

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



0719027217725531239001

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0096842

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	533,166.17 100.00%	782,228.79 100.00%	0.00	384.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
TOTAL		533,166.17 100.00%	782,228.79 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

SALDO PROMEDIO	640,626.46	SALDO INICIAL	533,166.17	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655030976306
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	260,985.54	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,922.92	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	782,228.79	COMISIONES COBRADAS			384.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

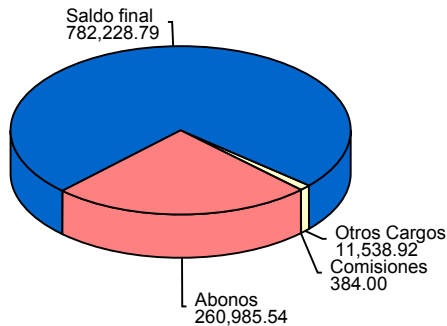
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.82%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

(Saldo Inicial de \$533,166.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				533,166.17
01-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		72.00		533,094.17
01-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		11.52		533,082.65

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2019	8155163	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020119224180277	675.93		533,758.58
02-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	533,746.58
02-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	533,744.66
03-JUL-2019	0226543	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024797524205273	646.65		534,391.31
03-JUL-2019	5341399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 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 2019070340014 BET0000453413990 REF 5341399 CONCEPTO RCL OF 036		4,757.74	529,633.57
03-JUL-2019	5341402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 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 2019070340014 BET0000453414020 REF 5341402 CONCEPTO RCL OF 036		718.16	528,915.41
03-JUL-2019	2894082	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024454824205236	835.38		529,750.79
04-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		24.00	529,726.79
04-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		3.84	529,722.95
04-JUL-2019	8017877	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014022924218280	319.65		530,042.60
05-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	530,030.60
05-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	530,028.68
05-JUL-2019	2702305	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031985424222251	1,082.54		531,111.22
05-JUL-2019	4365331	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034142424221251	2,574.25		533,685.47
05-JUL-2019	4197027	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005006224225218	3,094.50		536,779.97
08-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	536,743.97
08-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	536,738.21
08-JUL-2019	2839504	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018590024254266	984.56		537,722.77
09-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	537,710.77
09-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	537,708.85
15-JUL-2019	0995878	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001755324328290	828.51		538,537.36
15-JUL-2019	6983339	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016382824326214	1,192.12		539,729.48
15-JUL-2019	6983342	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008511624328290	1,407.26		541,136.74
15-JUL-2019	1926575	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030967924323236	1,075.48		542,212.22
15-JUL-2019	8273980	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025288124326204	590.71		542,802.93
16-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005		60.00	542,742.93
16-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000005		9.60	542,733.33
16-JUL-2019	8899935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000818924332271	114,849.12		657,582.45
17-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	657,570.45
17-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	657,568.53
17-JUL-2019	9849471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:30 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 2019071740014 BET0000498494710 REF 9849471 CONCEPTO RCL OF 040		5,216.38	652,352.15
17-JUL-2019	9849477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:30 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 2019071740014 BET0000498494770 REF 9849477 CONCEPTO RCL OF 040		785.20	651,566.95
17-JUL-2019	0200982	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035461524344263	24,741.08		676,308.03
17-JUL-2019	2351570	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009360624345231	15,216.02		691,524.05
17-JUL-2019	0421454	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017338924344230	597.52		692,121.57
17-JUL-2019	9991513	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025215424346287	678.69		692,800.26
18-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		48.00	692,752.26
18-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		7.68	692,744.58
18-JUL-2019	8153541	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030805224350254	539.05		693,283.63
18-JUL-2019	7072429	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026370524357273	6,772.18		700,055.81
19-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		24.00	700,031.81
19-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		3.84	700,027.97
19-JUL-2019	6832721	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022064524365223	836.68		700,864.65
22-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	700,852.65
22-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	700,850.73
22-JUL-2019	6776100	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026932424373241	1,671.13		702,521.86
23-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	702,509.86
23-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	702,507.94
24-JUL-2019	2248451	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017755624415251	1,915.83		704,423.77

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719027217725531239001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUL-2019	2462303	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009464124411270	30,341.73		734,765.50
24-JUL-2019	2462307	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000115524415248	46,561.76		781,327.26
25-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	781,291.26
25-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	781,285.50
25-JUL-2019	2702261	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017764224422276	957.21		782,242.71
26-JUL-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	782,230.71
26-JUL-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	782,228.79
TOTAL			260,985.54	11,922.92	782,228.79

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

81440A7E-DDFB-4132-902D-81A12FD6A1CC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503097630

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-08-03T20:31:36

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-08-03T20:31:34

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

ELWrSDR9Mo46j415P/+VZfNI dhH4eEw/qB0QW3TqFogEZ+yv0EJJ96j6TKiZ5vWgKvyR+aRuc35nhcJ01wQQ799fBRw78CsAxsKGAoBhVeQ8U+IsNLXYSUypwwq42gkPjrmveESMoxcU/i3wAnyGK/3tYhkFPrPyq1GyyWwGfYpGqBaT9GaSRT/OmHCnJ/30waSqNf9miVq5F6kG9vaGvQ5jam36UUU4wpycSf01/fkPQTovHEFn1mHZxxvuXVNWKQATOpYy/2eNLkTSdGac101ksWb8xw4MX32UYzPOSmoYRsoZ8+E9cz7AVEmS9bfDGC50z4qzryx03mmM1BsAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dPA9B0VMiVnLeRiRgUgDm7sEUyHH1h9tHUTcJvJ/mOLj8gF4K6Ht61Q0np3s1b3pyctNhyLjk1h6rdSeGYWzP6SSdaysxZIa7mcJ415WL+tSaJvg0XeCBF d5pAp48FN1YLm4d9MsQbQmGE5L UW1WgawWGWYGiUE57JS1akSgAMDVOUPdMFHqEmZVUjdU950oOYy1bprwekQhDj1dgqF8000fVXFAOPe+wOGj1VFnoHNrrEIE1FPd1ldf0Txbps3cgcZaWfZZgF2zRFg73DMFbf0dPcCKXZj+t2U+CZ9hhpgJUG6Tn7t01ksH4RF6jJbgsJFCNy8Yb502ArcoVucQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1181440A7E-DDFB-4132-902D-81A12FD6A1CC|2019-08-03T20:31:36|ELWrSDR9Mo46j415P/+VZfNI dhH4eEw/qB0QW3TqFogEZ+yv0EJJ96j6TKiZ5vWgKvyR+aRuc35nhcJ01wQQ799fBRw78CsAxsKGAoBhVeQ8U+IsNLXYSUypwwq42gkPjrmveESMoxcU/i3wAnyGK/3tYhkFPrPyq1GyyWwGfYpGqBaT9GaSRT/OmHCnJ/30waSqNf9miVq5F6kG9vaGvQ5jam36UUU4wpycSf01/fkPQTovHEFn1mHZxxvuXVNWKQATOpYy/2eNLkTSdGac101ksWb8xw4MX32UYzPOSmoYRsoZ8+E9cz7AVEmS9bfDGC50z4qzryx03mmM1BsAg==|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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.