

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



0520831990438745235001

0026846

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

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 | 22-00047680-0 | 66,044.14 100.00% | 63,971.74 100.00% | 0.00 | 15.00 | | |
| TOTAL | | 66,044.14 100.00% | 63,971.74 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

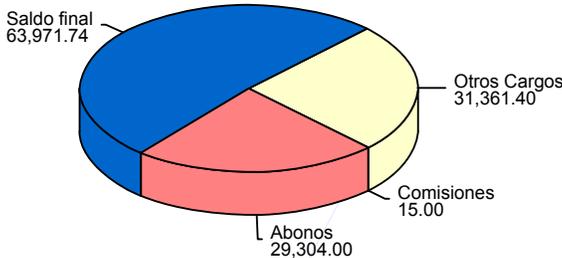
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 59,851.33 | SALDO INICIAL | 66,044.14 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014093220004768008 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 29,304.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 31,376.40 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 63,971.74 | COMISIONES COBRADAS | 15.00 |
| CORTE AL 31/05/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$66,044.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| FECHA | FOLIO | DEPOSITOS | CLABE 014093220004768008 | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 30-ABR-2020 | | | | | 66,044.14 |
| 04-MAY-2020 | 0000000 | | | 15.00 | 66,029.14 |
| 04-MAY-2020 | 0000000 | | | 2.40 | 66,026.74 |
| 06-MAY-2020 | 7901522 | 10,515.00 | | | 76,541.74 |
| 06-MAY-2020 | 0000078 | | | 10,000.00 | 66,541.74 |
| 06-MAY-2020 | 0000077 | | | 6,600.00 | 59,941.74 |
| 18-MAY-2020 | 0000000 | | | 2,000.00 | 57,941.74 |
| 22-MAY-2020 | 0000075 | | | 4,900.00 | 53,041.74 |
| 28-MAY-2020 | 7909223 | 18,789.00 | | | 71,830.74 |
| 28-MAY-2020 | 0000079 | | | 7,859.00 | 63,971.74 |
| TOTAL | | 29,304.00 | | 31,376.40 | 63,971.74 |



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6B475202-DBA2-407E-BC69-F1EF848D4981

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

22000476800

2020-05-31T14:05:18

2020-05-31T14:04:51

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

eWRQ0nWLV+U3rapirC+/jYyCROGeQgUNQb8SsasJ04LG+tkm0FN2trhowmn8y+dtdeJDOS8mv1PP+1WtgMEMCB4PiXdonbVCU4MZ3/Aw1cKHxq57HQvqBGf+aZP+91LoosrdtrCF7xvhErI43OuhN2/bhazR3Ng0JuSbecEp5o4dXufQ3S3wiBWh8N+bfLnfyd/oeR0ZQvzULehT5f5vv+vxzk3okPjx4saZZiQa/QBt0I3LA4ucjf7CC4U+28DCI3Uk4Aw1oezrMNze8SWYFvGvY9BtD/IATQSIq1AIc+57zMTep/UdYtyZTVvbV14KV1xK75P/4WxfKpYzHh1TQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gfnoIBpjCERk8WOCGEjucVmap0dJfej/WFNKei7AmT+6anLk1niE+4xhGoL+nRaJIJuHgT3Muir2V0FtenGHjuCPUM+8o2pIOYzcedIXNB3bFk3sYR/OUtnRKD3N+uQNe2TY+t/SIXLfaOgrE67WHK8e3VUTU0+1/YwzSOCiWrvhGehqHkyIzTtHgXctoAhTpvNCM8z6vbGeRwLjvEoc9z/ryia3p0iIPO1v85B6+9KPZqb/AvajxMMrBr70oXLEHELtM2QEMDoktFxBdnakn/7j6zgwSM1/yrre79Ed3NGLfr8tg0gjfMez7CaH8WV1vogXVJDxHEpmNK+/9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1168475202-DBA2-407E-BC69-F1EF848D4981|2020-05-31T14:05:18|eWRQ0nWLV+U3rapirC+/jYyCROGeQgUNQb8SsasJ04LG+tkm0FN2trhowmn8y+dtdeJDOS8mv1PP+1WtgMEMCB4PiXdonbVCU4MZ3/Aw1cKHxq57HQvqBGf+aZP+91LoosrdtrCF7xvhErI43OuhN2/bhazR3Ng0JuSbecEp5o4dXufQ3S3wiBWh8N+bfLnfyd/oeR0ZQvzULehT5f5vv+vxzk3okPjx4saZZiQa/QBt0I3LA4ucjf7CC4U+28DCI3Uk4Aw1oezrMNze8SWYFvGvY9BtD/IATQSIq1AIc+57zMTep/UdYtyZTVvbV14KV1xK75P/4WxfKpYzHh1TQ==|00001000000404598147||

