

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



0316614101338745235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

R.F.C. MMP850101 12A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0074716

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	236,835.17 100.00%	81,331.49 100.00%	0.00	26.00		
TOTAL		236,835.17 100.00%	81,331.49 100.00%				

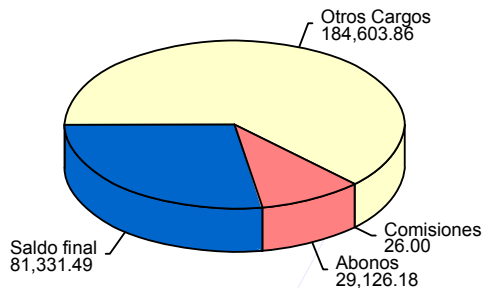
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0				CLABE	014093220004768008
SALDO PROMEDIO	121,790.43	SALDO INICIAL	236,835.17	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	29,126.18	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	184,629.86	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	26.00
CORTE AL 31/03/2016		= SALDO ACTUAL	81,331.49		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$236,835.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0				CLABE	014093220004768008
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			236,835.17
01-MAR-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 FEB 2016		26.00	236,809.17
01-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2016		4.16	236,805.01
01-MAR-2016	6135787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI M 5223 REF 0000000		7,395.00	229,410.01
ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535001964366928 AL CLIENTE MARTHA SEVILLA AMBRIZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6135787 REF 6135787 CONCEPTO M 5223					
04-MAR-2016	4069003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731106022571603050000342603		34,260.00	195,150.01
04-MAR-2016	4089390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730104010921603050000326593		32,659.00	162,491.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2016	4098096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731207009741603050000138619		13,861.00	148,630.01
07-MAR-2016	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	138,630.01
07-MAR-2016	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	133,630.01
14-MAR-2016	5570275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE AGUA		1,500.00	132,130.01
14-MAR-2016	9273354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI POZO 1 REF 0000000		14,172.35	117,957.66
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008843714454 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CLAVE DE RASTREO TRO04 9273354 REF 9273354 CONCEPTO POZO 1			
14-MAR-2016	9273358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI POZO 2 REF 0000000		14,172.35	103,785.31
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008843714454 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CLAVE DE RASTREO TRO04 9273358 REF 9273358 CONCEPTO POZO 2			
16-MAR-2016	9704899	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,018.89		117,804.20
16-MAR-2016	9704901	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,686.02		122,490.22
17-MAR-2016	9705022	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,059.85		125,550.07
17-MAR-2016	5482629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 28A REF 0000000		29,580.00	95,970.07
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008147045094 AL CLIENTE ARATH JUAN CLAVE DE RASTREO TRO04 5482629 REF 5482629 CONCEPTO 28A			
28-MAR-2016	0863011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		15,000.00	80,970.07
29-MAR-2016	3097662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL PIPA		2,000.00	78,970.07
31-MAR-2016	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	73,970.07
31-MAR-2016	9706045	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,361.42		81,331.49
		TOTAL	29,126.18	184,629.86	81,331.49

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

01F41590-7734-4297-A843-51E91C5ADAD9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

22000476800

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-04-02T04:03:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-04-02T04:03:28

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rcfFiu1S/bK3xpkdk+Q7EUNMgvEApMqAD8KyykHmneKdLnGkhejwd9dVhLu1DmHnddd361aaRp+Y/yI8hY1mFGx07VJURbwhUrnZ2WrebPmtDL0izt87m4VSoz2CvBaC9V0yhKZN1Wc1VksPMNstXfZuLFWFryBjH8dIyCWkuIq8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

n/mq2xkupKxI01Wj3+U0gXkg792FdgEDLafA7dkswbv2MGv22JpI6B+0zG+UMx2JUKeiD2QCJ8ZuVA1dUBv8Mjt9/Zzsl3mL+E6II57d6Y1qLdH1vxkdenx09IPemuANCUt1j38rbqpkb1hpfevrbYW+FaLfa5WUpevW1/H2/Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0101F41590-7734-4297-A843-51E91C5ADAD9|2016-04-02T04:03:28|rcfFiu1S/bK3xpkdk+Q7EUNMgvEApMqAD8KyykHmneKdLnGkhejwd9dVhLu1DmHnddd361aaRp+Y/yI8hY1mFGx07VJURbwhUrnZ2WrebPmtDL0izt87m4VSoz2CvBaC9V0yhKZN1Wc1VksPMNstXfZuLFWFryBjH8dIyCWkuIq8=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316614101338745235001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , 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.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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, 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., 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 ACEPTA 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 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 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.