

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO CATASTRO

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

C.P. 49460 C.R. 49441 P60938790



0218945777338745116001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745116

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

0074104

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	22-00047677-1	93,528.00 100.00%	299,437.10 100.00%	0.00	180.00		
TOTAL		93,528.00 100.00%	299,437.10 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

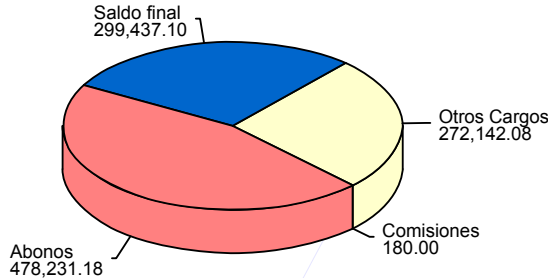
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

SALDO PROMEDIO	204,994.37	SALDO INICIAL	93,528.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093220004767711
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	478,231.18	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	272,322.08	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	299,437.10	COMISIONES COBRADAS	180.00
CORTE AL 28/02/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

(Saldo Inicial de \$93,528.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093220004767711	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				93,528.00
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000012 ENE 2018			180.00	93,348.00
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018			28.80	93,319.20
01-FEB-2018	5510953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001691466018 AL CLIENTE ALONSO ALFARO CARO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455109530 REF 5510953 CONCEPTO C4394C4271			2,900.58	90,418.62
01-FEB-2018	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	85,418.62
01-FEB-2018	9707927	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00			88,418.62
01-FEB-2018	9707928	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00			113,918.62
02-FEB-2018	9708046	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00			133,918.62
02-FEB-2018	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO			25,000.00	108,918.62



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2018	0132991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	105,918.62
07-FEB-2018	9708323	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,300.00		162,218.62
08-FEB-2018	5798725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		5,000.00	157,218.62
08-FEB-2018	5805443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PATRULLAS		3,000.00	154,218.62
08-FEB-2018	9708336	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		168,818.62
08-FEB-2018	9708337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009708337	5,348.88		174,167.50
13-FEB-2018	9708636	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,400.00		214,567.50
14-FEB-2018	9708862	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		266,567.50
16-FEB-2018	6033067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001921176225 AL CLIENTE EDGAR DIAZ HERRERA CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000460330670 REF 6033067 CONCEPTO BOCINAS		7,000.00	259,567.50
16-FEB-2018	9709114	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		288,567.50
19-FEB-2018	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	283,567.50
19-FEB-2018	2733222	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		49,998.98	233,568.52
19-FEB-2018	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,580.00	197,988.52
19-FEB-2018	9709303	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,300.00		235,288.52
20-FEB-2018	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.00	230,764.52
21-FEB-2018	7588526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004182875760 AL CLIENTE DYSP GRUPO CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000475885260 REF 7588526 CONCEPTO 16922		2,122.80	228,641.72
21-FEB-2018	9709556	DEPOSITO CON CHEQUE	7,482.30		236,124.02
21-FEB-2018	9709557	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		268,624.02
21-FEB-2018	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,600.00	202,024.02
21-FEB-2018	9709597	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		209,524.02
21-FEB-2018	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	201,404.02
22-FEB-2018	9709700	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		224,904.02
26-FEB-2018	9709891	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		255,404.02
26-FEB-2018	0097048	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,100.00		278,504.02
27-FEB-2018	0970166	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.00		300,204.02
27-FEB-2018	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	298,204.02
28-FEB-2018	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,907.00	285,297.02
28-FEB-2018	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,653.00	275,644.02
28-FEB-2018	0970262	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,700.00		296,344.02
28-FEB-2018	1984825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERIA		400.00	295,944.02
28-FEB-2018	1984919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS		740.00	295,204.02
28-FEB-2018	1985003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CULTURA		2,713.00	292,491.02
28-FEB-2018	1985062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OBRAS		500.00	291,991.02
28-FEB-2018	1985148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICATURA		800.00	291,191.02
28-FEB-2018	5907771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001145935109 AL CLIENTE AFIANZADORA ASERTA CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000459077710 REF 5907771 CONCEPTO 17722391772241		7,553.92	283,637.10
28-FEB-2018	0970377	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,800.00		311,437.10
28-FEB-2018	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	299,437.10
		TOTAL	478,231.18	272,322.08	299,437.10

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 34F92879-9685-42B1-8E5F-8C48C918EDD6

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO CATASTRO
CODIGO DE CLIENTE NO. 38745116

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218945777338745116001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 22000476771
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-02T17:20:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-02T17:20:34
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
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SPzNUgERF3FKRFE8beSIP1214jzDZo/4pAwq66QkaS/U1FHio12ChSwRjJzAnM16TE1SQPd5NB/+w18xzkUkv1UGF6rbmfmx+d3pEtE7F7NMTwtqvcvURNLTU1DIzhs8CjKdPPMIc5/SwCDYcYersswPnD1kDwbF2jGskJID+dbQ18+3j4C1F0Qdt82CfjfwFIY6XFaDQ19iq6CQq4WYwHxqiuRmt8Qp1/cLSyx3x4A1p8kN65KQWMSLYGwnvuiP1JCN5y97dD1TeNbqsM14u3mb55WjND10rBL0dvCAa2sUK7f7t18vPdF3/1QxS4o/1grEi2iEL3zZWSarhuGJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5h6CXy9Y4fJe2Jre9Sb1hA6+JP4bPjmrSe7M1GvYRHC9fucJStd0aFJKjkhRnewOMTZF9n5kT08aMq7hixuZG2ipmBr/zwaShk7+4B3GGt0xD8fUSaqW1CfnC+/iJ3Y5CsBy7toaS7miJ01c1/QNkyx8hrSEF8ST4GjkgIeeuNZUWODZvyCydzwbwjhhfjZ9TjJ+RMfLgnIRFEeGpzMGS64RpbUBnyP3m2i2pfZ/4g1NCIS3m7pHI/7xkZ6PFoNsY09hYTgoCXtwFUNqo3KCbMym5CYPmWu1Uan0ePaUHIRVEWwq1VB+y1XxN723xu4bfzMRI4JocDczm2AWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1134F92879-9685-42B1-8E5F-8C48C918EDD612018-03-02T17:20:55|SPzNUgERF3FKRFE8beSIP1214jzDZo/4pAwq66QkaS/U1FHio12ChSwRjJzAnM16TE1SQPd5NB/+w18xzkUkv1UGF6rbmfmx+d3pEtE7F7NMTwtqvcvURNLTU1DIzhs8CjKdPPMIc5/SwCDYcYersswPnD1kDwbF2jGskJID+dbQ18+3j4C1F0Qdt82CfjfwFIY6XFaDQ19iq6CQq4WYwHxqiuRmt8Qp1/cLSyx3x4A1p8kN65KQWMSLYGwnvuiP1JCN5y97dD1TeNbqsM14u3mb55WjND10rBL0dvCAa2sUK7f7t18vPdF3/1QxS4o/1grEi2iEL3zZWSarhuGJw==|I000010000004045981471|

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=	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=	CANCELACIÓN	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



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, MERCANCÍAS, 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 A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 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 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.