

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 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



0916648955238745381001

0068676

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	158,098.57 100.00%	175,107.51 100.00%	0.00	30.00		
TOTAL		158,098.57 100.00%	175,107.51 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

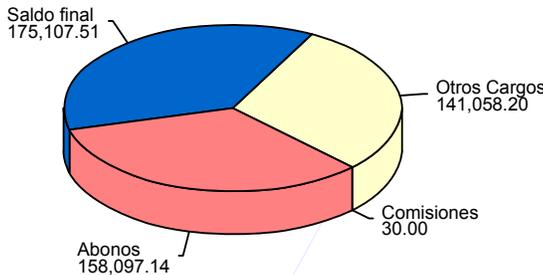
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

SALDO PROMEDIO	83,509.01	SALDO INICIAL	158,098.57	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	158,097.14	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	141,088.20	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	175,107.51	COMISIONES COBRADAS	30.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

(Saldo Inicial de \$158,098.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047684-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				158,098.57
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 AGO 2016			30.00	158,068.57
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016			4.80	158,063.77
01-SEP-2016	3432693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			28,151.80	129,911.97
07-SEP-2016	2766614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			3,000.00	126,911.97
09-SEP-2016	6265167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			11,649.00	115,262.97
09-SEP-2016	6343043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			5,858.00	109,404.97
09-SEP-2016	6424673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			2,093.00	107,311.97
09-SEP-2016	6463176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			3,000.00	104,311.97
09-SEP-2016	6493323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			3,036.00	101,275.97
09-SEP-2016	6508871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			2,590.00	98,685.97
09-SEP-2016	6517926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			9,473.00	89,212.97
09-SEP-2016	6538231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			2,590.00	86,622.97
14-SEP-2016	1767733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			2,500.00	84,122.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2016	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,920.00	81,202.97
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		23,452.60	57,750.37
19-SEP-2016	7908123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00	54,750.37
20-SEP-2016	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,778.60	52,971.77
21-SEP-2016	5509169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001041143376 AL CLIENTE GASOSERVICIO MAZAMITLA CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455091690 REF 5509169 CONCEPTO VALES PATRULLAS		3,000.00	49,971.77
28-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		2,920.20	47,051.57
29-SEP-2016	4267278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00	44,051.57
30-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE		22,343.20	21,708.37
30-SEP-2016	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	17,010.37
30-SEP-2016	8794294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001034106841 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001609300000146391 REF 1568737 CONCEPTO SP 1568737 3816384 RFC SPC130227L99	158,097.14		175,107.51
TOTAL			158,097.14	141,088.20	175,107.51

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

DDCCEE5-3ED4-4598-AF3C-4146FD9A9CB6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

22000476845

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-10-04T08:14:15

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-10-04T08:14:15

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

OTROS

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZSe/QOFzeqm0IM5U0hD8QmRbpu+p93+fEmVTmvZf69k1RMMnC7rowf6t8s47ABOXaut8+suy26aKArrziIHf36/oUf/1E1NSoBNzT7vaj04i8QkNe2aAfBeVZ9Y7JMLf0FBTg85RkuVGLb0tZqfWGFgDTgyr9Kxpxxu7/rr1Uj4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IHikqnr285+XGdnG0cXmwBiD1nZYd1QuhzhNcdQwEw8b9LD/2kxgMCPfansmjovxd1LxLqXznXFbHzfLdTNPEvUsKnmWkuFbod2YQocfoLIixbv+E8J0cmfEmxQ/+kY+VCR0QV9bZ+HKV3QcCj1v0E5M0rXy4ofxCskweB+ZSxs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0IDDCEE5-3ED4-4598-AF3C-4146FD9A9CB6|2016-10-04T08:14:15|ZSe/QOFzeqm0IM5U0hD8QmRbpu+p93+fEmVTmvZf69k1RMMnC7rowf6t8s47ABOXaut8+suy26aKArrziIHf36/oUf/1E1NSoBNzT7vaj04i8QkNe2aAfBeVZ9Y7JMLf0FBTg85RkuVGLb0tZqfWGFgDTgyr9Kxpxxu7/rr1Uj4=|00001000000202865018||

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648955238745381001

HOJA 2 DE 2

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 EFFECTIVO 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	LCI=	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)		



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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 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 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ 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 (MEXICO), 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.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISIÓN POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA CITADA COMISIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS