

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO O

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



051891150862531239001

0075457

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C. MTZ850101 889
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

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	1,254,903.23 100.00%	1,302,376.25 100.00%	73.56	829.29	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		1,254,903.23 100.00%	1,302,376.25 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	73.56	0.00
TOTAL	73.56	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

			CLABE 014320655024014779
SALDO PROMEDIO	1,284,681.69	SALDO INICIAL	1,254,903.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	52,603.31
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,130.29
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,302,376.25
CORTE AL 31/05/2018			
			+ INTERESES BRUTOS 73.56
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 73.56
			COMISIONES COBRADAS 829.29

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

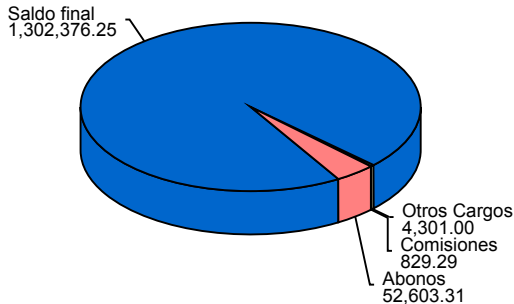
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.83%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

(Saldo Inicial de \$1,254,903.23)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7			CLABE	014320655024014779
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,254,903.23
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	73.56	1,254,976.79
02-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	20,274.34	1,275,251.13
02-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		410.02
02-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		65.61
02-MAY-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-003228541		598.00
02-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		95.68
07-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	10,361.80	1,274,841.11
07-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		145.06
07-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		23.21
09-MAY-2018	5271461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452714610 REF 0090518 CONCEPTO RCL OF 027		336.00
09-MAY-2018	5271518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452715180 REF 0090518 CONCEPTO RCL OF 027		50.40
11-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	2,944.68	1,283,888.95
11-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		60.44
11-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		9.67
11-MAY-2018	6595595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000465955950 REF 0110518 CONCEPTO RCL OF 30		1,604.01
11-MAY-2018	6595685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000465956850 REF 0110518 CONCEPTO RCL OF 30		240.60
16-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	662.36	1,285,581.27
16-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		9.27
16-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		1.48
22-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	854.17	1,285,570.52
22-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		11.96
22-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		1.91
24-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	773.65	1,286,412.73
24-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		17.79
24-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		2.85
25-MAY-2018	7324659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473246590 REF 0250518 CONCEPTO RCL OF 36		102.40
25-MAY-2018	7324784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473247840 REF 0250518 CONCEPTO RCL OF 036		15.36
28-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	6,250.21	1,287,046.07
28-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	6,227.11	1,293,296.28
28-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		87.50
28-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		14.00
28-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		143.23
				1,299,523.39
				1,299,435.89
				1,299,421.89
				1,299,278.66

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518911508625531239001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		22.92	1,299,255.74
29-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	2,160.91		1,301,416.65
29-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		49.70	1,301,366.95
29-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		7.95	1,301,359.00
31-MAY-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	2,020.52		1,303,379.52
31-MAY-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		35.60	1,303,343.92
31-MAY-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		5.70	1,303,338.22
31-MAY-2018	9018049	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120797329A		762.09	1,302,576.13
31-MAY-2018	9018049	I V A COMISION CONSULTAS 80120797329A		121.93	1,302,454.20
31-MAY-2018	9018050	COM TRANSF TEF (ENLA) 00014 <100,000 T 4 C/U		67.20	1,302,387.00
31-MAY-2018	9018050	I V A 00014 <100,000 T 4 C/U		10.75	1,302,376.25
		TOTAL	52,603.31	5,130.29	1,302,376.25

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5165AB33-55E0-4714-AC81-CDD09B1B2842

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

65502401477

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

2018-06-06T04:01:41

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 :

2018-06-06T04:01:41

2018-06-06T04:01:36

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BDMHTHJGA61XxjsznCqx2DUeJcKfcSNnyGQyORZHA106qNeZR305cXRB7yL/USWzIdiEhPKPKCvx68NVydYOeTyF003nVqh5ivbJB1rgCgE1wWzarPcW/0551jXDULfo08WR02ZRekbt6rPdNppu59F8oU75BCvdq+GmVTTdfJD7BGBRpxRJvrmf+L9EzfTe3Lknwsuf9FE7NFZCwj9PX3MPFbJyUtcMrTC+r9qAN1+62zVBQZbtZCexUtJKFg00S+qwcDRUxsQ8KVDdy08FEjCa3+5qA8901Qo0Rbqdmewg7nUyYnsUzHrs4Yh6ym3n5HjCwrgD44TeLU/gnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YJd3w3xyVM1taCA6w1PTst5aNIqndBMeXwYVFLpRiG+Gbn0XLyTNvY6C6Ks6AZaJA08YK1WWJvuQmwLe/u8R60cDXeVbXUB3Pkf45sHrXvpB5VEp5XWDB+SRhinr8JVMGncAmtft7yUiMfKYREsw006MCxtoPg67COCOtsHvKJFF9VJtNGrUOWRbWtgoJieWpVSiqJGBi/W04Eg2gsWJXgwwb2KJPKEZCNBSG+ok8tHLPiSoGtF79Z/CKQ45wq8Rg7qrY3ag1nV0ekUGIhnL6xJanPq0pxMktmwb9ffCtOnYRo3AUv7UOVskkrAmRMBqo0Dy7af5ApFndIs5fGNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.115165AB33-55E0-4714-AC81-CDD09B1B2842|2018-06-06T04:01:41|BDMHTHJGA61XxjsznCqx2DUeJcKfcSNnyGQyORZHA106qNeZR305cXRB7yL/USWzIdiEhPKPKCvx68NVydYOeTyF003nVqh5ivbJB1rgCgE1wWzarPcW/0551jXDULfo08WR02ZRekbt6rPdNppu59F8oU75BCvdq+GmVTTdfJD7BGBRpxRJvrmf+L9EzfTe3Lknwsuf9FE7NFZCwj9PX3MPFbJyUtcMrTC+r9qAN1+62zVBQZbtZCexUtJKFg00S+qwcDRUxsQ8KVDdy08FEjCa3+5qA8901Qo0Rbqdmewg7nUyYnsUzHrs4Yh6ym3n5HjCwrgD44TeLU/gnA==|00001000000404598147||

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=	EFFECTIVO	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=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

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: 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.