

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



0917964711638745116001

0089067

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	22-00047677-1	23,397.75 100.00%	52,751.86 100.00%	0.00	180.00		
TOTAL		23,397.75 100.00%	52,751.86 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

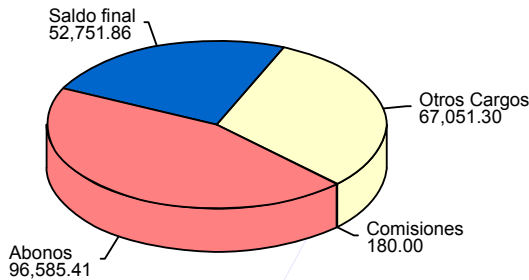
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

SALDO PROMEDIO	12,874.53	SALDO INICIAL	23,397.75	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	96,585.41	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	67,231.30	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	52,751.86	COMISIONES COBRADAS	180.00
CORTE AL 30/09/2017					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

(Saldo Inicial de \$23,397.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047677-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014093220004767711	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				23,397.75
01-SEP-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000012 AGO 2017		180.00		23,217.75
01-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2017		28.80		23,188.95
01-SEP-2017	5073317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152312226602735 AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0020450733170 REF 5073317 CONCEPTO FACTURAS RAUL		7,700.00		15,488.95
01-SEP-2017	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00		5,488.95
05-SEP-2017	9705521	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00			15,488.95
06-SEP-2017	6404601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,306.00		12,182.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004587932606 AL CLIENTE ENRIQUE PEREZ H2 CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000464046010 REF 6404601			
06-SEP-2017	6517957	CONCEPTO PAGO PROGRAMAS SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001921176225 AL CLIENTE EDGAR DIAZ HERRERA CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000465179570 REF 6517957		4,736.50	7,446.45
06-SEP-2017	3356440	CONCEPTO SUMINISTROS SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	4,446.45
07-SEP-2017	9705688	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		12,146.45
08-SEP-2017	9705837	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		15,546.45
12-SEP-2017	8091207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152312226602735 AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS CLAVE DE RASTREO 2017091240014 TCT0020480912070 REF 8091207		1,680.00	13,866.45
12-SEP-2017	2252286	CONCEPTO VIATICOS TESORERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS		1,000.00	12,866.45
14-SEP-2017	9372255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512004143791471 AL CLIENTE GERARDO GARCIA AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017091440014 TCT0000493722550 REF 9372255		12,000.00	866.45
18-SEP-2017	9706531	CONCEPTO SONIDO ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		2,866.45
19-SEP-2017	9706717	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		8,866.45
20-SEP-2017	6715933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	5,866.45
25-SEP-2017	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	866.45
25-SEP-2017	9707165	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		4,366.45
26-SEP-2017	7881183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015072465446 AL CLIENTE LAURA REYNOSO CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000478811830 REF 7881183		3,000.00	1,366.45
26-SEP-2017	6540356	CONCEPTO AYUDA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS	1,300.00		2,666.45
26-SEP-2017	6540377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS	800.00		3,466.45
26-SEP-2017	6562937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA PRESIDENCIA		3,000.00	466.45
27-SEP-2017	9707447	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,185.78		19,652.23
27-SEP-2017	8324114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152312226602735 AL CLIENTE EVERARDO DIAZ CARDENAS CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0020483241140 REF 8324114		9,600.00	10,052.23
27-SEP-2017	9707475	CONCEPTO REINTEGRO RAUL DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		31,052.23
27-SEP-2017	9707485	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,608.00		36,660.23
28-SEP-2017	9707591	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,091.63		52,751.86
		TOTAL	96,585.41	67,231.30	52,751.86

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 3E5CAE41-E40B-4911-9404-91B72E7648B8

 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917964711638745116001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO :	22000476771
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-10-01T04:11:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-10-01T04:11:03
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cft/LTFTJThOm/wfeAN4x1Fva7LXSivsXB1TzwbjUB0mxnuwoqiZWdu61AriBrm+qn0y9hfucuH7mUfWPBcGsN+idVIx0dH7fH3QsramNgGhFS1SUVsbNsbx2KK0uIPb9heEe3FqKHOFI3KwQic625brurRmeBX0J++gCb3KPOzZbKcnuWBGerblfHB2QWr6eJ/hz+qz6c/44xwPUdABB8ZQNI61beKGURzp173qLjWnLyZ+G8Ja6DpgeGSzGJJeYa0teITJueMnQsoss6SGWLz3yvuxFGwiXgcTgkLPF+

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y5Ler5CzYxwPGTYA37jD10456ayNTBsa/EgpPwbGTmXItN5VrEsP7eDud6mToYkYMDhc7IpFpaTwxQ6mDnFzTg12SNpq8p1YHKOfChsGeSe1TGnCyMjJtR16+xfIMnAtxtr4I3Tf44kfCOjzFV6bZAAIX2yxL81f95EFUhEbc0+M5ZmWvtVi8Ec8BcNp2jyz6j3dQ9biZqHeCkdIPS62Gem9yM51TehPwftc0Jaf+v+NPjEcXjto+sX5mmLFFHM34SV9rCo4VTLt5bTm3KkrIig6dT2C9x+B1FT0f

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.013E5CAE41-E408-4911-9404-91B72E7648B8I2017-10-01T04:11:03lcf/LTFTJThOm/wfeAN4x1Fva7LXSivsXB1TzwbjUB0mxnuwoqiZWdu61AriBrm+qn0y9hfucuH7mUfWPBcGsN+idVIx0dH7fH3QsramNgGhFS1SUVsbNsbx2KK0uIPb9heEe3FqKHOFI3KwQic625brurRmeBX0J++gCb3KPOzZbKcnuWBGerblfHB2QWr6eJ/hz+qz6c/44xwPUdABB8ZQNI61beKGURzp173qLjWj

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	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= 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= 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.

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 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.