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) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA**CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 2 DE 2

0520831990438745235001

MENSAJES IMPORTANTES

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: 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



0820833577238745235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0026931

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 | 22-00047680-0 | 87,360.73 100.00% | 91,671.05 100.00% | 0.00 | 18.00 | | |
| TOTAL | | 87,360.73 100.00% | 91,671.05 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

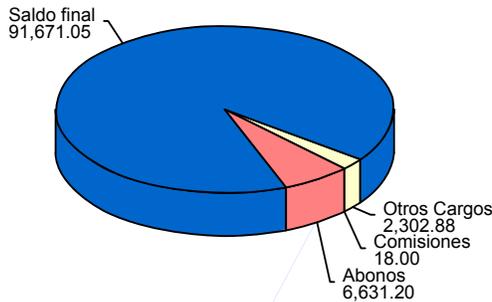
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 86,590.59 | SALDO INICIAL | 87,360.73 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014093220004768008 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 6,631.20 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 2,320.88 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 91,671.05 | COMISIONES COBRADAS | 18.00 |
| CORTE AL 31/08/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$87,360.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| FECHA | FOLIO | DEPOSITOS | CLABE 014093220004768008 | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| 31-JUL-2020 | | | | | 87,360.73 |
| 03-AGO-2020 | 0000000 | | | 18.00 | 87,342.73 |
| 03-AGO-2020 | 0000000 | | | 2.88 | 87,339.85 |
| 19-AGO-2020 | 7663527 | | | 2,300.00 | 85,039.85 |
| 31-AGO-2020 | 0000000 | 6,631.20 | | | 91,671.05 |
| TOTAL | | 6,631.20 | | 2,320.88 | 91,671.05 |



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 607E9C76-9370-46E9-A35D-55FDC7337113
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
 22000476800
 2020-09-03T06:21:22
 2020-09-03T06:21:12
 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

TP/pA34Cqyr5sOFwjzpy6gZ3eU7Zh41GLtoBy22q6astebVh0IkaaaU6dWYkSwxWSBXImLzjXAsMOZj1pzBrM7ay7WBvL0zdLb41WJOYJc9ztmoAa5PbrApn/NYT8kmr0+TdokzZwNg9ZWB1G
 FmqRbjY37Y/2ESVupC9ZifmN7nWHiqMBcW0/q7pDf6iKaveK+NkuzCkVDIz/bcqTo5awCk0qgnfEvkAMI/1njhyVoDkAKwzYvNv388g/UjqD3Fbd/pWYVRVopsKN/QfSJeIA01ZXhZHS9Z5Xn
 /PCdyT/wc3vz4Xef12xBHXWwf69TLxBIgbduhkrjyFY1PE0qBq2w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q7JK060UmLeZi/TejsTzYd722G1wUKV67/6d11jaRBqviiOzq+jfmd433AXS3Eog/YA/VA8Rbo0VluBAQDnt1bwB75uGB5xup9X77iDhv1KDMfENdGJa1GhP4aySW31Sm3YfGbvBok17hQQ
 +bpIcD3vN1CXQ34vM/f/9fCcbY/S/rmo4Py4k3Y+XMZL6ijXJATBUhoH+hIFsZfUCpZvWd9u1hd9jIUZicjQ8hIARcsMvFLZzFYIXmX1x/04GjRnBGNKf80ofWLOzfc2x023UPdq9L/kQ8
 dAON3/q07aWvyHHSxCv07qt0Z5z804MT8NbrMEcx455CUIYxQ4tA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11607E9C76-9370-46E9-A35D-55FDC7337113|2020-09-03T06:21:22|TP/pA34Cqyr5sOFwjzpy6gZ3eU7Zh41GLtoBy22q6astebVh0IkaaaU6dWYkSwxWSBXImLzjXAsMOZj1pz
 BrM7ay7WBvL0zdLb41WJOYJc9ztmoAa5PbrApn/NYT8kmr0+TdokzZwNg9ZWB1GFmqRbjY37Y/2ESVupC9ZifmN7nWHiqMBcW0/q7pDf6iKaveK+NkuzCkVDIz/bcqTo5awCk0qgnfEvkAMI/
 1njhyVoDkAKwzYvNv388g/UjqD3Fbd/pWYVRVopsKN/QfSJeIA01ZXhZHS9Z5Xn/PCdyT/wc3vz4Xef12xBHXWwf69TLxBIgbduhkrjyFY1PE0qBq2w==100001000000404598147||

