

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO FORTALECIMIENT

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

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



0117637606138745381001

0078878

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745381

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 ENERO DE 2017

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	104,014.06 100.00%	179,015.01 100.00%	0.00	75.00		
TOTAL		104,014.06 100.00%	179,015.01 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

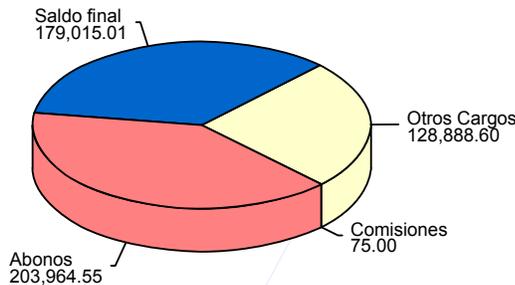
SALDO PROMEDIO	29,964.54	SALDO INICIAL	104,014.06	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	203,964.55	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	128,963.60	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	179,015.01	COMISIONES COBRADAS	75.00

CLABE 014093220004768451

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

(Saldo Inicial de \$104,014.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				104,014.06
02-ENE-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 DIC 2016			75.00	103,939.06
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016			12.00	103,927.06
03-ENE-2017	5575731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			4,500.00	99,427.06
06-ENE-2017	9658067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			2,616.00	96,811.06
06-ENE-2017	9662677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			8,432.00	88,379.06
06-ENE-2017	9668446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			56,527.00	31,852.06
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE			26,480.00	5,372.06
16-ENE-2017	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,075.00	297.06
25-ENE-2017	9862060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001034106841 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001701250000228282	21.14			318.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1607042 CONCEPTO SP 1607042 3970590 RFC SPC130227L99			
31-ENE-2017	7715858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	30,666.60		30,984.80
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		25,246.60	5,738.20
31-ENE-2017	7312539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001096550341 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001701310000448796 REF 1607773 CONCEPTO SP 1607773 3973731 RFC SPC130227L99	173,276.81		179,015.01
		TOTAL	203,964.55	128,963.60	179,015.01

INFORMACION FISCAL

 UICD DEL TIMBRADO
 AE7352A4-0E42-4892-892D-9A52CF2D213B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	22000476845
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-02-02T11:25:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-02-02T11:25:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lb1u3iCHNB/gT2EBAFLuTUfNFiyYoYbDhi2xk9h206URA3ehjJpSt4VWc9KWNcKQa9ooovP7jvrnqdmSa0FfuICTts9rgE4V2hV1ZakgnNfrupZwMKs1Lbk13ZKZ6bnQJEr09qd1ic2RrJminKIZKZ44yG0xi0yLlCFAJUjM2eynnBdk1Sm1hcbV2kWBpLpgkVW78Y15g7hc2rhZXdwmoecwRab3D+T+PFiSdBzfhaJeeFA72rJ9q1z1+ODC4BS41uGzkdB+JbI10Ka21M4y0XFMbP/vPm1TShG3VhNwrULA

SELLO DIGITAL DEL SAT

zKw0b9uvYyQp6/stS9joTuAkSD5T9e9LHkHyrXKH1/SRiH6SkSowToEct14Xhr2h/u+rqWOM/qWVTdkteF1G5PvgJXt6ZYTRD4QgWwykja1EZqub5LK0tF9L2C3TDyEXgSULt8UQbvZ991q4Y3oSrddd3WgsHmMUVw/s4uYc3qwrPN3xmNHKJjtQp3n0TVbXvXr0PQWuARBvF2Pke0PfpZzGL9TXgv1AjDq8kM0hfNqQehQ32aduxNNwdLp20svqh+fwFvvtz1xp0U1CFPSqRHnewJ/Xk0qEEgM36YuBC11n

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01AE7352A4-0E42-4892-892D-9A52CF2D213B12017-02-02T11:25:521Lb1u3iCHNB/gT2EBAFLuTUfNFiyYoYbDhi2xk9h206URA3ehjJpSt4VWc9KWNcKQa9ooovP7jvrnqdmSa0FfuICTts9rgE4V2hV1ZakgnNfrupZwMKs1Lbk13ZKZ6bnQJEr09qd1ic2RrJminKIZKZ44yG0xi0yLlCFAJUjM2eynnBdk1Sm1hcbV2kWBpLpgkVW78Y15g7hc2rhZXdwmoecwRab3D+T+PFiSdBzfhaJee

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	LCT=	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 OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO FORTALECIMIENT**CODIGO DE CLIENTE NO. 38745381**

0117637606138745381001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 2 DE 2

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 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.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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 RECOMENDAMOS 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.

