

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



0118720074938745381001

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 ENERO DE 2018

0024766

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 | 107,166.42 100.00% | 157,129.89 100.00% | 0.00 | 45.00 | | |
| TOTAL | | 107,166.42 100.00% | 157,129.89 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

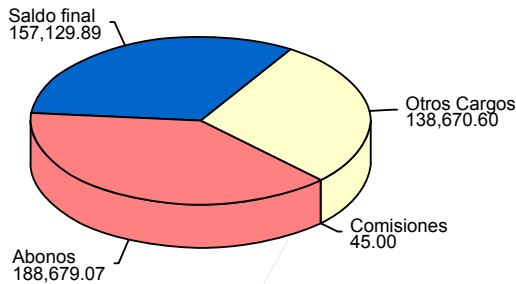
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|-------|
| SALDO PROMEDIO | 58,970.78 | SALDO INICIAL | 107,166.42 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 188,679.07 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 138,715.60 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 157,129.89 | COMISIONES COBRADAS | 45.00 |
| CORTE AL 31/01/2018 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

(Saldo Inicial de \$107,166.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------------|-----------|------------|
| 31-DIC-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 107,166.42 |
| 02-ENE-2018 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 DIC 2017 | | 014093220004768451 | 45.00 | 107,121.42 |
| 02-ENE-2018 | 0000000 | I V A DIC 2017 | | | 7.20 | 107,114.22 |
| 04-ENE-2018 | 5689294 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS | | | 5,000.00 | 102,114.22 |
| 15-ENE-2018 | 0000085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 12,502.00 | 89,612.22 |
| 15-ENE-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE | | | 18,380.60 | 71,231.62 |
| 18-ENE-2018 | 9185328 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739302006501801110000672843 | | | 67,284.00 | 3,947.62 |
| 18-ENE-2018 | 9192922 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731101015681712300000029770 | | | 2,977.00 | 970.62 |
| 31-ENE-2018 | 9473352 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497977 | 188,679.07 | | | 189,649.69 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001801310000673934 REF 1707821 CONCEPTO SP 1707821 4411230 RFC SPC130227L99 | | | |
| 31-ENE-2018 | 0000086 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,502.00 | 177,147.69 |
| 31-ENE-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE | | 20,017.80 | 157,129.89 |
| | | TOTAL | 188,679.07 | 138,715.60 | 157,129.89 |

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 68714470-9EC7-419A-953F-C488C5172051

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 22000476845
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-02-07T21:00:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-07T21:00:29
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

WCzivAXDnm5LjmIyXVwSRd3hCfWfS1czD13T2fHSzErvmUJ10CxwF4Z5mbpoh10oeWQImSgiOpdkVwPNrnx6TnpbeIF9qZEDqn72HwnEtrr1Y6C1WwTtmzJLssfZrriS2KIdcOSSpOwoJbCD
 B3MoSqC/37HSmUQ0kC17w45BDUhzVMDfb99t4gvZE8fzTBhS1I9sLqwsjzZ7S1ONU+1C/hFSK0CAQe49FadCgwMZ8EaxWJwe3Tj//zLyY9Czh+bNNSzghMQrxwrQu1cc8C4sYGwqqepvgFuk
 jUF0b15FqsVZUQkEc71bb/C56DtBITPgdtTwTQLnnR62LV0zx+pg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mMVEvXcHSS7B0nZcpd9ztqIhbZqch5ZPnVufq7HeNVwC1V2KL3CXoIuV11Pq+Y/SH1xNwodj3N4DV1Js+F81xbEYnzvZiZuS5hN01tEaHBxRspd1f1T7JMgdPj/CYxhbaCFx86iZd+UUMtg3
 evePqKv01thMX13y/S1mAcUuD9NVzL81f11py1UHrQG1s9iMH57zzToZzdJgsRYopkUeMgsgcG0vEKwODAN+SenX1fF9MZhcTkXciRrLoOm360vPsmk2Wq/5JvfndVGH8E5PKh15YDjwM2Pt4
 v1H0Mv8rxKx2J02jgBDpSnnVogYzsknFFdRRD/I/F1ncItrKeyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I68714470-9EC7-419A-953F-C488C5172051I2018-02-07T21:00:45IWCzivAXDnm5LjmIyXVwSRd3hCfWfS1czD13T2fHSzErvmUJ10CxwF4Z5mbpoh10oeWQImSgiOpdkVwPN
 rax6TnpbeIF9qZEDqn72HwnEtrr1Y6C1WwTtmzJLssfZrriS2KIdcOSSpOwoJbCD3MoSqC/37HSmUQ0kC17w45BDUhzVMDfb99t4gvZE8fzTBhS1I9sLqwsjzZ7S1ONU+1C/hFSK0CAQe49F
 adCgwMZ8EaxWJwe3Tj//zLyY9Czh+bNNSzghMQrxwrQu1cc8C4sYGwqqepvgFukjUF0b15FqsVZUQkEc71bb/C56DtBITPgdtTwTQLnnR62LV0zx+pg==100001000000404598147I1

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) | 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= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BME= | NUMERO 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 OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA= | CUENTA (S) | NO= | NUMERO | | |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 2 DE 2

0118720074938745381001

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.

