

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



091681477082531239001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0056631

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	49,646,023.80	19,296,650.56	3,007.76	665.97		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		49,646,023.80	19,296,650.56				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	3,007.76	0.00
TOTAL		3,007.76	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

				CLABE 014320655024014779
SALDO PROMEDIO	47,950,882.19	SALDO INICIAL	49,646,023.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	3,668,006.84	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	34,017,380.08	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	19,296,650.56	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

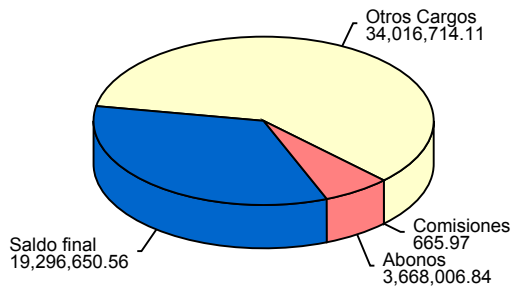
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

(Saldo Inicial de \$49,646,023.80)



* 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-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		49,646,023.80
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	3,007.76	49,649,031.56
01-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	17,769.06	49,666,800.62
01-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		49,666,419.65
01-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49,666,358.70
01-SEP-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-003228541		49,666,059.70
01-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49,666,011.86
01-SEP-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007017226		49,665,712.86
01-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		49,665,665.02
01-SEP-2016	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007017226		49,665,515.02
01-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		49,665,491.02
01-SEP-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007021525		49,665,192.02
01-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007021525		49,665,144.18
01-SEP-2016	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007165589		49,664,744.18
01-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007165589		49,664,680.18
01-SEP-2016	8646138	DEPOSITO CON CHEQUE	78.00	49,664,758.18
01-SEP-2016	8646147	DEPOSITO CON CHEQUE	36,901.98	49,701,660.16
01-SEP-2016	8646151	DEPOSITO CON CHEQUE	78.00	49,701,738.16
01-SEP-2016	8646154	DEPOSITO CON CHEQUE	78.00	49,701,816.16
02-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	24,974.99	49,726,791.15
02-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		49,726,220.53
02-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49,726,129.23
05-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	134,886.48	49,861,015.71
05-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		49,858,344.32
05-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49,857,916.90
08-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	10,047.31	49,867,964.21
08-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		49,867,733.12
08-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49,867,696.15
09-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	19,096.55	49,886,792.70
09-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		49,886,367.32
09-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49,886,299.26
12-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	3,189.65	49,889,488.91
12-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		49,889,422.20
12-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49,889,411.53
13-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	52,739.84	49,942,151.37
13-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		49,940,944.75
13-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49,940,751.68
14-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	84,625.03	50,025,376.71
14-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,023,431.81
14-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,023,120.62
15-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	16,627.39	50,039,748.01
15-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,039,447.46
15-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,039,399.36
19-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	157,635.50	50,197,034.86
19-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,193,812.37
19-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,193,296.78
22-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	2,256.32	50,195,553.10
22-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,195,521.51
22-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,195,516.46
23-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	1,379.24	50,196,895.70
23-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,196,876.39
23-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,196,873.30
26-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	5,780.69	50,202,653.99
26-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	81.00	50,202,734.99
26-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,202,602.03
26-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,202,580.76
26-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,202,579.63
26-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,202,579.45
27-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	15,923.24	50,218,502.69
27-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,218,264.74
27-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,218,226.67
28-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	2,261.52	50,220,488.19
28-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,220,436.71
28-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,220,428.48
29-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	10,988.71	50,231,417.19
29-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		50,231,164.45
29-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		50,231,124.01
29-SEP-2016	4398638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,000,000.00	53,231,124.01
29-SEP-2016	8035215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		29,231,124.01
		ENVIADO HSBC		
		A LA CUENTA 021320040442014166		
		AL CLIENTE CONCENTRADORA HSBC		
		CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000480352150		
		REF 0290916		
		CONCEPTO TRASPASO POR INV		

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

0916814770825531239001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2016	8039651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040442014166 AL CLIENTE CONCENTRADORA HSBC CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000480396510 REF 0290916 CONCEPTO TRASPASO POR INV		10,000,000.00	19,231,124.01
30-SEP-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	67,600.58		19,298,724.59
30-SEP-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,122.00	19,297,602.59
30-SEP-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		179.52	19,297,423.07
30-SEP-2016	9019294	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00001 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		6.00	19,297,417.07
30-SEP-2016	9019294	I.V.A. POR COMISION 00001 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012079732		0.96	19,297,416.11
30-SEP-2016	9019295	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120797329A		650.37	19,296,765.74
30-SEP-2016	9019295	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120797329A		104.05	19,296,661.69
30-SEP-2016	9019296	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00002 >100,000 T 4 C/U		9.60	19,296,652.09
30-SEP-2016	9019296	I.V.A. POR COMISION 00002 >100,000 T 4 C/U		1.53	19,296,650.56
		TOTAL	3,668,006.84	34,017,380.08	19,296,650.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

90F475B9-12E9-44D9-82F2-DC2DC01416F0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65502401477
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T08:42:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T08:42:40
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GFtGGrHfbZzD+ZtOXr3s45dEBBrEDq30VfbXRAtf3J4/KdxJWtZn4Tk/M5m4yVrUpVomr2cEJiOANxFOK2q3nees1Jnqq2/1jfG5baW6HctgeuSfU4y/BgCscGjG0CkxTjC5AcNeqvXZ3JtfwuZDg30mmd1ydCHBZmdKZuem50=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AVZ8hoJvEvvEK8K9KyxymYcsAreqAa+CqA8ATP1/tx6M61GecvqDxyYITgOfBm6i3UyIVrYh3KNgEn+ODTjCLO7XSec9hREiiQBmAXAerm4uhkXqkmUZEaAyzm3Z29EJRxx1sjWUDCSq1rcBpxV/hLoScytV6pU77Eco6ok=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0190F475B9-12E9-44D9-82F2-DC2DC01416F0|2016-10-04T08:42:40|GFtGGrHfbZzD+ZtOXr3s45dEBBrEDq30VfbXRAtf3J4/KdxJWtZn4Tk/M5m4yVrUpVomr2cEJiOANxFOK2q3nees1Jnqq2/1jfG5baW6HctgeuSfU4y/BgCscGjG0CkxTjC5AcNeqvXZ3JtfwuZDg30mmd1ydCHBZmdKZuem50=100001000000202865018||

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	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)		

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.

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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.