

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



0117808868025531239001

0127432

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 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	2,285,763.48 100.00%	5,602,603.43 100.00%	120.12	10,012.44		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		2,285,763.48 100.00%	5,602,603.43 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	120.12	0.00
TOTAL	120.12	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

				CLABE 014320655024014779
SALDO PROMEDIO	3,204,266.09	SALDO INICIAL	2,285,763.48	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	3,376,278.16	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	59,438.21	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 31/01/2017	= SALDO ACTUAL	5,602,603.43	COMISIONES COBRADAS	10,012.44

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

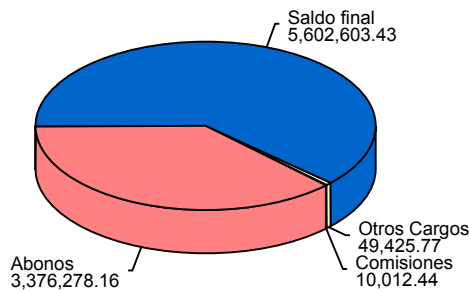
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.97%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

(Saldo Inicial de \$2,285,763.48)



* 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-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,285,763.48
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	120.12	2,285,883.60
05-ENE-2017	9429180	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 2017010540014 TCT0000494291800 REF 0050117		147.33 2,285,736.27
05-ENE-2017	9431656	CONCEPTO RCL OF 09 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 2017010540014 TCT0000494316560 REF 0050117		20.10 2,285,716.17
05-ENE-2017	9435426	CONCEPTO RCL OF 09 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 2017010540014 TCT0000494354260 REF 0050117		177.60 2,285,538.57
05-ENE-2017	9437397	CONCEPTO RCL OF 22 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 2017010540014 TCT0000494373970 REF 0050117		907.18 2,284,631.39
05-ENE-2017	9439302	CONCEPTO RCL OF 22 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 2017010540014 TCT0000494393020 REF 0050116		26.64 2,284,604.75
05-ENE-2017	9440942	CONCEPTO RCL OF 022 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 2017010540014 TCT0000494409420 REF 0050117		136.10 2,284,468.65
06-ENE-2017	9761280	CONCEPTO RCL OF 22 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 2017010640014 TCT0000497612800 REF 0060117		1,843.93 2,282,624.72
06-ENE-2017	9763475	CONCEPTO RCL OF 56 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 2017010640014 TCT0000497634750 REF 0060117		278.95 2,282,345.77
06-ENE-2017	9768621	CONCEPTO RCL OF 0056 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 2017010640014 TCT0000497686210 REF 0060117		217.60 2,282,128.17
06-ENE-2017	9770810	CONCEPTO RCL OF 0046 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 2017010640014 TCT0000497708100 REF 0060117		32.64 2,282,095.53
10-ENE-2017	5449449	CONCEPTO RCL OF 0046 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		219.44 2,281,876.09

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868025531239001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	5451587	AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000454494490 REF 0100117 CONCEPTO RCL OF 043 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		177.60	2,281,698.49
10-ENE-2017	5452475	AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000454515870 REF 0100117 CONCEPTO RCL OF 043 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		32.89	2,281,665.60
10-ENE-2017	5454474	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000454524750 REF 0100117 CONCEPTO RCL OF 043 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		26.64	2,281,638.96
10-ENE-2017	5456065	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000454544740 REF 0100117 CONCEPTO RCL OF 043 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		374.71	2,281,264.25
10-ENE-2017	5457736	AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000454577360 REF 0100117 CONCEPTO RCL OF 024 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		721.20	2,280,543.05
10-ENE-2017	5463139	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000454631390 REF 0100117 CONCEPTO RCL OF 024 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		54.30	2,280,488.75
10-ENE-2017	5466920	AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000454669200 REF 0100117 CONCEPTO RCL OF 024 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		108.00	2,280,380.75
10-ENE-2017	5622103	AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456221030 REF 0100116 CONCEPTO RCL OF 024 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004359		261.14	2,280,119.61
10-ENE-2017	5624212	AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456221030 REF 0100116 CONCEPTO RCL OF 038 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320451000004430		39.33	2,280,080.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456242120 REF 0100717 CONCEPTO RCL OF 038 2016			
13-ENE-2017	7108299	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 2017011340014 TCT0000471082990 REF 0130117 CONCEPTO RCL OFICIO 59 2016		134.00	2,279,946.28
13-ENE-2017	7180927	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 2017011340014 TCT0000471809270 REF 0130117 CONCEPTO RCL OFICIO 59 2016		20.10	2,279,926.18
13-ENE-2017	7192466	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 2017011340014 TCT0000471924660 REF 0130117 CONCEPTO RCL OFICIO 59 2016		1,051.96	2,278,874.22
18-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	798,957.74		3,077,831.96
18-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		14,637.92	3,063,194.04
18-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		2,341.97	3,060,852.07
18-ENE-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-003228541		598.00	3,060,254.07
18-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		95.68	3,060,158.39
18-ENE-2017	8068937	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 2017011840014 TCT0000480689370 REF 0180117 CONCEPTO RCL OF 80 2016		852.57	3,059,305.82
18-ENE-2017	8074878	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 2017011840014 TCT0000480748780 REF 0180117 CONCEPTO RCL OF 80 2016		127.97	3,059,177.85
18-ENE-2017	8075890	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 2017011840014 TCT0000480758900 REF 0180117 CONCEPTO RCL OF 80 2016		153.60	3,059,024.25
18-ENE-2017	8077529	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 2017011840014 TCT0000480775290 REF 0180117 CONCEPTO RCL OF 77 2017		23.04	3,059,001.21
18-ENE-2017	8079064	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 2017011840014 TCT0000480790640 REF 0180117 CONCEPTO RCL OF 77 2016		160.80	3,058,840.41
18-ENE-2017	8080657	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 2017011840014 TCT0000480806570 REF 0180117 CONCEPTO RCL OF 76 2016		24.12	3,058,816.29
18-ENE-2017	8081985	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 2017011840014 TCT0000480819850 REF 0180117		1,876.00	3,056,940.29

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868025531239001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2017	8083141	CONCEPTO RCL OF 74 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 2017011840014 TCT0000480831410 REF 0180117		281.40	3,056,658.89
18-ENE-2017	8095874	CONCEPTO RCL OF 74 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 2017011840014 TCT0000480958740 REF 0180117		619.92	3,056,038.97
18-ENE-2017	8097162	CONCEPTO RCL OF 72 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 2017011840014 TCT0000480971620 REF 0180117		93.00	3,055,945.97
18-ENE-2017	8100563	CONCEPTO RCL OF 72 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 2017011840014 TCT0000481005630 REF 0180117		587.59	3,055,358.38
18-ENE-2017	8210915	CONCEPTO RCL OF 67 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 2017011840014 TCT0000482109150 REF 0180117		123.70	3,055,234.68
18-ENE-2017	8212071	CONCEPTO RCL OF 84 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 2017011840014 TCT0000482120710 REF 0180117		18.56	3,055,216.12
18-ENE-2017	8213574	CONCEPTO RCL OF 84 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 2017011840014 TCT0000482135740 REF 0180117		650.11	3,054,566.01
18-ENE-2017	8214862	CONCEPTO RCL OF 87 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 2017011840014 TCT0000482148620 REF 0180117		96.75	3,054,469.26
18-ENE-2017	8216241	CONCEPTO RCL OF 87 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 2017011840014 TCT0000482162410 REF 0180117		404.71	3,054,064.55

