

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



0216652451838745235001

0085957

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 29 DE FEBRERO DE 2016

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	210,346.52 100.00%	236,835.17 100.00%	0.00	13.00		
TOTAL		210,346.52 100.00%	236,835.17 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

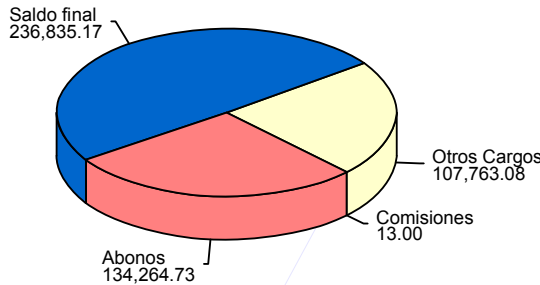
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

SALDO PROMEDIO	183,538.70	SALDO INICIAL	210,346.52	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014093220004768008
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	134,264.73	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	107,776.08	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	236,835.17	COMISIONES COBRADAS			13.00
CORTE AL 29/02/2016							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

(Saldo Inicial de \$210,346.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047680-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				210,346.52
02-FEB-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 ENE 2016			13.00	210,333.52
02-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016			2.08	210,331.44
03-FEB-2016	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,850.00	205,481.44
09-FEB-2016	8566371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA Y ALCANTARILLADO			5,000.00	200,481.44
10-FEB-2016	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,000.00	199,481.44
11-FEB-2016	1661385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731207009741602050000138612			13,861.00	185,620.44
11-FEB-2016	1699433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014731106022571602050000358676			35,867.00	149,753.44
11-FEB-2016	1710856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014730104010921602050000347461			34,746.00	115,007.44
11-FEB-2016	0970830	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,486.94			119,494.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2016	9701131	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,023.73		160,518.11
16-FEB-2016	8185173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990807007181602210000006984		698.00	159,820.11
16-FEB-2016	8187944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011990807007261602210000075394		7,539.00	152,281.11
16-FEB-2016	8213188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE AGUA		4,200.00	148,081.11
22-FEB-2016	9702123	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,758.52		180,839.63
26-FEB-2016	9702804	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,775.62		219,615.25
29-FEB-2016	9703010	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,219.92		236,835.17
		TOTAL	134,264.73	107,776.08	236,835.17

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 9303F9E1-E613-4120-BEBB-3B22057D968E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 22000476800
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-03-02T01:50:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-03-02T01:50:03
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

nRuT/V5bC6fXTk63ZwNsuSmMTfZ0EV+VWkMQQy/95/DxUJ2jP5NHw7i31vWxIWbMshU3QWHnn19KsvSe5E60muWb4iX8hH+hMQz7hrqHPH1jRSKbQ35tvdH+MvfWkFxkq/5v6sChZ4GaejaS6TzNUjqvUm8Cff/gY4ggb4msuWY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DWHftZSKgAG1Bj81hK09Vbq1dhTIwxXwatK19crx2MunyD1PeCi8sSNUovJeq2ZpYrGoD8KkzNV8+40FGUWnILrJX9k7aoZUn6S8ynUPkG+DPWAAtZsoP5umsAFQIph0osdmeztrq938+P4T0iV3FHazhuLmhExqkxzADHxsDk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.019303F9E1-E613-4120-BEBB-3B22057D968E|2016-03-02T01:50:03|nRuT/V5bC6fXTk63ZwNsuSmMTfZ0EV+VWkMQQy/95/DxUJ2jP5NHw7i31vWxIWbMshU3QWHnn19KsvSe5E60muWb4iX8hH+hMQz7hrqHPH1jRSKbQ35tvdH+MvfWkFxkq/5v6sChZ4GaejaS6TzNUjqvUm8Cff/gY4ggb4msuWY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	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=	EFECTIVO	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 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	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)		

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 2 DE 2

0216652451838745235001

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 TELÉFONOS 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

TELÉFONOS: (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.

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 UDÍAS 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.