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) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA**CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820833577238745235001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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: 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA

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

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



072083225338745235001

0027037

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

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 | 22-00047680-0 | 56,659.83 100.00% | 87,360.73 100.00% | 0.00 | 30.00 | | |
| TOTAL | | 56,659.83 100.00% | 87,360.73 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

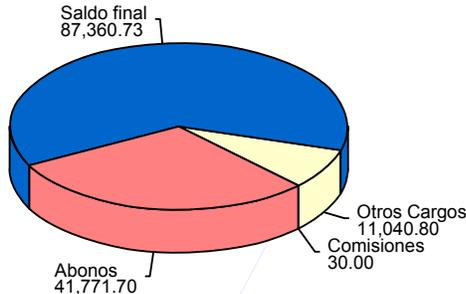
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 60,490.85 | SALDO INICIAL | 56,659.83 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014093220004768008 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 41,771.70 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 11,070.80 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 87,360.73 | COMISIONES COBRADAS | 30.00 |
| CORTE AL 31/07/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$56,659.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| FECHA | FOLIO | DEPOSITOS | CLABE 014093220004768008 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------|--------------------------|----------|-----------|
| 30-JUN-2020 | | | | | 56,659.83 |
| 01-JUL-2020 | 0000000 | | | 30.00 | 56,629.83 |
| 01-JUL-2020 | 0000000 | | | 4.80 | 56,625.03 |
| 09-JUL-2020 | 0000082 | | | 5,000.00 | 51,625.03 |
| 21-JUL-2020 | 7906856 | 3,537.00 | | | 55,162.03 |
| 23-JUL-2020 | 0000000 | 15,000.00 | | | 70,162.03 |
| 28-JUL-2020 | 0000000 | 9,000.00 | | | 79,162.03 |
| 29-JUL-2020 | 0000000 | 2,500.00 | | | 81,662.03 |
| 30-JUL-2020 | 0000000 | 11,418.20 | | | 93,080.23 |
| 30-JUL-2020 | 0000000 | 316.50 | | | 93,396.73 |
| 31-JUL-2020 | 9856910 | | | 6,036.00 | 87,360.73 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCIÓN | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0020498569100 | | | |
| | | REF 9856910 | | | |
| | | CONCEPTO gasolina agua potable | | | |
| | | TOTAL | 41,771.70 | 11,070.80 | 87,360.73 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 9F45A5A1-A3C4-4B87-8889-19B4458F9782
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
 22000476800
 2020-08-02T14:50:14
 2020-08-02T14:49:44
 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

