

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO FORTALECIMIENT

JAVIER MINA 101
LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO, JALISCO
C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745381

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 DICIEMBRE DE 2017

0025779



1217717511338745381001

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	22-00047684-5	150,610.61 100.00%	107,166.42 100.00%	0.00	30.00		
TOTAL		150,610.61 100.00%	107,166.42 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

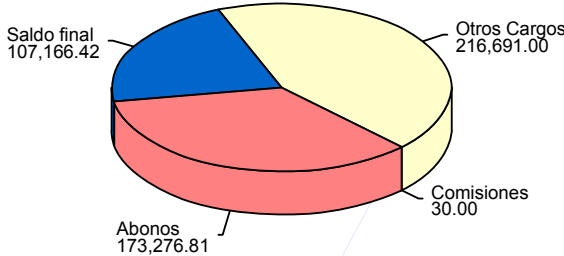
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

SALDO PROMEDIO	144,579.31	SALDO INICIAL	150,610.61	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	173,276.81	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	216,721.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	107,166.42	COMISIONES COBRADAS	30.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

(Saldo Inicial de \$150,610.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014093220004768451		150,610.61
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 NOV 2017			30.00	150,580.61
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017			4.80	150,575.81
01-DIC-2017	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO			12,502.00	138,073.81
06-DIC-2017	4275900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROTECCION CIVIL			3,000.00	135,073.81
06-DIC-2017	4275944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PATRULLAS			5,000.00	130,073.81
13-DIC-2017	4115943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990606001481712070000001505			150.00	129,923.81
13-DIC-2017	4158398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739302006921712110000086020			8,602.00	121,321.81
13-DIC-2017	4197590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739302006501712110000576769			57,676.00	63,645.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2017	4785996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010731712110000040405		4,040.00	59,605.81
13-DIC-2017	4800703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010901712110000015810		1,581.00	58,024.81
13-DIC-2017	4818055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731101015681712010000029626		2,962.00	55,062.81
13-DIC-2017	4852959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01473170300438171120000006955		695.00	54,367.81
13-DIC-2017	4868507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731707004361711260000001687		168.00	54,199.81
13-DIC-2017	4880591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739609014311711260000004563		456.00	53,743.81
13-DIC-2017	4910281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990606001301712070000002854		285.00	53,458.81
13-DIC-2017	4931140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011991211011151712070000048290		4,829.00	48,629.81
13-DIC-2017	9208029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001096550341 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001712130000786746 REF 1699129 CONCEPTO SP 1699129 4361198 RFC SPC130227L99	173,276.81		221,906.62
13-DIC-2017	6016686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011999709004121712070000152452		15,245.00	206,661.62
13-DIC-2017	6230124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011991204002411712070000033247		3,324.00	203,337.62
13-DIC-2017	6258062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010811712110000012788		1,278.00	202,059.62
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		19,169.60	182,890.02
15-DIC-2017	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,169.00	163,721.02
19-DIC-2017	8298647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731207009741712010000072645		7,264.00	156,457.02
20-DIC-2017	0926084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	151,457.02
26-DIC-2017	0717121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		5,000.00	146,457.02
27-DIC-2017	3288866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLA		2,000.00	144,457.02
29-DIC-2017	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,919.00	127,538.02
29-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		20,371.60	107,166.42
		TOTAL	173,276.81	216,721.00	107,166.42

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BA354015-C94F-4157-9C18-DCD0DD9FFBEO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000476845

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-12-30T22:08:30

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-12-30T22:08:30

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FOxN51jku/JiVob6GBrdx8PuU+hGmUd4nmFYtk15Hq+sXW3jA1jrRXLOD2muo8Rmdvm7xTnxuTw1txY1D8r+3j0+U1ah3+ZEKzPSP14MVgdBe2+QZ1WKnjInjuEvNgavjVUhdwaTjoHLCzhM1BdkGZn1pVvuUwUgjetd14Ag3qt22PFfGZR49EA1tbs5ubn2zQZ0pnP/1J5adMaKtk/7M1mX iMCA0mYfLKwFAoRg9SjIminfhFATPeZ7N4CYI8FrUBpjInbG/5zYhct/oucoTdzQtzYL4pCN/38h+snAPc4

SELLO DIGITAL DEL SAT

z/oH7/XC5WdqbiHy+mJP33W3gqQLsWzGX3yXW1Az/ugFKGX25E5/nTlOK9tF0GtSzFBG8dsn2o0DLV000GqbqUIX1COHJdQnyF5jqjxwr1DDdFACK2ZC7SZdtf4yEQzQeqb8INu0mN624dFPvNDB3b1WtMeig5UvdapAM3ednfMBmYzjpyv40oJg7/NxfyVfpHd+0AK66yZaag1Ao6hfS9vQ4n0Yz8nuTugHoe6A0PLpkXPOj1HK7Zprhu2Ze+4u6fDfM6sJBV0Ngpb69v/7rfqtH015PIVfrks+x8mfIP

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01BA354015-C94F-4157-9C18-DCD0DD9FFBEO|2017-12-30T22:08:30|FOxN51jku/JiVob6GBrdx8PuU+hGmUd4nmFYtk15Hq+sXW3jA1jrRXLOD2muo8Rmdvm7xTnxuTw1txY1D8r+3j0+U1ah3+ZEKzPSP14MVgdBe2+QZ1WKnjInjuEvNgavjVUhdwaTjoHLCzhM1BdkGZn1pVvuUwUgjetd14Ag3qt22PFfGZR49EA1tbs5ubn2zQZ0pnP/1J5adMaKtk/7M1mX iMCA0mYfLKwFAoRg9Sj1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO FORTALECIMIENT

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745381

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217717511338745381001

HOJA 2 DE 2

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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ 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 DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.