

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



0319999717825531239001

0090410

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 MARZO DE 2019

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	1,605,452.33 100.00%	1,705,087.40 100.00%	84.25	1,292.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		1,605,452.33 100.00%	1,705,087.40 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	84.25	0.00
TOTAL	84.25	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

				CLABE 014320655024014779
SALDO PROMEDIO	1,679,525.47	SALDO INICIAL	1,605,452.33	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	118,231.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,595.93	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL		1,705,087.40	COMISIONES COBRADAS
				1,292.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

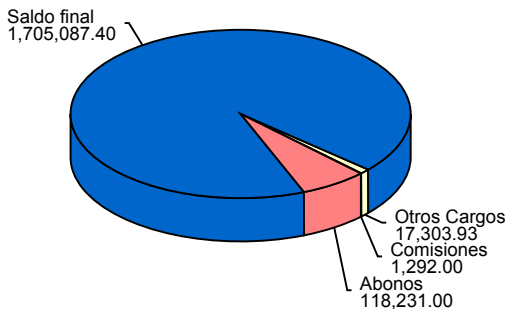
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL		0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.94%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

(Saldo Inicial de \$1,605,452.33)



* 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
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,605,452.33
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	84.25		1,605,536.58
01-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	56,474.26		1,662,010.84
01-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,045.94	1,660,964.90
01-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		167.36	1,660,797.54
01-MAR-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-003228541		299.00	1,660,498.54
01-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		47.84	1,660,450.70
01-MAR-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007017226		299.00	1,660,151.70
01-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		47.84	1,660,103.86
01-MAR-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007554304		299.00	1,659,804.86
01-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007554304		47.84	1,659,757.02
04-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	419.22		1,660,176.24
04-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5.87	1,660,170.37
04-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		0.94	1,660,169.43
06-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	12,815.10		1,672,984.53
06-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		294.75	1,672,689.78
06-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		47.16	1,672,642.62
11-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	2,217.60		1,674,860.22
11-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		51.01	1,674,809.21
11-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		8.17	1,674,801.04
12-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	1,072.86		1,675,873.90
12-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		15.02	1,675,858.88
12-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		2.41	1,675,856.47
13-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	3,022.50		1,678,878.97
13-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		42.32	1,678,836.65
13-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		6.76	1,678,829.89
14-MAR-2019	6849619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:21 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 CLÁVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000468496190 REF 0140319 CONCEPTO RCL OF 014		11,736.01	1,667,093.88
14-MAR-2019	6849766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:29 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 CLÁVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000468497660 REF 0140319 CONCEPTO RCL OF 014		1,760.26	1,665,333.62
15-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	6,531.22		1,671,864.84
15-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		102.10	1,671,762.74
15-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		16.34	1,671,746.40
19-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	1,018.93		1,672,765.33
19-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	7,710.18		1,680,475.51
19-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		23.44	1,680,452.07
19-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		3.75	1,680,448.32
19-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		171.60	1,680,276.72
19-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		27.47	1,680,249.25
21-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	6,996.19		1,687,245.44
21-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		97.95	1,687,147.49
21-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		15.68	1,687,131.81
25-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	1,994.52		1,689,126.33
25-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	3,176.58		1,692,302.91
25-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		27.92	1,692,274.99
25-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		4.47	1,692,270.52
25-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		44.48	1,692,226.04
25-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		7.11	1,692,218.93
26-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	8,785.56		1,701,004.49
26-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		202.07	1,700,802.42
26-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		32.33	1,700,770.09
28-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	1,873.08		1,702,643.17
28-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		26.22	1,702,616.95
28-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		4.19	1,702,612.76
29-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	4,038.95		1,706,651.71
29-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		56.54	1,706,595.17
29-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		9.05	1,706,586.12
29-MAR-2019	9017400	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120797329A		1,268.00	1,705,318.12
29-MAR-2019	9017400	I V A COMISION CONSULTAS 80120797329A		202.88	1,705,115.24
29-MAR-2019	9017401	COM TRANSF TEF (ENLA) 00005 <100,000 T 4 C/U		24.00	1,705,091.24
29-MAR-2019	9017401	I V A 00005 <100,000 T 4 C/U		3.84	1,705,087.40
		TOTAL	118,231.00	18,595.93	1,705,087.40

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 2 DE 2

0319999717825531239001

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C16BE756-1C46-496E-92A0-446359FD46D4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65502401477
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-31T04:33:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-31T04:33:35
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GkF1TyH5L+aPIQmY9QaSIiFbRaxm+FFqzk1YfISclmycNy7v9FMqrqE9t+qndFxtT/dD5Yc754YwCYT0k/rvu10oSQqNF9DghIXQYoSM7DIJAfvT2uG04/5XB55dYmQ0QJ2Du127i34Ydp4GD7gYzoZwLxjsCGd92VV/IymdV8BWoJKNrn02Y5RWewPL5KAxsb+78x5IbvMs0cMe6/nftXrrCkBD9XWHRngROL09LVV1e5YAswE2nzbjwIrkTmsJijkmsuizh4LLJeYbNipsgEaV1w9mMPg8/gGop6bY/C7DNov/sPNCOBmWpJD1a502PRn4FLU6F0Cor4G8DA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iB3qC8abWbv7cfeq1MeGaqxEpenPtD8ne2AoYeL6LnfjyiaEyfGpGbxGUURZGT2tqixENW4kierI97g+v6+p8y1SMfZKqR6YQX9wHEe/2C4Pi70Uxd10jzzkQEon3KtIMSFgZard09N5qJOMM+Cme3s1HJVsyx7wUWeI/wuqNqsFOx0A07h/DtpadYxr4wDBMmzU2+J00Ty9735i403pBYNLGbcNrschGbdI9yoKhJtxEZKM4wEufCIdWd141k05jkGWB1M2GLQa50FgskY7h0NStv8XDmc0oByWf+vYzcGiNyj3+IVeQe4Cqxywkwfwa6NLHdI1fEQE0gZny4pRNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C16BE756-1C46-496E-92A0-446359FD46D4|2019-03-31T04:33:43|GkF1TyH5L+aPIQmY9QaSIiFbRaxm+FFqzk1YfISclmycNy7v9FMqrqE9t+qndFxtT/dD5Yc754YwCYT0k/rvu10oSQqNF9DghIXQYoSM7DIJAfvT2uG04/5XB55dYmQ0QJ2Du127i34Ydp4GD7gYzoZwLxjsCGd92VV/IymdV8BWoJKNrn02Y5RWewPL5KAxsb+78x5IbvMs0cMe6/nftXrrCkBD9XWHRngROL09LVV1e5YAswE2nzbjwIrkTmsJijkmsuizh4LLJeYbNipsgEaV1w9mMPg8/gGop6bY/C7DNov/sPNCOBmWpJD1a502PRn4FLU6F0Cor4G8DA==|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

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.

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/conducef 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.