BSIH6fGb1Xkt9Rqr3+kZjHyfc87UuW0GawP4DUSTZXJsg06bgXtQ1C9pu3K8kboQFRC5QQb07Ymm63La9nzSmWHiCk2P7on0txLI1f0XpimBEXsbLFDiMvW75roLPNUYjCCfHc1yEbLXmbI91J4XA6uenLbcZmtptXCr4HV+k7ZsWVOORtJ3Mf1UuUxxc600isgn0JMuJHsjoxkBXr0YmitiPs22pIewMT12rPxQ6cMtOE6TA08HjzbB0fJH+SgC/z4WL5PJRokipy1udM4wsGekqXNyJkQzMuXGQo1WBDeBnkqIxosIuvizEaqxDJ4WM70S9zNVE27B283F/QTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vt1DyTQaK/vwRD6EV7e0fxDhh73iVEX6HqcePqLDRAm2FhU1067WiDpCNKSUyR6Xh+vfb04uICBE1F54cCrxfSGVPWqSYkkU2SATQHfWsyZrckjHmjE1jPcff/AgbezaCMc9Q6RSV1AIYP7wiEUJW4xEfJotgWqe6YYR4QCsou9PeD9Je00Rb1f/Zv/XbA19uCpouEDfsr0Bo9AYc1sioDMBJbD/EYX4Rjz55XAJCG+ShTP1v4V85hNkwJ2xa+8w54PH/Vf1ehug5wkETmBcN3qKlVmtaCmfURCiza+tEXxILVW4/enr51/1yjoXKHv548auQyLtlKQ415F7oYRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.119F45A5A1-A3C4-4B87-8889-19B4458F9782|2020-08-02T14:50:14|BSIH6fGb1Xkt9Rqr3+kZjHyfc87UuW0GawP4DUSTZXJsg06bgXtQ1C9pu3K8kboQFRC5QQb07Ymm63La9nzSmWHiCk2P7on0txLI1f0XpimBEXsbLFDiMvW75roLPNUYjCCfHc1yEbLXmbI91J4XA6uenLbcZmtptXCr4HV+k7ZsWVOORtJ3Mf1UuUxxc600isgn0JMuJHsjoxkBXr0YmitiPs22pIewMT12rPxQ6cMtOE6TA08HjzbB0fJH+SgC/z4WL5PJRokipy1udM4wsGekqXNyJkQzMuXGQo1WBDeBnkqIxosIuvizEaqxDJ4WM70S9zNVE27B283F/QTA=|00001000000404598147||

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) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA**CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 2 DE 2

072083225338745235001

MENSAJES IMPORTANTES

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: 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



0620837994738745235001

0026749

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00047680-0

MES ANTERIOR
63,971.74 100.00%
63,971.74 100.00%

MES ACTUAL
56,659.83 100.00%
56,659.83 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.00 | 60.00 | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

SALDO PROMEDIO 57,281.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/06/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

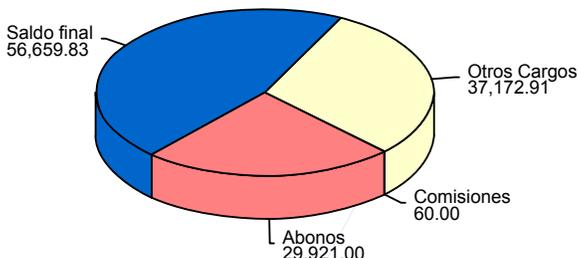
63,971.74
29,921.00
37,232.91
56,659.83

CLABE 014093220004768008
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 60.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$63,971.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| FECHA | FOLIO | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 31-MAY-2020 | | | 014093220004768008 | | 63,971.74 |
| 01-JUN-2020 | 0000000 | | | 60.00 | 63,911.74 |
| 01-JUN-2020 | 0000000 | | | 9.60 | 63,902.14 |
| 08-JUN-2020 | 0000080 | | | 2,500.00 | 61,402.14 |
| 09-JUN-2020 | 7298674 | | | 2,000.00 | 59,402.14 |
| 16-JUN-2020 | 9002674 | | | 3,813.92 | 55,588.22 |



| FECHA | FOLIO | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 16-JUN-2020 | 9002675 | | 21,849.27 | 33,738.95 |
| 19-JUN-2020 | 7906653 | 24,000.00 | | 57,738.95 |
| 29-JUN-2020 | 7908958 | 5,921.00 | | 63,659.95 |
| 29-JUN-2020 | 0000081 | | 5,000.00 | 58,659.95 |
| 30-JUN-2020 | 0000000 | | 2,000.12 | 56,659.83 |
| TOTAL | | 29,921.00 | 37,232.91 | 56,659.83 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5A05F09D-7762-4EC7-95C5-47EB866D82CD

FOLIO INTERNO :

