1452242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		5,000.00	239,854.16
25-ENE-2018	1452320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PATRULLAS		3,000.00	236,854.16
25-ENE-2018	9707240	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,700.00		272,554.16
25-ENE-2018	0000278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		7,881.00	264,673.16
29-ENE-2018	9707395	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,600.00		330,273.16
29-ENE-2018	6754866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014738301000461801200000003860		386.00	329,887.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118936229338745116001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2018	6790222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRECO		28,640.00	301,247.16
29-ENE-2018	7706847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIOS PAGOS		10,000.00	291,247.16
30-ENE-2018	9707497	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,900.00		330,147.16
30-ENE-2018	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,011.00	72,136.16
30-ENE-2018	9654768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	67,136.16
31-ENE-2018	2409880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOJAS PAPELERIA		3,000.00	64,136.16
31-ENE-2018	9707743	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,391.84		93,528.00
		TOTAL	562,991.84	481,465.60	93,528.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2A037CDB-D671-453E-840D-B84FF121F16C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000476771

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-02-07T21:00:46

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-02-07T21:00:30

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

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UWFsXE53JiMkJPph9U545tjfa9Gzr1SNtcQU4d9KJaPR+pe0GBvUE1d94CrdBiBCxy7DkUmQW4pikBzJ8JUJKbxRCL3VeH47m06bzHSR7NfOHiiyGoQ1wRPIa5NYehXFMu8xaROLUn03MnMGq17ZIVeFVCgxBre8pk9C44prx498UeGgSZI3WF1TiS2JhCnL1bMEtDoW6dCcY8M3GpyvJU41CtwX4vITc3z9RJE+EsZL+1Zfszaa/ctzhQnKM0y+ebrSK218FVbZE7isVLcP1g8nV9St/GtBQNKf8t/5evxYwNVcpdMSyuE20awqdebJa/Sz89QCXP7vQ44FANrA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BbNynXJVafVgJLBrNcGkCyPwb20xnydGucyu+NpT1SSAwFvffpRQChRU70/3pGweCzBCDaGdvfrPBHzcrnFcpyyiCKmV9Jd8wCmuGwi5MYWGMg0G+ZiJ5tffb4Pbx5x++BYiyz0WoJYsWLoC1BnRZ1BVyYjkYD+R60nYcYf+MFGWZe/VOYiwOrFSwFcGUCyWYyG99S7TSosUS36ggvg3m8xvCjWqdhjieQu4J8DiCriCI2FcNUyBD5qI5RtceZ6WWIAqAnG38ofM3pbRXYgo1xoGms54+optC4craVg/QUZQtGgFDpysy4VanZsmj461J1qmmfGaGyF1CSNJvhRzdA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.112A037CDB-D671-453E-840D-B84FF121F16C12018-02-07T21:00:46UWFsXE53JiMkJPph9U545tjfa9Gzr1SNtcQU4d9KJaPR+pe0GBvUE1d94CrdBiBCxy7DkUmQW4pikBzJ8JUJKbxRCL3VeH47m06bzHSR7NfOHiiyGoQ1wRPIa5NYehXFMu8xaROLUn03MnMGq17ZIVeFVCgxBre8pk9C44prx498UeGgSZI3WF1TiS2JhCnL1bMEtDoW6dCcY8M3GpyvJU41CtwX4vITc3z9RJE+EsZL+1Zfszaa/ctzhQnKM0y+ebrSK218FVbZE7isVLcP1g8nV9St/GtBQNKf8t/5evxYwNVcpdMSyuE20awqdebJa/Sz89QCXP7vQ44FANrA==10000100000040459814711

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)	SER=	SERVICIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
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.

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 ACEPTO 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.