

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

DONATO GUERRA 10
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TLAJOMULCODE ZUNIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45640 C.R. 45501 P03207864



0217818467225531239001

0165996

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C. MTZ850101 889
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	5,602,603.43 100.00%	7,377,208.03 100.00%	196.18	1,139.16		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.98%
TOTAL		5,602,603.43 100.00%	7,377,208.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	196.18	0.00
TOTAL	196.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

				CLABE 014320655024014779
SALDO PROMEDIO	6,460,287.79	SALDO INICIAL	5,602,603.43	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,882,870.49	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	108,265.89	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 28/02/2017	= SALDO ACTUAL		7,377,208.03	COMISIONES COBRADAS
				1,139.16

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

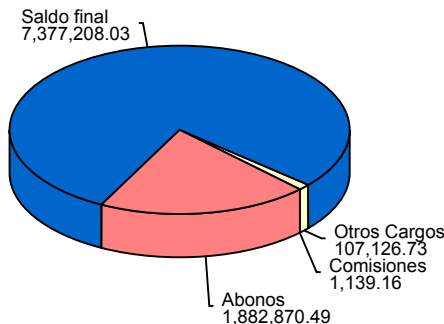
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2017	= SALDO ACTUAL		0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.98%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

(Saldo Inicial de \$5,602,603.43)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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, MEXICO, D.F.
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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7			CLABE	014320655024014779
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		5,602,603.43
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017	196.18	5,602,799.61
01-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	24,037.88	5,626,837.49
01-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5,626,420.52
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5,626,353.82
01-FEB-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-003228541		5,625,755.82
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5,625,660.14
02-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	32,084.37	5,657,744.51
02-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5,657,163.39
02-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5,657,070.42
02-FEB-2017	8649145	DEPOSITO CON CHEQUE	52,000.00	5,709,070.42
03-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	142,426.53	5,851,496.95
03-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5,848,266.78
03-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5,847,749.95
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	2,082.54	5,849,832.49
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	11,138.16	5,860,970.65
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	69,089.18	5,930,059.83
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5,930,011.93
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5,930,004.27
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5,929,764.58
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5,929,726.23
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5,928,594.02
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5,928,412.85
08-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	54,131.92	5,982,544.77
08-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5,981,545.01
08-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5,981,385.05
08-FEB-2017	9306457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493064570 REF 0080217		1,043.28
08-FEB-2017	9310847	CONCEPTO RCL OF 132 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493108470 REF 0080217		156.48
08-FEB-2017	9313645	CONCEPTO RCL OF 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493136450 REF 0080217		60.45
08-FEB-2017	9317118	CONCEPTO RCL OF 094 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493171180 REF 0080217		120.82
08-FEB-2017	9319218	CONCEPTO RCL OF 080 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493192180 REF 0080217		107.20
08-FEB-2017	9319807	CONCEPTO RCL OF 047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493198070 REF 0080217		16.08
08-FEB-2017	9323259	CONCEPTO RCL OF 047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493232590 REF 0080217		241.02
		CONCEPTO RCL OF 048		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217818467225531239001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2017	9325117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493251170 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 048		1,478.70	5,978,161.02
08-FEB-2017	9326487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493264870 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 048		36.16	5,978,124.86
08-FEB-2017	9327723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493277230 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 048		221.79	5,977,903.07
08-FEB-2017	9334585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493345850 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 060		571.20	5,977,331.87
08-FEB-2017	9335423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493354230 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 060		2,618.01	5,974,713.86
08-FEB-2017	9336262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493362620 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 060		85.68	5,974,628.18
08-FEB-2017	9339489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493394890 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 060		515.04	5,974,113.14
08-FEB-2017	9343604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493436040 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 163		952.48	5,973,160.66
08-FEB-2017	9344865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493448650 REF 0080217 CONCEPTO RCL OF 163		223.23	5,972,937.43