2020-07-05T02:24:57

2020-07-05T02:24:42

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 EMISOR

00001000000403943330

22000476800

2020-07-05T02:24:57

2020-07-05T02:24:42

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

W2hngb6bvnUyqtTbpuZEG/gT3AufFuYzHFSr/1tiMU9iSHQnPR7hGIPQP4y75e0XsQv5cw/IiudneZR1hb1PREajnBeAkDY6Cy9B9JbW4h0Tykhif77Tkt1qa8dpYC7xRE9mqhc1LefN3chm2nxb3OLDUoneDX+u1fA1aaSMY1qen6gPVLfDtAKN6Q/YownCj5afuQgXyoviny5pVFX8In+ChnJ0//g7MMiI48KZNQJ9+qGB85LQoNs0vfyZP7M0y1m0to2S0AAyr8x/FPO1riFHxnsrqjJNw5PiaDLWftX+MB32hSmgLuJUYqBmS/2yebFGJcRw9Qx9ZA8Bii1A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IqCnQac7hSK6k2i1uEVsebmWoEB3v/bbeUIkLkYvqV/VF0Zp0CGhE/KjvPxDV10yBxXZSDRCFFk4wLDWR39xQ1PfXdqi8UEaID1G2XRyFaP47D+t2GC18uUDgqfEOLNdBu/sYKzY+E0+vkG+3z3USVM1Mf/Epghce8u7/yH/f2qVChIqBBFg3Uw+VQ1FKK6DT1kR31TSXtWhDoEuXzsvNPFdr9xv7C/G2eNYKJbQCsGNQtkt1+0HqgUL6VKFjn/J5g4EMnbTjmcZrk1SasVYGrorEoQWmNfmfa34SW1bJqX6aHBtpygejV/f63eQ/+PahXyJLXE2cdhucu1c9ww=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.115A05F09D-7762-4EC7-95C5-47EB866D82CDI2020-07-05T02:24:57I2hngb6bvnUyqtTbpuZEG/gT3AufFuYzHFSr/1tiMU9iSHQnPR7hGIPQP4y75e0XsQv5cw/IiudneZR1hb1PREajnBeAkDY6Cy9B9JbW4h0Tykhif77Tkt1qa8dpYC7xRE9mqhc1LefN3chm2nxb3OLDUoneDX+u1fA1aaSMY1qen6gPVLfDtAKN6Q/YownCj5afuQgXyoviny5pVFX8In+ChnJ0//g7MMiI48KZNQJ9+qGB85LQoNs0vfyZP7M0y1m0to2S0AAyr8x/FPO1riFHxnsrqjJNw5PiaDLWftX+MB32hSmgLuJUYqBmS/2yebFGJcRw9Qx9ZA8Bii1A=I00001000000404598147I1

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) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO AGUA**CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 2 DE 2

0620837994738745235001

MENSAJES IMPORTANTES

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: 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA

JAVIER MINA 101
CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



1120836721038745235001

0029752

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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 | 22-00047680-0 | 32,410.27 100.00% | 8,824.18 100.00% | 0.00 | 18.00 | | |
| TOTAL | | 32,410.27 100.00% | 8,824.18 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

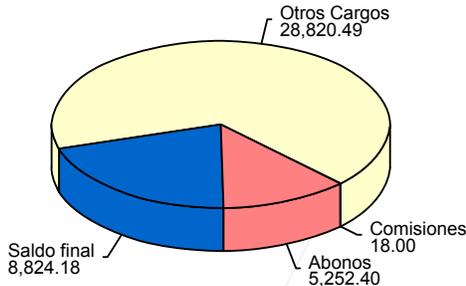
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 19,545.51 | SALDO INICIAL | 32,410.27 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014093220004768008 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 5,252.40 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 28,838.49 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 8,824.18 | COMISIONES COBRADAS | 18.00 |
| CORTE AL 30/11/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$32,410.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| FECHA | FOLIO | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 31-OCT-2020 | | | 014093220004768008 | | 32,410.27 |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | | | 18.00 | 32,392.27 |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | | | 2.88 | 32,389.39 |
| 13-NOV-2020 | 8357670 | | | 6,633.52 | 25,755.87 |
| 17-NOV-2020 | 2972600 | | | 6,814.09 | 18,941.78 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0020429726000 REF 2972600 CONCEPTO DIESEL PIPA AGUA | | | |
| 18-NOV-2020 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201MHU633329432407 | | 15,370.00 | 3,571.78 |
| 18-NOV-2020 | 9707002 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,000.00 | | 5,571.78 |
| 30-NOV-2020 | 9707554 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,252.40 | | 8,824.18 |
| | | TOTAL | 5,252.40 | 28,838.49 | 8,824.18 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