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
18-ENE-2017	8217835	CONCEPTO RCL OF 94 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 2017011840014 TCT0000482178350 REF 0180117		1,580.70	3,052,483.85
18-ENE-2017	8222482	CONCEPTO RCL OF 110 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 2017011840014 TCT0000482224820 REF 0180117		236.96	3,052,246.89
18-ENE-2017	8233362	CONCEPTO RCL OF 110 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 2017011840014 TCT0000482333620 REF 0180117		1,009.70	3,051,237.19
18-ENE-2017	8234262	CONCEPTO RCL OF 116 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 2017011840014 TCT0000482342620 REF 0180117		149.52	3,051,087.67
18-ENE-2017	8235435	CONCEPTO RCL OF 116 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 2017011840014 TCT0000482354350 REF 0180117		327.80	3,050,759.87
18-ENE-2017	8236250	CONCEPTO RCL OF 129 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 2017011840014 TCT0000482362500 REF 0180117		49.16	3,050,710.71
19-ENE-2017	0000000	CONCEPTO RCL OF 129 2016 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	18,289.02		3,068,999.73
19-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		310.73	3,068,689.00
19-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		49.73	3,068,639.27
20-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	37,742.08		3,106,381.35
20-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		847.61	3,105,533.74
20-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		135.62	3,105,398.12
23-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	1,232.40		3,106,630.52
23-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	17,371.80		3,124,002.32
23-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		28.35	3,123,973.97
23-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		4.54	3,123,969.43
23-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		373.74	3,123,595.69
23-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		59.80	3,123,535.89
23-ENE-2017	9167379	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 2017012340014 TCT0000491673790 REF 0230117		3,928.63	3,119,607.26
23-ENE-2017	9168962	CONCEPTO RCL OF 67 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 2017012340014 TCT0000491689620 REF 0230117		281.64	3,119,325.62
23-ENE-2017	9218701	CONCEPTO RCL OF 67 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 2017012340014 TCT0000492187010 REF 0230117		805.34	3,118,520.28
24-ENE-2017	0000000	CONCEPTO RCL OF 80 2016 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	31,485.94		3,150,006.22
24-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		511.96	3,149,494.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868025531239001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		81.90	3,149,412.36
25-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	79,048.57		3,228,460.93
25-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,693.52	3,226,767.41
25-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		270.98	3,226,496.43
25-ENE-2017	8641609	DEPOSITO CON CHEQUE	2,237,000.00		5,463,496.43
26-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	53,832.38		5,517,328.81
26-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		991.97	5,516,336.84
26-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		158.71	5,516,178.13
27-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	39,470.79		5,555,648.92
27-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		736.26	5,554,912.66
27-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		117.79	5,554,794.87
30-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	20,894.35		5,575,689.22
30-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	17,413.48		5,593,102.70
30-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		435.97	5,592,666.73
30-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		69.75	5,592,596.98
30-ENE-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007017226		299.00	5,592,297.98
30-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		47.84	5,592,250.14
30-ENE-2017	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007017226		150.00	5,592,100.14
30-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		24.00	5,592,076.14
30-ENE-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007017226		400.00	5,591,676.14
30-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		64.00	5,591,612.14
30-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		327.58	5,591,284.56
30-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		52.40	5,591,232.16
31-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	23,419.49		5,614,651.65
31-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		373.96	5,614,277.69
31-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		59.84	5,614,217.85
31-ENE-2017	9021333	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80120797329A		9,000.00	5,605,217.85
31-ENE-2017	9021333	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80120797329A		1,440.00	5,603,777.85
31-ENE-2017	9021334	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120797329A		782.04	5,602,995.81
31-ENE-2017	9021334	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120797329A		125.12	5,602,870.69
31-ENE-2017	9021335	COM TRANSF TEF (ENLA) 00048 <100,000 T 4 C/U		230.40	5,602,640.29
31-ENE-2017	9021335	I.V.A. POR COMISION 00048 <100,000 T 4 C/U		36.86	5,602,603.43
TOTAL			3,376,278.16	59,438.21	5,602,603.43

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

38363FC6-F84E-4F79-8E16-284E6168E2BB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65502401477
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:06:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:06:28
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KeONjTxDPH0xpqdx3/ZaFB2ydAQPrMLJI/0pxD4Iq5T8nKy9LcDQMhuogSo0V7Bue4yJgyLTDnQPqf68ptULbeT820w1WZCD8uIq1xTVsm5Nyg5+BzZuUJtmdJRHniiqitF1rZJH4UDJx8y0Iiq+Gp7gXMIogQP5MIAlNAEGW3t1hV9ccCPvW16+mT/wqRhKcRr3mKARhyZD525g00YI5u17xYt4ogx+dTvf5PQfJOUqiwfGD8+AU3U7K/MCPA6duwP+///117oz0iia+v+jjWq1CLPv9bmdgDKRcd



SELLO DIGITAL DEL SATt43DsSj6oAbxXeJeJwFsQ2KtH1PGho09E9hJrz1DM5a6EmhM9F4FVvYF01+PwPtKSeuTIzEjAeAE5q4RFfqq5m0BR2eVViQ00zGo9TGu1kqCEmVA/7gxHLA1itvIujEjFLozVeHxZveOVft0
1ciddvA+tW9P+ceiHJnBVyyr9QevENQMrW1UmZLRR3YTo/BgN7cIaoeq3BNQptm6sUavyWfDGER80yaQaJ6Jv+k21cSDi7XVF2nTQEqV1N3cqqvbJ8wW+eZ6eIN178QJ1xz2Fm318nKhctyB
dvm46AHzzf**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.0138363FC6-F84E-4F79-8E16-284E6168E2BB12017-02-02T09:06:281Ke0NjTxDPh0xpqdx3/ZaFB2ydAQcPrMLJI/OpX04I05T8nKy9LcDQMhuogSo0V7Bue4yJgyLTDnQPQFw6
8ptULbeT820w1WZCD8uIq1xTVsm5Ny5+BzzuUJtmdJRHniqitF1rZJH4UDJx8y01iq+Gp7gXMIoGQP5MIAlNAEGW3t1hV9ccCPvW16+mT/wqRhKcRrRR3mKKARhyZD525g00Y15uI7xYt4o
gx+dTvf5PQ

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)		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 5 DE 5

0117808868025531239001

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, 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.

