

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



0318691925738745235001

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;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0023320

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	173,077.63 100.00%	72,839.40 100.00%	0.00	45.00		
TOTAL		173,077.63 100.00%	72,839.40 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

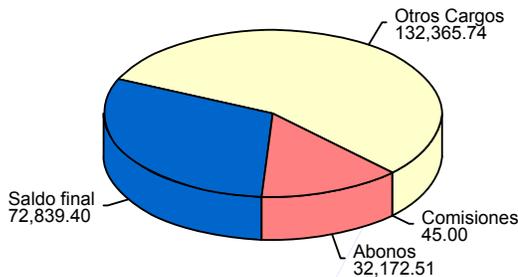
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

SALDO PROMEDIO	118,172.76	SALDO INICIAL	173,077.63	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093220004768008
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	32,172.51	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	132,410.74	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	72,839.40	COMISIONES COBRADAS	45.00
CORTE AL 31/03/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$173,077.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093220004768008	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				173,077.63
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 FEB 2018			45.00	173,032.63
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018			7.20	173,025.43
05-MAR-2018	1051805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990807007181803110000006300			630.00	172,395.43
05-MAR-2018	1066383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990807007261803110000057697			5,769.00	166,626.43
06-MAR-2018	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,840.00	156,786.43
08-MAR-2018	7066234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731106022571803110000033646			3,364.00	153,422.43
08-MAR-2018	7080107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730104010921803110000185861			18,586.00	134,836.43
16-MAR-2018	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,467.32	130,369.11
20-MAR-2018	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,500.00	122,869.11
20-MAR-2018	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO			36,503.22	86,365.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2018	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,699.00	80,666.89
26-MAR-2018	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	40,666.89
28-MAR-2018	9702765	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,172.51		72,839.40
		TOTAL	32,172.51	132,410.74	72,839.40

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

762992F6-53BB-46B0-810E-70D2F7E4E187

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

2018-03-30T13:57:13
 2018-03-30T13:56:58
 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

dco2IbBvUqcOR6zZjHKgqrJvfuD32DQNUshKWsGQm7m40pJaOC2meb065EticwTnt8ufXnssd0/a1gwUkTvQZ5t0JdIqeH1mUb+Zkg86gRxQ1e96NK774yGthjU2+MY5k9Lizeo6sJbPlcSf
 J8k7DnAk/kgQfFhCvtN1eVKXsmT/u471itRjdWYU1LkVMFw8r5EDmYooJbmXqepHzABoalObodv3M7LhPnyxC319J2gB/B4D86tnno/LLJ5FZhGS61v74bwY/dXLiIg5vWJhqrAqT20j7r
 qkLhbTds6+xY64L7IDfPNVejkz3T5H/OP8AbMpGJntFL5UeydhUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6qQjkGhBL8Ld5WJhk0JfFg7Px8LjsoUhhkNXJhVLFRR5lv86w1cjmIW90RmIrGxc1idCPNKZQnnQ5n/3e4uHtIvOK+900ocKq20RUxFM7Me6uiv7FnC+BcagYJ0tfjMTUG10Gj3pUwHgG4S
 QdTQL61XWQsqN0qUVkfomL/r00/w1S+d19hqsQv/F8PtZrrS20TbCbAw7UoFeno0oE0G0BE5//wW2drRsLNF8LixtgEnZ8znZ1V+HuNiFygpXUdcfUA+7PsveFrGUHNOutsY3vJmQuh2vz
 uKOJLQmHft9FRGbApTzVYpVIEsVMiy+IMKDKLWNxNJAgVizZow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11762992F6-53BB-46B0-810E-70D2F7E4E187|2018-03-30T13:57:13|dco2IbBvUqcOR6zZjHKgqrJvfuD32DQNUshKWsGQm7m40pJaOC2meb065EticwTnt8ufXnssd0/a1gwUk
 TvQZ5t0JdIqeH1mUb+Zkg86gRxQ1e96NK774yGthjU2+MY5k9Lizeo6sJbPlcSfJ8k7DnAk/kgQfFhCvtN1eVKXsmT/u471itRjdWYU1LkVMFw8r5EDmYooJbmXqepHzABoalObodv3M7Lh
 PnyxC319J2gB/B4D86tnno/LLJ5FZhGS61v74bwY/dXLiIg5vWJhqrAqT20j7rqlkLhbTds6+xY64L7IDfPNVejkz3T5H/OP8AbMpGJntFL5UeydhUw==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	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=	CANCELACION	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		

MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL ISCO AGUA

CODIGO DE CLIENTE NO. 38745235

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 2 DE 2

0318691925738745235001

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

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.

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.

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.

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.