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, MEXICO, D.F.
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2017	9345429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493454290 REF 0080217		142.81	5,972,794.62
08-FEB-2017	9346303	CONCEPTO RCL OF 163 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493463030 REF 0080217		31.59	5,972,763.03
09-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	55,285.80		6,028,048.83
09-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,094.44	6,026,954.39
09-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		175.11	6,026,779.28
10-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	120,638.25		6,147,417.53
10-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,728.44	6,144,689.09
10-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		436.55	6,144,252.54
13-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	2,793.48		6,147,046.02
13-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	214,633.80		6,361,679.82
13-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		64.25	6,361,615.57
13-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		10.28	6,361,605.29
13-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		3,140.20	6,358,465.09
13-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		502.41	6,357,962.68
13-FEB-2017	5667181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456671810 REF 0130217		144.00	6,357,818.68
13-FEB-2017	5761093	CONCEPTO RCL OF 130 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457610930 REF 0130217		21.60	6,357,797.08
13-FEB-2017	8646752	DEPOSITO CON CHEQUE 77U14833	106,522.40		6,464,319.48
13-FEB-2017	5774931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457749310 REF 0130217		1,334.34	6,462,985.14
13-FEB-2017	5776487	CONCEPTO RCL OF 131 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457764870 REF 0130217		2,925.07	6,460,060.07
13-FEB-2017	5778807	CONCEPTO RCL OF 131 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457788070 REF 0130217		200.22	6,459,859.85
13-FEB-2017	5780096	CONCEPTO RCL OF 131 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457800960 REF 0130217		438.33	6,459,421.52
14-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	38,603.47		6,498,024.99
14-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		649.73	6,497,375.26
14-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		103.96	6,497,271.30
14-FEB-2017	6125909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000461259090 REF 0140217		2,048.10	6,495,223.20

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217818467225531239001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2017	6127612	CONCEPTO RCL OF 162 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000461276120 REF 0140217		307.20	6,494,916.00
14-FEB-2017	6310919	CONCEPTO RCL OF 162 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000463109190 REF 0140217		948.72	6,493,967.28
14-FEB-2017	6334135	CONCEPTO RCL OF 0135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000463341350 REF 0140217		142.32	6,493,824.96
14-FEB-2017	6373397	CONCEPTO RCL OF 0135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000463733970 REF 0140217		387.49	6,493,437.47
14-FEB-2017	6375344	CONCEPTO RCL OF 0134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000463753440 REF 0140217		58.13	6,493,379.34
14-FEB-2017	6379824	CONCEPTO RCL OF 0134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000463798240 REF 0140217		14,034.14	6,479,345.20
14-FEB-2017	6387775	CONCEPTO RCL OF 0136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000463877750 REF 0140217		792.79	6,478,552.41
14-FEB-2017	6390086	CONCEPTO RCL OF 0136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000463900860 REF 0140217		160.80	6,478,391.61
15-FEB-2017	0000000	CONCEPTO RCL OF 0136 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	131,374.59		6,609,766.20
15-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,594.48	6,607,171.72
15-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		415.12	6,606,756.60
15-FEB-2017	6672294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		2,103.85	6,604,652.75