45A682F5-35D7-460A-8450-7EB2F147240B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000476800

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-12-03T12:17:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-12-03T12:16:54

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

UJCmxyDCCHTE07CT5xgA9ycQkFsgKdwaQyb3dJREa0X8nJ85SD7LnP/2Hp7aa1XTz+Tj0BJc4UBOLJpoqcGafB0u93tUvhxr3Jqs7N15M6GDVfBUZGm8SP/SZcJJhE4RenfehJNOEbp8I1wgGBewK/CZZGLzz7HwhgLGxW9M8CKgJ3b4xaPjeg/W5zHggYkUe2c9Wp4y0xh4m2sFDhvd2Gg5jSJVByP3KIP9W9y9i0mio6H3NDKU6M/b0hsCcd+DLpEEJY146HBbE0z4p13U011X6HLBY695nmGv/6fjhXqvWUmKv8yKMMjZzHkPBF02QcG+n8xoSTSg06gh/K4vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rnrEoWAaS2HT9/6pCBf8/m0bzFUstP5vgAeFJs97hi8CvEKmMd2ou3hQToG10GyVwPEdrLFCN5Vt/+YW3sF3n/yjTCNiZSc1iWqBryjKGTxx31HCcyA1BDWgS3PcXTTSEgW8kHcfPz+7D+Wh7DDdltxbZ9jA0Bs74P8dy+eAEu09ubT1JYy8S256bnsp5W5Lepk9yWkDKH0reWke65DAGkEd3/i5vKpNkpYKQrTNIYhzGJdt/zxInC137xgUB53/LZ9DDst1yMM2tsG+22BG2ygm7DYcm9i4f7Mc0F8DJsri0T9q9qAhS8qP5AZsG3kK8UDimmekVaGbr87cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1145A682F5-35D7-460A-8450-7EB2F147240B12020-12-03T12:17:181UJCmxyDCCHTE07CT5xgA9ycQkFsgKdwaQyb3dJREa0X8nJ85SD7LnP/2Hp7aa1XTz+Tj0BJc4UBOLJpoqcGafB0u93tUvhxr3Jqs7N15M6GDVfBUZGm8SP/SZcJJhE4RenfehJNOEbp8I1wgGBewK/CZZGLzz7HwhgLGxW9M8CKgJ3b4xaPjeg/W5zHggYkUe2c9Wp4y0xh4m2sFDhvd2Gg5jSJVByP3KIP9W9y9i0mio6H3NDKU6M/b0hsCcd+DLpEEJY146HBbE0z4p13U011X6HLBY695nmGv/6fjhXqvWUmKv8yKMMjZzHkPBF02QcG+n8xoSTSg06gh/K4vQ==10000100000050521132911

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) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO AGUA**CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

1120836721038745235001

MENSAJES IMPORTANTES

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: 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA

 JAVIER MINA 101
 CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
 JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



