

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



0218726675838745381001

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0024137

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	157,129.89 100.00%	154,783.56 100.00%	0.00	30.00		
TOTAL		157,129.89 100.00%	154,783.56 100.00%				

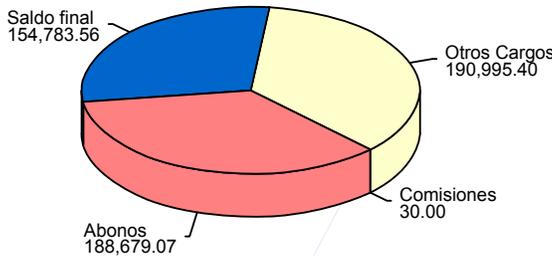
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5				CLABE	014093220004768451
SALDO PROMEDIO	87,257.36	SALDO INICIAL	157,129.89	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	188,679.07	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	191,025.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	154,783.56	COMISIONES COBRADAS	30.00
CORTE AL 28/02/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

(Saldo Inicial de \$157,129.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5				CLABE	014093220004768451
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			157,129.89
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 ENE 2018		30.00	157,099.89
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		4.80	157,095.09
06-FEB-2018	0132985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PATRULLAS		5,000.00	152,095.09
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		19,169.60	132,925.49
15-FEB-2018	6990601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010731802120000043826		4,382.00	128,543.49
15-FEB-2018	7013404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010811802120000014226		1,422.00	127,121.49
15-FEB-2018	7031428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730003010901802120000017472		1,747.00	125,374.49
15-FEB-2018	7042645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739302006501802120000618084		61,808.00	63,566.49
15-FEB-2018	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,822.00	47,744.49



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	7058712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014739302006921802120000092658		9,265.00	38,479.49
15-FEB-2018	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	32,644.49
19-FEB-2018	3464251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE PATRULLAS		5,000.00	27,644.49
19-FEB-2018	3515069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011991211011151802080000051373		5,137.00	22,507.49
19-FEB-2018	3596934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01199060600148180208000000880		88.00	22,419.49
19-FEB-2018	3610522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990606001301802080000003038		303.00	22,116.49
19-FEB-2018	3631217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011991204002411802080000033734		3,373.00	18,743.49
19-FEB-2018	3654514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011999709004121802080000161708		16,170.00	2,573.49
20-FEB-2018	7137899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152312226602735 AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0020471378990 REF 7137899		2,456.00	117.49
28-FEB-2018	5949387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497977 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000821004 REF 1712371 CONCEPTO SP 1712371 4438320 RFC SPC130227L99	188,679.07		188,796.56
28-FEB-2018	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,822.00	172,974.56
28-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		18,191.00	154,783.56
		TOTAL	188,679.07	191,025.40	154,783.56

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 6EEF3EA6-9F8E-4C7C-99BE-1C061A785E80
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
 00001000000403943330
 22000476845
 2018-03-02T17:20:54
 2018-03-02T17:20:33
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D0tzj2rvSu00HxZyWA8k1418V1TMAaccPXeow0v22XebJcIQX1dquFf116HbT2yRnH6R2t2U1ELb1p+1Je46F+9ZHPvp1gXC9QCPPEnsqILFWIEsT5E09jVfCbHR12y8m0Gn1r/Pb/GyyHt1g1kGwf1MG1u1N51np1Y4uUVMn4GNg54iH119YDmqYm7a6NGp1cLqW0an1vExqZUijtJOWzPwFqTtm1qobVuBAzgdKxWadfbSD2kTaYQG98DH7KdWLPbJYz4PP9YHpEc2YjMT8iKw5j400mmkIGIjhs4ysMA7xiypqUv/7KAw2/pkBNQs6qA8nvMGN4gvevN10HNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZknU5j5bhU4Hj4S1BoGITZ0L9Z2VQZeGSZtGT0YDMDZZ/yM3zJ8dJwCw++3jfsbpm116MJ0q9A6/Kgd60Xiv19A01WZ/Ao9Avbm9Q1cPru2o2gJVAMDZLZHwsoI0hP3QivH9dy5eumz38PzkEw2LqmdXfvVAhyfXKu6NwonLCN/uxDKRVsmCQBYJuuDzcPxIkW129HLXv5uK1/C/CjXrwqmBU7yxGeWb0ch4IHLh7yK+hL91SoHG22Pwk6RxbGrYy18yBx7F7JbvMwzpz3V+OmR8q1gQjTvrBdTRh6XE22HanNo/9tVMEhrxWZb4ecQHeVdW8LFB8d78VU6Mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.116EEF3EA6-9F8E-4C7C-99BE-1C061A785E80|2018-03-02T17:20:54|D0tzj2rvSu00HxZyWA8k1418V1TMAaccPXeow0v22XebJcIQX1dquFf116HbT2yRnH6R2t2U1ELb1p+1Je46F+9ZHPvp1gXC9QCPPEnsqILFWIEsT5E09jVfCbHR12y8m0Gn1r/Pb/GyyHt1g1kGwf1MG1u1N51np1Y4uUVMn4GNg54iH119YDmqYm7a6NGp1cLqW0an1vExqZUijtJOWzPwFqTtm1qobVuBAzgdKxWadfbSD2kTaYQG98DH7KdWLPbJYz4PP9YHpEc2YjMT8iKw5j400mmkIGIjhs4ysMA7xiypqUv/7KAw2/pkBNQs6qA8nvMGN4gvevN10HNA==100001000000404598147||

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0218726675838745381001

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.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.

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 9115111. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.