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, MEXICO, D.F.
**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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2017	6674553	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466722940 REF 0150217 CONCEPTO RCL OF 0136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		118.89	6,604,533.86
15-FEB-2017	6676229	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466745530 REF 0150217 CONCEPTO RCL OF 0136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		24.12	6,604,509.74
15-FEB-2017	6690371	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466762290 REF 0150217 CONCEPTO RCL OF 0136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		1,711.94	6,602,797.80
15-FEB-2017	6691486	AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466903710 REF 0150217 CONCEPTO RCL OF 082 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		255.87	6,602,541.93
16-FEB-2017	0000000	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466914860 REF 0150217 CONCEPTO RCL OF 082 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	4,593.48		6,607,135.41
16-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		105.65	6,607,029.76
16-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		16.90	6,607,012.86
17-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	77,477.96		6,684,490.82
17-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,602.00	6,682,888.82
17-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		256.33	6,682,632.49
20-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	4,055.15		6,686,687.64
20-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	136,915.14		6,823,602.78
20-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		77.86	6,823,524.92
20-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		12.45	6,823,512.47
20-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,923.19	6,820,589.28
20-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		467.70	6,820,121.58
20-FEB-2017	8059132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		1,814.02	6,818,307.56
20-FEB-2017	8059134	AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480591320 REF 0200217 CONCEPTO OFICIO 39 DIR ING PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		272.27	6,818,035.29
20-FEB-2017	8059137	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480591340 REF 0200217 CONCEPTO OFICIO 39 DIR ING PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		865.80	6,817,169.49
20-FEB-2017	8059140	AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480591370 REF 0200217 CONCEPTO OFICIO 39 DIR ING PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		106.80	6,817,062.69
20-FEB-2017	8073997	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480591400 REF 0200217 CONCEPTO OFICIO 39 DIR ING PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		580.80	6,816,481.89
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480739970 REF 0200217			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217818467225531239001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2017	8074926	CONCEPTO RCL OF 44 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480749260 REF 0200217		111.24	6,816,370.65
20-FEB-2017	8077437	CONCEPTO RCL OF 44 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480774370 REF 0200217		590.40	6,815,780.25
20-FEB-2017	8078741	CONCEPTO RCL OF 40 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480787410 REF 0200217		88.56	6,815,691.69
21-FEB-2017	0000000	CONCEPTO RCL OF 40 2017 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	98,354.01		6,914,045.70
21-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,835.60	6,912,210.10
21-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		293.67	6,911,916.43
21-FEB-2017	8345116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483451160 REF 0210217		2,808.31	6,909,108.12
21-FEB-2017	8345120	CONCEPTO RCL OF 0020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483451200 REF 0210217		688.80	6,908,419.32
21-FEB-2017	8345123	CONCEPTO RCL OF 0016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483451230 REF 0210217		421.28	6,907,998.04
21-FEB-2017	8345125	CONCEPTO RCL OF 0020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483451250 REF 0210217		103.32	6,907,894.72
21-FEB-2017	8350722	CONCEPTO RCL OF 0016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483507220 REF 0210217		912.92	6,906,981.80
21-FEB-2017	8350727	CONCEPTO RCL OF 0030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		136.89	6,906,844.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483507270 REF 0210217 CONCEPTO RCL OF 0030			
21-FEB-2017	8350732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483507320 REF 0210217 CONCEPTO RCL OF 0026		3,176.92	6,903,667.99
21-FEB-2017	8350735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483507350 REF 0210217 CONCEPTO RCL OF 0026		476.58	6,903,191.41
21-FEB-2017	8367527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483675270 REF 0210217 CONCEPTO RCL OF 0026		701.28	6,902,490.13
21-FEB-2017	8367529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483675290 REF 0210217 CONCEPTO OF 08 DIR ING		105.24	6,902,384.89
21-FEB-2017	8367531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483675310 REF 0210217 CONCEPTO OF 08 DIR ING		175.20	6,902,209.69
21-FEB-2017	8367537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483675370 REF 0210217 CONCEPTO OF 07 DIR ING		26.08	6,902,183.61
21-FEB-2017	8373512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483735120 REF 0210217 CONCEPTO OF 07 DIR ING		0.20	6,902,183.41
22-FEB-2017	0000000	CONCEPTO COMPLEMENTO DE TRASP OF 07 DIR ING	88,848.13		6,991,031.54
22-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541		1,676.78	6,989,354.76
22-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		268.29	6,989,086.47
22-FEB-2017	8548466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485484660 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0032		1,031.58	6,988,054.89
22-FEB-2017	8548470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485484700 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0032		154.80	6,987,900.09
22-FEB-2017	8548472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485484720 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0042		1,130.40	6,986,769.69
22-FEB-2017	8548477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		169.56	6,986,600.13

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217818467225531239001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485484770 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0042			
22-FEB-2017	8548479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485484790 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0025		1,182.24	6,985,417.89
22-FEB-2017	8548486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485484860 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0025		207.84	6,985,210.05
22-FEB-2017	8597342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485973420 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0025		1,898.25	6,983,311.80
22-FEB-2017	8597344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485973440 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0056		284.85	6,983,026.95
22-FEB-2017	8597346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485973460 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0056		1,520.46	6,981,506.49
22-FEB-2017	8597349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485973490 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0053		228.06	6,981,278.43
22-FEB-2017	8597354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485973540 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0053		460.80	6,980,817.63
22-FEB-2017	8597356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485973560 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0045		419.88	6,980,397.75
22-FEB-2017	8597358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		69.12	6,980,328.63

