

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2019 (PRODDER) APORTACION

DONATO GUERRA 10

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TLAJOMULCODE ZUNIGA

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

C.P. 45640

C.R. 45501

P03207864



0120072191825531239001

0106945

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 ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50725214-6	4,325,448.00 100.00%	5,740,646.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		4,325,448.00 100.00%	5,740,646.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

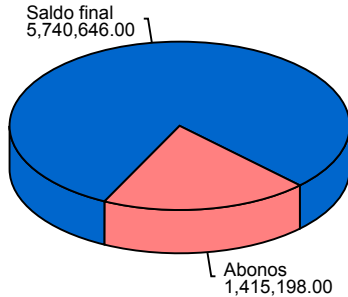
CUENTA TRADICIONAL 65-50725214-6

SALDO PROMEDIO	4,737,456.97	SALDO INICIAL	4,325,448.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655072521463
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,415,198.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,740,646.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50725214-6

(Saldo Inicial de \$4,325,448.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50725214-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655072521463	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,325,448.00
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00			4,325,648.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00			4,325,680.00
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00			4,325,880.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00			4,325,912.00
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00			4,326,112.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00			4,326,144.00
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00			4,326,344.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00			4,326,376.00
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00			4,326,576.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00			4,326,608.00
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00			4,326,808.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00			4,326,840.00
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00			4,327,040.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00			4,327,072.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00		4,327,272.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00		4,327,304.00
06-ENE-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00		4,327,504.00
06-ENE-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00		4,327,536.00
23-ENE-2020	5768340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:18 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2019SIAFP826096 REF 0007519 CONCEPTO 16-B00-33999 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,413,110.00		5,740,646.00
TOTAL			1,415,198.00	0.00	5,740,646.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 495DE22-37DD-40FD-B246-F59E44A03B6D

FOLIO INTERNO :

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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65507252146

2020-02-01T22:53:23

2020-02-01T22:53:01

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LrEYa i3Y+H+7tMof6g8rwcFZATnG6adzB096kNH3+R2wp1o2bCDPH3mWN/TVNSGUY7GU/gKoMYXzFzRs7qXMwWl+JjrLgE4E02WbvGMOcJvaFWF/if7gUW7bn8/HHEtGfFWLOmV0ogmW8ZaEzCnxkxiBDbOpQf74DQ3qhlF1R28fanQPrPLVSXlw9reckdxGX/Z+CTfPsuOBky6ZRQrm6MgWRWotGjH8Ys6cQdNAJvZKLvMSAq2+/BhsN870Th/bejFEvA5hoTJNHpDVkxvQpoR4d997AJak3B0zxVYDd8HUVtSSOppvNTGqe+ZtU9W0iQqEf7Au8C3tCgY0gxg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n+mCfj7r24DUxx46xbCBHScI5EJ1uPA03Kpwhefv8WvfpTWUEEqsR5D0Qu1+NwUVypBjsV10FLpxKJIEIVGvnd5cNAY7nMJWtUk2h/9jwlyFm6DP13Hqrkce7/tkTsWdyi8XqU8JdR0TG+VM2SxArSds478j5EXF3JVvlyv1i6ctk+1M0Wo1z1tANo01/5+cknx3sC8uFhBFGRNQUtDnYm95V46btVwGv8VCaW4s3a0ut193CS0NR74maVEqhy0GZbngEqt+NGS/LAbYu19YDihifWSDFFx2VULkDvh8/u/i/091jCeRjd7NPd1bA8AJOALgch4CivXhfxG8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11495DE22-37DD-40FD-B246-F59E44A03B6D|2020-02-01T22:53:23|LrEYa i3Y+H+7tMof6g8rwcFZATnG6adzB096kNH3+R2wp1o2bCDPH3mWN/TVNSGUY7GU/gKoMYXzFzRs7qXMwWl+JjrLgE4E02WbvGMOcJvaFWF/if7gUW7bn8/HHEtGfFWLOmV0ogmW8ZaEzCnxkxiBDbOpQf74DQ3qhlF1R28fanQPrPLVSXlw9reckdxGX/Z+CTfPsuOBky6ZRQrm6MgWRWotGjH8Ys6cQdNAJvZKLvMSAq2+/BhsN870Th/bejFEvA5hoTJNHpDVkxvQpoR4d997AJak3B0zxVYDd8HUVtSSOppvNTGqe+ZtU9W0iQqEf7Au8C3tCgY0gxg==100001000000404598147|1

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
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	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 2 DE 2

0120072191825531239001

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/condudef 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.

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, CIUDAD DE MEXICO
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.