1020839068138745235001

0028912

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

 R.F.C. MMP850101 12A
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

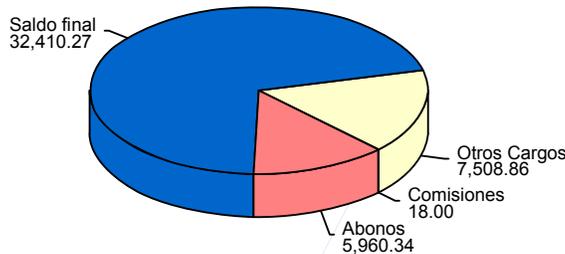
| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00047680-0 | 33,976.79 100.00% | 32,410.27 100.00% | 0.00 | 18.00 | | |
| TOTAL | | 33,976.79 100.00% | 32,410.27 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0 | | | | CLABE | 014093220004768008 |
|--|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 32,625.62 | SALDO INICIAL | 33,976.79 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 5,960.34 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 7,526.86 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 32,410.27 | COMISIONES COBRADAS | 18.00 |
| CORTE AL 31/10/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$33,976.79)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0 | | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|--|---------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| FECHA | FOLIO | | 014093220004768008 | | |
| 30-SEP-2020 | | | | | 33,976.79 |
| 01-OCT-2020 | 0000000 | | | 18.00 | 33,958.79 |
| 01-OCT-2020 | 0000000 | | | 2.88 | 33,955.91 |
| 22-OCT-2020 | 0000084 | | | 5,105.98 | 28,849.93 |
| 29-OCT-2020 | 9705886 | 2,700.00 | | | 31,549.93 |
| 30-OCT-2020 | 8192373 | | | 2,400.00 | 29,149.93 |
| 30-OCT-2020 | 9705907 | 3,260.34 | | | 32,410.27 |
| TOTAL | | 5,960.34 | | 7,526.86 | 32,410.27 |



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

150FD5A8-6C9D-44CD-98E1-1CCE8B899DB2

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

00001000000504535458

22000476800
 2020-11-01T17:25:41
 2020-11-01T17:25:32
 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

SwkUiVHQAzYU9uFopZD887HPT4skXVb75kXmvy/OQXFCFv4t3HV0FjgtjojTz0EUxMciM4agsyjo2LPZnr8hXqRXv7CPF6700C01R0nNBDB0QRbGyt8CMdraLzjikcvR1VU209Mcx7CmYhMH
 vAlslJ094dQ1s1lNqKsQdeTY08IWGHw6uRtIEYgHVv8p8HZ3rNaqT1240A6sC65+FjzhRV7wQQhgPLgfb/8M7m+bv5oHRZG5Ep792f20is4c4WIAzpbTMTb69U8BggacArf+gefkk5ndIcuZ
 CWJo8pNQSOM27BD4qKi8TnhHtMUxgn+MAaox8bZGIEenT13nMNYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EogVxnvH6tb0NV2k2c/id+kSvGk4KZw6oTvdGhW319/YbWvMrGu8SmbIugPD1cDfKoG1uu/tWTdA2PboWbYhKkLMM5goUnpZ+8wCu07wzfpSxubKB+37ILrWFUohGKKQwaUkPP+DpjZ8TNz
 UZFbz1t4mWDBINu5T4EwY7R4ffuA4K7ZNgH351khOKafjhQF5w8rZ43ZuzX7WRIFcdjEevJpFL83xNYJKOKJg9YCBGw55CDs1Gv6pY3Z168WE0YkFpucxAI5AgXek3kk9Y2WwXn1ioHnsESxz
 80XEbzYVSJNAn7qRgc7rAc4d4jRomXeEHNpVqieqQyHFHYo3Lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1150FD5A8-6C9D-44CD-98E1-1CCE8B899DB2|2020-11-01T17:25:41|SwkUiVHQAzYU9uFopZD887HPT4skXVb75kXmvy/OQXFCFv4t3HV0FjgtjojTz0EUxMciM4agsyjo2LPZnr8hXqRXv7CPF6700C01R0nNBDB0QRbGyt8CMdraLzjikcvR1VU209Mcx7CmYhMHvAlslJ094dQ1s1lNqKsQdeTY08IWGHw6uRtIEYgHVv8p8HZ3rNaqT1240A6sC65+FjzhRV7wQQhgPLgfb/8M7m+bv5oHRZG5Ep792f20is4c4WIAzpbTMTb69U8BggacArf+gefkk5ndIcuZCWJo8pNQSOM27BD4qKi8TnhHtMUxgn+MAaox8bZGIEenT13nMNYg==100001000000404598147||

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) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO AGUA

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

1020839068138745235001

MENSAJES IMPORTANTES

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: 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO AGUA

JAVIER MINA 101
 CENTRO, LA MANZANILLA DE LA
 JALISCO

C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790



0920840264638745235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

R.F.C. MMP850101 12A
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0028792

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 | 22-00047680-0 | 91,671.05 100.00% | 33,976.79 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 91,671.05 100.00% | 33,976.79 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

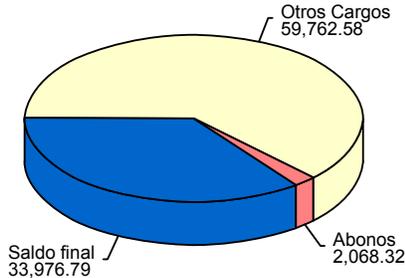
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 51,552.19 | SALDO INICIAL | 91,671.05 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014093220004768008 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 2,068.32 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 59,762.58 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 33,976.79 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/09/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$91,671.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

| FECHA | FOLIO | DEPOSITOS | CLABE 014093220004768008 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 31-AGO-2020 | | | | | 91,671.05 |
| 08-SEP-2020 | 0000000 | | | 13,745.00 | 77,926.05 |
| 08-SEP-2020 | 0000000 | | | 14,217.00 | 63,709.05 |
| 08-SEP-2020 | 0000000 | | | 8,361.00 | 55,348.05 |
| 08-SEP-2020 | 0000000 | | | 8,649.00 | 46,699.05 |
| 14-SEP-2020 | 0000083 | | | 6,774.40 | 39,924.65 |
| 24-SEP-2020 | 6253012 | | | 8,016.18 | 31,908.47 |
| 30-SEP-2020 | 0000000 | 300.00 | | | 32,208.47 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCIÓN | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 30-SEP-2020 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,768.32 | | 33,976.79 |
| | | TOTAL | 2,068.32 | 59,762.58 | 33,976.79 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

3DC7BD99-B7EA-4477-9D0F-7B06AE64BF7A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000476800

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-10-03T10:44:40

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-10-03T10:44:27

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

Y8v9Vmfkww9jKNa1x5s1YfmreF9rMtfG6GF0q1ae3WvtgweYkTs7jIstHCzIApTrtB0jaM33fc1XpcDG3kSZWMLHrZ0XE6Wo9cG5/oUescqGF4Km6dC1hZnc0QLrLtx/btC157qTKRG2jJm861D09P7E1J2cgb00krG401ZUK7xHgF/YjVo3T5vZesdFIT1tsxmLsdHkG6P44w3L0VYUNQ72tuZb6UGB+LYqesI86NniK+csvTkj2JSMEv4ibPdJAs/GahZFTTuYJXOKwWPMNMoBp6AKr6zjCPq18YX74iJUDSzn0609LK9DiAnnledj0CHxj75PwvN4P16sC4NPg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2joqCRnFnrHh03G67MSy1kIIt54UMusN+LdY1/aziv0QeCNjHyZqrT6Tq975Gqv50mH10MNHu3uJccofUxKjb1CdIBfeaoUL27HOx3ZkC3XW52Xy9W1Eww7euHBCWqyznCTsTFZiq1d7XnbN3tZBPe31413uLwHukWnNq1YFygZ/6WVbsmmP2WXVrG71avgxvT73UF4fzntv0BxUTacRzOm1MH/Ov6bFDHt110TbuY7dRPiRWn2N3/eyHN11+BvYOCMCyMQEongzG1KsCf/6p0EquZyop2z+r3xaKpzQ8mC0p/nyHS8IFxjfxjcEzoki+P1nVAPG1Wbg+FOVDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3DC7BD99-B7EA-4477-9D0F-7B06AE64BF7A|2020-10-03T10:44:40|Y8v9Vmfkww9jKNa1x5s1YfmreF9rMtfG6GF0q1ae3WvtgweYkTs7jIstHCzIApTrtB0jaM33fc1XpcDG3kSZWMLHrZ0XE6Wo9cG5/oUescqGF4Km6dC1hZnc0QLrLtx/btC157qTKRG2jJm861D09P7E1J2cgb00krG401ZUK7xHgF/YjVo3T5vZesdFIT1tsxmLsdHkG6P44w3L0VYUNQ72tuZb6UGB+LYqesI86NniK+csvTkj2JSMEv4ibPdJAs/GahZFTTuYJXOKwWPMNMoBp6AKr6zjCPq18YX74iJUDSzn0609LK9DiAnnledj0CHxj75PwvN4P16sC4NPg==100001000000404598147||

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) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO AGUA

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

0920840264638745235001

MENSAJES IMPORTANTES

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: 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