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, MEXICO, D.F.
**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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485973580 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0045			
22-FEB-2017	8597361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485973610 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0045		63.00	6,980,265.63
22-FEB-2017	8627405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486274050 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0045		1,878.28	6,978,387.35
22-FEB-2017	8627412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486274120 REF 0220217 CONCEPTO OF 43 DIR ING		360.03	6,978,027.32
22-FEB-2017	8638811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486388110 REF 0220217 CONCEPTO OF 43 DIR ING		2,696.92	6,975,330.40
22-FEB-2017	8638815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486388150 REF 0220217 CONCEPTO RCL OF 0054		404.40	6,974,926.00
23-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	49,882.71		7,024,808.71
23-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		859.20	7,023,949.51
23-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		137.48	7,023,812.03
23-FEB-2017	8881967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488819670 REF 0230217 CONCEPTO RCL OF 0054		1,526.76	7,022,285.27
23-FEB-2017	8881973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488819730 REF 0230217 CONCEPTO RCL OF 0057		228.96	7,022,056.31
23-FEB-2017	8881975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488819750 REF 0230217 CONCEPTO RCL OF 0057		1,320.40	7,020,735.91
23-FEB-2017	8881978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488819780 REF 0230217 CONCEPTO RCL OF 0055		198.06	7,020,537.85
24-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	78,954.88		7,099,492.73
24-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,412.74	7,098,079.99
24-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		226.04	7,097,853.95
27-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	3,653.63		7,101,507.58
27-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	18,363.48		7,119,871.06
27-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	105,692.56		7,225,563.62

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217818467225531239001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		84.03	7,225,479.59
27-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		13.44	7,225,466.15
27-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		414.11	7,225,052.04
27-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		66.25	7,224,985.79
27-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,366.37	7,222,619.42
27-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		378.60	7,222,240.82
28-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	121,432.68		7,343,673.50
28-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,372.59	7,341,300.91
28-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		379.60	7,340,921.31
28-FEB-2017	9019541	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120797329A		654.36	7,340,266.95
28-FEB-2017	9019541	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120797329A		104.69	7,340,162.26
28-FEB-2017	9019542	COM TRANSF TEF (ENLA) 00101 <100,000 T 4 C/U		484.80	7,339,677.46
28-FEB-2017	9019542	I.V.A. POR COMISION 00101 <100,000 T 4 C/U		77.56	7,339,599.90
28-FEB-2017	8648944	DEPOSITO EN EFECTIVO 132V1637	5,931.62		7,345,531.52
28-FEB-2017	8648945	DEPOSITO EN EFECTIVO AGUA018000779	3,527.18		7,349,058.70
28-FEB-2017	8648949	DEPOSITO EN EFECTIVO 77U24178	28,149.33		7,377,208.03
		TOTAL	1,882,870.49	108,265.89	7,377,208.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

62E36E1E-5A84-4C98-924A-4642E3F0C49A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65502401477
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:33:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:33:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GHg7pQ3d0XqeNxlEcymnp0y0Y9Bmkn1QnSCcY+rdGUaL5ai9GGx2Aic1rz6X4Qw0AGBv8zS/g+C1UYusbLcOq+ynwet17eZJROBBqYvM1awHXyIGHSPxddtJqHYctfZeQKRKR1KqwY6URQdLmD9gnQgwyTG01d4oG+CuDbuJkAnTYw+oV55aPOSN93FD4UNRhsxQ63NkMLu96WgVjP2y73huS88PzoKK3/X6hZTCpz1F5TgE4ezI8NrVibCdSkEEYeCwojtg1tTjtkLowGzu/P6Aj4kLpomo7EiPoZYmjG3n

