

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

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

0056632



0916814770925531239001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50309763-0	3,839,114.58 100.00%	897,999.92 100.00%	0.00	240.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		3,839,114.58 100.00%	897,999.92 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

SALDO PROMEDIO	3,682,449.58	SALDO INICIAL	3,839,114.58	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655030976306
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	59,163.74	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,000,278.40	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
	CORTE AL 30/09/2016	= SALDO ACTUAL	897,999.92	COMISIONES COBRADAS			240.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

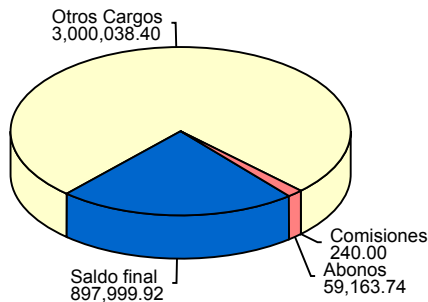
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/09/2016	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

(Saldo Inicial de \$3,839,114.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,839,114.58
01-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		24.00		3,839,090.58
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		3.84		3,839,086.74

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2016	8337333	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036920009950913647204	758.10		3,839,844.84
01-SEP-2016	8646024	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910000290913641210	15,956.70		3,855,801.54
02-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		24.00	3,855,777.54
02-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		3.84	3,855,773.70
02-SEP-2016	7047709	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036920013539813657275	1,421.30		3,857,195.00
02-SEP-2016	7047710	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910012128213659255	463.73		3,857,658.73
02-SEP-2016	8338727	DEPOSITO CON CHEQUE 00036910031640613652248	3,608.54		3,861,267.27
02-SEP-2016	5761125	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036920018357113654255	9,591.42		3,870,858.69
05-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		48.00	3,870,810.69
05-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004		7.68	3,870,803.01
07-SEP-2016	0819337	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910029191713700241	109.82		3,870,912.83
08-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	3,870,900.83
08-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	3,870,898.91
09-SEP-2016	1149269	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910004446813729286	6,881.51		3,877,780.42
12-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	3,877,768.42
12-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	3,877,766.50
12-SEP-2016	6623621	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910004678313750292	1,518.74		3,879,285.24
12-SEP-2016	0467792	ABONO POR COBRANZA 00036910003872113750296	648.42		3,879,933.66
12-SEP-2016	2337507	ABONO POR COBRANZA 00036920005311413756212	1,743.65		3,881,677.31
13-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	3,881,641.31
13-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	3,881,635.55
19-SEP-2016	2641067	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910010762213826293	864.53		3,882,500.08
19-SEP-2016	8308720	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036920019179813824273	478.72		3,882,978.80
19-SEP-2016	3483928	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910004770213828238	1,501.47		3,884,480.27
20-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	3,884,444.27
20-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	3,884,438.51
22-SEP-2016	2247718	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910006822913852286	623.45		3,885,061.96
22-SEP-2016	0758536	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036920019296813854237	989.39		3,886,051.35
23-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		24.00	3,886,027.35
23-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		3.84	3,886,023.51
23-SEP-2016	7101449	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910030585113863281	592.43		3,886,615.94
23-SEP-2016	4368909	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910014844513860288	10,464.50		3,897,080.44
26-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		24.00	3,897,056.44
26-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		3.84	3,897,052.60
29-SEP-2016	4398638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000,000.00	897,052.60
30-SEP-2016	8192570	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910015174513935228	947.32		897,999.92
		TOTAL	59,163.74	3,000,278.40	897,999.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

F E C H A	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
 5A83B5B1-B569-4048-AC55-E122DD5D1635

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503097630
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-10-04T07:03:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-10-04T07:03:00
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

 KXFkXc8mTw3D19P/bWuVaWDb1yuEB1UgxahGIyx9iA+9QiWgfidPN90Q94vc9x1TZ0pX+Pq91ELV2rSd5b4j266EZEPqubVTb8xk91Y5cfNzLRAeJt2qQ27UpLsXCpAmSKseMXeFUQwazxaW
 IccPpeikOwpImxd0c98KNku0Ps=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 gfsSBOADWIxbPa4qdo1ywqgsW3CCW+/PdnILNG93QVbp6uH4bVhrF+OYjyzpGDxCwj2/xjzAs9jEe10UW/+q6CCiS7K101q62jg3eAxUakdw21A1jAofdLK70M/OfH7fRrXatsULqNTPWoeX
 uknHMoOUK2WIKr9CCFOXIj/4h0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.015A83B5B1-B569-4048-AC55-E122DD5D1635|2016-10-04T07:03:00|KXFkXc8mTw3D19P/bWuVaWDb1yuEB1UgxahGIyx9iA+9QiWgfidPN90Q94vc9x1TZ0pX+Pq91ELV2rSd5
 b4j266EZEPqubVTb8xk91Y5cfNzLRAeJt2qQ27UpLsXCpAmSKseMXeFUQwazxaW|IccPpeikOwpImxd0c98KNku0Ps=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916814770925531239001

HOJA 2 DE 2

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.

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.