SELLO DIGITAL DEL SAT

KMixZPgkI/k11fzSMJTB8+nMwtC11g0C5zto+WWBKMgZnJk66Dm7BH/qrviaZGLuJn9AtuVIg7KejvQZ3Lse7dhZKc2hdvJOAP89CvYSe4hM0Bu1h1PF8ik0zqiW0s9bKD62YPBhVcBHjg2rMbu8sgUoP0dzFZS3624b69Dyf547whDN0y6600QnLEYLAD4vndYy1BzRV3yARH89NYvHN6Z6LDc0A4DQ1S3C4Mc1G4qaBx+tXI/y1VtoTo9b4UQihf111FCePaMnVAaALC71Zy0JJk4LmMwJjUF6ZAiRCR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0162E36E1E-5A84-4C98-924A-4642E3F0C49A|2017-03-02T03:33:31|GHg7pQ3d0XqeNxlEcymnp0y0Y9Bmkn1QnSCcY+rdGUaL5ai9GGx2Aic1rz6X4Qw0AGBv8zS/g+C1UYusbLcOq+ynwet17eZJROBBqYvM1awHXyIGHSPxddtJqHYctfZeQKRKR1KqwY6URQdLmD9gnQgwyTG01d4oG+CuDbuJkAnTYw+oV55aPOSN93FD4UNRhsxQ63NkMLu96WgVjP2y73huS88PzoKK3/X6hZTCpz1F5

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=	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 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 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 7 DE 7

0217818467225531239001

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.

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.

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 RECOMENDAMOS 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., 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, MEXICO, D.F.
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.



ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2017.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

-SE ELIMINO LA SECCION VII, LA CUAL ESTABLECIA EL CLAUSULADO QUE REGULABA LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (LINEA DE PROTECCION INMEDIATA), TODA VEZ QUE DICHO PRODUCTO SE DEJA DE COMERCIALIZAR. POR ELLO, MEDIANTE EL PRESENTE SE DA FORMAL AVISO DE LA CANCELACION UNICAMENTE DE DICHO PRODUCTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER LINEA DE CREDITO QUE HUBIERA SIDO DISPUESTA POR EL CLIENTE QUEDARA CANCELADA UNA VEZ QUE FINALICE EL PLAZO DE ESTA, PERMANECIENDO VIGENTE CUALQUIER OBLIGACION A CARGO DEL CLIENTE DERIVADA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

-EN LA CLAUSULA VIII.5 ANTERIOR, AHORA VII.5, SE AGREGO QUE, EN SUSTITUCION A LA OBLIGACION DEL BANCO DE ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE, ESTE PODRA CONSULTARLO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE EL BANCO PONGA A SU DISPOSICION MEDIANTE EL USO DE SUS CLAVES DE ACCESO Y/O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHS EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERA SER DISTINTA A LA UTILIZADA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.

-EN LA CLAUSULA XII.8 ANTERIOR, AHORA XI.8, SE AGREGO QUE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS CUENTAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA NO IMPLICA TRANSGRESION A LAS OBLIGACIONES DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD O SECRETO BANCARIO A LOS QUE ESTA SUJETO EL BANCO, POR LO CUAL EL CLIENTE LIBERA DE RESPONSABILIDAD AL BANCO EN CASO DE COMPARTIR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.

-EN LA CLAUSULA XV.1 ANTERIOR, AHORA XIV.8, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE, ADEMAS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGANDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ULTIMO ESTE EN CONDICIONES DE PRESTAR EL SERVICIO.

-EN LA CLAUSULA XV.3 ANTERIOR, AHORA XIV.3, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE LAS CUENTAS QUE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEBAN APORTAR RECURSOS A LA CUENTA CONCENTRADORA INVARIABLEMENTE DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, YA SEA POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE O MEDIANTE INSTRUCCION GIRADA AL BANCO.

-SE AGREGO LA SECCION XVII, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A FUTURO CONOCIDAS COMO FORWARDS.

-EN LA CLAUSULA XIX.7, SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.

-SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: www.santander.com.mx

EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS, USTED PODRA SOLICITAR LA TERMINACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE MAS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION.