

MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO
 C.P. 49430 C.R. 49401 F03594755



1016616890127028258001

0072866

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50558802-1	3,997,129.00 100.00%	0.03	3,906.00		
TOTAL		3,997,129.00 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.03	0.03
TOTAL	0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

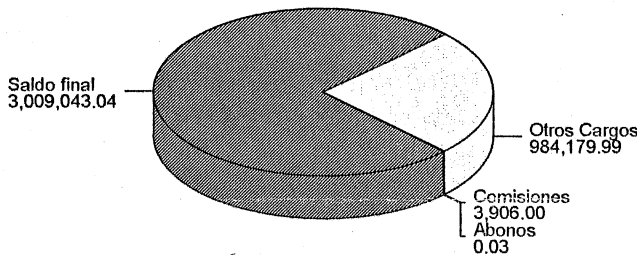
CUENTA SANTANDER PYME 65-50558802-1

			CLABE	014359655055880215
SALDO PROMEDIO	3,518,891.21	SALDO INICIAL		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL		
			+ INTERESES BRUTOS	.03
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.03
			= INTERESES NETOS	
			COMISIONES COBRADAS	3,906.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50558802-1

(Saldo Inicial de \$3,997,129.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50558802-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014359655055880215	SALDO
				RETIROS		
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,997,129.00
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	0.03			3,997,129.03
03-OCT-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-09-2016 AL 30-09-2016		0.03		3,997,129.00
03-OCT-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 2016		495.00		3,996,634.00
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		79.20		3,996,554.80
17-OCT-2016	8470919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002509056232 AL CLIENTE HUKONSTRUCCIONES SA DE CV		983,555.00		3,012,999.80



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2016	0000000	CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000484709190 REF 8470919			
18-OCT-2016	0000000	CONCEPTO ANTICIPO 25 PORCIENTO OBRA COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE80120938118		3,411.00	3,009,588.80
		I.V.A. POR COMISION ADE80120938118		545.76	3,009,043.04
		TOTAL	0.03	988,085.99	3,009,043.04

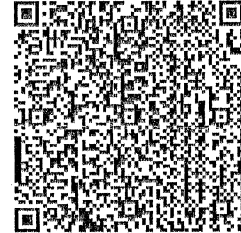
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 B97002F8-80EF-4FC2-A715-221C2480CE7B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65505588021
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-11-02T03:48:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-11-02T03:48:04
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

r1zaGG/1nqGA1HMkUCMxHitpTn3D3ZY47DoC9YRHxqF+r9+97Nn3USq5qoV3fIR40vR42dk5uaEA2osn+S/EgXUZiJ4hjHTHWgHRTThVPPwMdfDRFEmdRg8uIcLx3iLG5Lt9T1ZatEYVa1g3KQ8ayoa3dEKiZ0cTvbswgjJUJPyA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SgrA1W0exUEUA+DYPn251shD4Y1WDJyVXPsdMm0xMH3yC9aacJRO+Ead4LvCz/B/RBFd9m2ZH3JZgYHrFZNW7vnVcGf7if1CvVy+7iEguPb2tywGfMjdoztpDJPafBCI4d6Wh06eHGSGruSm596szDk0Zp5oTHdTIR7yrL1bU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0IB97002F8-80EF-4FC2-A715-221C2480CE7B|2016-11-02T03:48:04|r1zaGG/1nqGA1HMkUCMxHitpTn3D3ZY47DoC9YRHxqF+r9+97Nn3USq5qoV3fIR40vR42dk5uaEA2osn+S/EgXUZiJ4hjHTHWgHRTThVPPwMdfDRFEmdRg8uIcLx3iLG5Lt9T1ZatEYVa1g3KQ8ayoa3dEKiZ0cTvbswgjJUJPyA=I00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO
 C.P. 49430 C.R. 49401 F03594755



1016616890027028258001

0072865

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50557005-2	770,501.80 100.00%	687,927.60 100.00%	0.01	495.00		
TOTAL		770,501.80 100.00%	687,927.60 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50557005-2	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

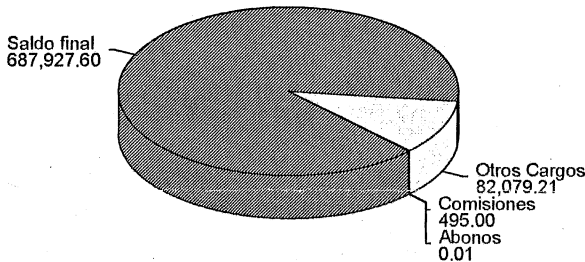
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50557005-2				CLABE	014359655055700528
SALDO PROMEDIO	730,287.23	SALDO INICIAL	770,501.80	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	82,574.21	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	495.00
CORTE AL 31/10/2016	= SALDO ACTUAL		687,927.60		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50557005-2

(Saldo Inicial de \$770,501.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50557005-2				CLABE	014359655055700528
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			770,501.80
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	0.01		770,501.81
03-OCT-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-09-2016 AL 30-09-2016		0.01	770,501.80
03-OCT-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 2016		495.00	770,006.80
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		79.20	769,927.60
17-OCT-2016	1920692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		82,000.00	687,927.60
		TOTAL	0.01	82,574.21	687,927.60



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 5C23BFAC-FA15-4CB8-B1FF-4EE3C7F3A92E

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 :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 65505570052
 2016-11-02T03:46:51
 2016-11-02T03:46:51
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 OTROS
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tmFrneZGNPqGjE7ij0v0WfuJC07c5R7PX0wH/pvna4xUaR1jUBSFZW2S iFRXmhAtOpObNT60 iDL1jKbDsPb6xpm00qzkht6H iCvC9FJgUXkL1tz6zob9hVuUyqgXanqNfuB9XPDpe0pbRm2+9xhr3uKEEsKpjk/AP2kJB3pUasc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jjXtdtCREv30IqN3pC1Ia3+3qU5T50dv3axQWEfukvofa40vQN3cgTazErgnt1YAMzv1Dyh77BKnc0cSptGBSE/OrKKxySQ3yDNIFjMq20WgtSMrNqcsz7khD21RA2KoT3diCymFuXX1ZHI8kfnHpK19LH0nEWeUeT1CM13Vgfs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.015C23BFAC-FA15-4CB8-B1FF-4EE3C7F3A92E|2016-11-02T03:46:51|tmFrneZGNPqGjE7ij0v0WfuJC07c5R7PX0wH/pvna4xUaR1jUBSFZW2S iFRXmhAtOpObNT60 iDL1jKbDsPb6xpm00qzkht6H iCvC9FJgUXkL1tz6zob9hVuUyqgXanqNfuB9XPDpe0pbRm2+9xhr3uKEEsKpjk/AP2kJB3pUasc=I00001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	IMP=	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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
TUXCUECA, TUXCUECA
JAL, JALISCO

C.P. 49430 C.R. 49401 F03594755



1016616889927028258001

0072864

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50528401-4	50,253.05 100.00%	88,878.85 100.00%	0.00	495.00		
TOTAL		50,253.05 100.00%	88,878.85 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

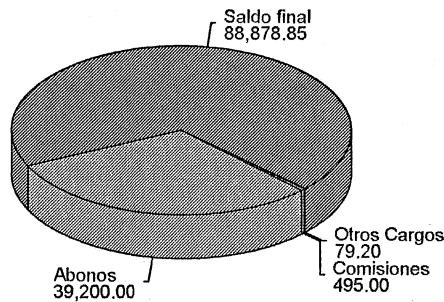
CUENTA SANTANDER PYME 65-50528401-4

SAL. PROMEDIO	54,773.96	SALDO INICIAL	50,253.05	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014359655052840148
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	39,200.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	574.20	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/10/2016	= SALDO ACTUAL		88,878.85	COMISIONES COBRADAS		495.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50528401-4

(Saldo Inicial de \$50,253.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50528401-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				50,253.05
03-OCT-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 2016		495.00		49,758.05
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		79.20		49,678.85
28-OCT-2016	7551396	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,500.00			83,178.85
28-OCT-2016	7551396	DEPOSITO CON CHEQUE	5,700.00			88,878.85
		TOTAL	39,200.00	574.20		88,878.85

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D07F0F58-E402-4172-AF8D-90E76F5F21B5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 65505284014
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:47:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:47:15
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

1QFV00aA+cMPa dom3fy8omzE4f8d17J3CxyDwq7bB+FSE0s jn+zg+zGQyv j5XqNKC5Ua44+Q0qNRZB iSBb8A+x4RmNSZPf Iu dNyPt7+yxWs JYvG/xWjGKWpy 1ifzDZaN5EGH1o0h8BeWZZTG/ESpQwF9YUWK322AvJWmvyJHAA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oIOH3xtzT005ERKhY7/ndkhV6G8Wnbcx7ZLf dEKfxSp6Z1v6/QvDWezXavMZ3gUA6GYVcEwAoxpaYcf91GhBiE1YTKte7UVT7FCjJ7nVCPVXOPNvSHxyYff tTN/pAGb6psusbmU695nJt9dV1kApPBgX3qTDjAC0kKHh25Yxs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01D07F0F58-E402-4172-AF8D-90E76F5F21B512016-11-02T03:47:1511QFV00aA+cMPa dom3fy8omzE4f8d17J3CxyDwq7bB+FSE0s jn+zg+zGQyv j5XqNKC5Ua44+Q0qNRZB iSBb8A+x4RmNSZPf Iu dNyPt7+yxWs JYvG/xWjGKWpy 1ifzDZaN5EGH1o0h8BeWZZTG/ESpQwF9YUWK322AvJWmvyJHAA=10000100000020286501811

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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO
 C.P. 49430 C.R. 49401 E03594755



1016616889827028258001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

0072863

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50525724-1	85,592.08 100.00%	242,141.33 100.00%	0.00	495.00		
TOTAL		85,592.08 100.00%	242,141.33 100.00%				

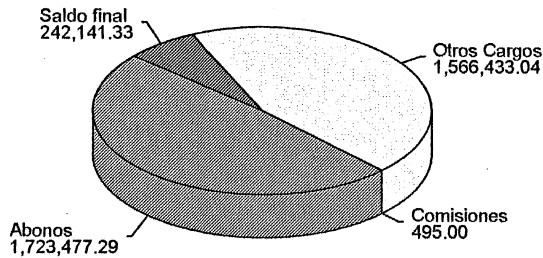
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50525724-1				CLABE	014359655052572416
SAL MEDIO	465,481.32	SALDO INICIAL	85,592.08	+ INTERESES BRUTOS	
TASA ANUAL DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,723,477.29	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,566,928.04	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	242,141.33	COMISIONES COBRADAS	495.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50525724-1

(Saldo Inicial de \$85,592.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50525724-1			CLABE	014359655052572416
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		85,592.08
03-OCT-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 2016		495.00
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		79.20
03-OCT-2016	0968067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,373.00
03-OCT-2016	1042647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,500.00
03-OCT-2016	1057251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		51,247.04
06-OCT-2016	5432312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	16,051.97	
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610060000120413 REF 1570159 CONCEPTO SP 1570159 3822706 RFC SPC130227L99		23,949.81



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2016	5433237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100161006000120963 REF 1570040 CONCEPTO SP 1570040 3822553 RFC SPC130227L99	65,361.40		89,311.21
07-OCT-2016	8796035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	618,024.00		707,335.21
14-OCT-2016	8062635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610140000226296 REF 1572301 CONCEPTO SP 1572301 3833565 RFC SPC130227L99	904,878.44		1,612,213.65
17-OCT-2016	1632026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		119,230.75	1,492,982.90
17-OCT-2016	1742194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,067.00	1,470,915.90
17-OCT-2016	8379864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002193621484 AL CLIENTE JESUS ALONSO GUTIERREZ AVALOS CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483798640 REF 0000002 CONCEPTO MOCHILAS ESCOLARES		260,029.70	1,210,886.20
17-OCT-2016	8395985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002356434900 AL CLIENTE DISENO Y PUBLISIDAD SIZED SA CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483959850 REF 8395985		4,800.00	1,206,086.20
17-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO		78,478.63	1,127,607.57
17-OCT-2016	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO		3,500.00	1,124,107.57
17-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO		340,003.85	784,103.72
17-OCT-2016	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO		7,644.00	776,459.72
17-OCT-2016	2333185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,430.57	769,029.15
17-OCT-2016	2347793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		33,791.48	735,237.67
17-OCT-2016	2368930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,894.00	710,343.67
17-OCT-2016	2425144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		55,000.00	655,343.67
17-OCT-2016	2485449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,000.00	650,343.67
18-OCT-2016	8767782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610180000093602 REF 1573141 CONCEPTO SP 1573141 3837329 RFC SPC130227L99	84,695.36		735,039.03
18-OCT-2016	8768574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610180000094121 REF 1573567 CONCEPTO SP 1573567 3838208 RFC SPC130227L99	23.64		735,062.67
19-OCT-2016	6230499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27,986.27	707,076.40
19-OCT-2016	6243853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,253.25	663,823.15
19-OCT-2016	6254300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		32,454.48	631,368.67
19-OCT-2016	6261747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,134.00	614,234.67
19-OCT-2016	9003129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490031290 REF 9003129 CONCEPTO 49839610197		328,161.00	286,073.67
19-OCT-2016	9004382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002659091480 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490043820 REF 9004382		54,766.70	231,306.97
25-OCT-2016	5417537	CONCEPTO 20 PAGO CONVENIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		12,145.20	219,161.77

MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616889827028258001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 02139604038533297 AL CLIENTE FRANCISCO JOSE ESPINO VERA CLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000454175370 REF 5417537			
25-OCT-2016	5427826	CONCEPTO FACTURA 316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012398001427022661 AL CLIENTE ERNESTO CHAVEZ CARDENAS CLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000454278260 REF 5427826		11,462.92	207,698.85
26-OCT-2016	5689917	CONCEPTO FACTURA 519 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610260000090439 REF 1576271 CONCEPTO SP 1576271 3847339 RFC SPC130227L99	4,667.24		212,366.09
28-OCT-2016	6353653	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,017.34		223,383.43
28-OCT-2016	6353660	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,627.06		233,010.49
28-OCT-2016	6353673	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,342.88		234,353.37
28-OCT-2016	6353675	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,834.09		236,187.46
28-OCT-2016	6353676	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.87		236,641.33
31-OCT-2016	7552357	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		242,141.33
		TOTAL	1,723,477.29	1,566,928.04	242,141.33

INFORMACION FISCAL
UUIID DEL TIMBRADO

409E65D6-BC3B-4D58-A3BB-45A69F129BA9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

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 :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505257241
 2016-11-02T03:42:48
 2016-11-02T03:42:48
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 OTROS
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO


SFLL... ETAL DEL EMISOR

VLM8D0TLBLUwneYv0exunij3054MiwTOLUNhNEmbsBnwjAQbcJUK2zT9JxseAUz7oCCoDNZXD0Z+opq8z7tQQjMZ1THzJkK/1Goq4pPGb1n91LgSBtyr77kYUxPB+UNqcmUGKpf60r3MpsaDM
 vBbc01kR7CdxJPVn0j5nfW7Q9M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BZCa63paQMSkSodK78UMdnXgDn57y0kYfay2y3bLvcPu65pNPHR+zrQaUoC/8u2pmpmIa5pUHQpb62372b0RvLHM2C5RoQ9zvY/IpshvfXop/bKT60LaHQywpJA+SvhV00EEsAE1fR8xnWK
 BMxvGcTWkbGyaAnczmXgTKcxdo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01409E65D6-BC3B-4D58-A3BB-45A69F129BA9|2016-11-02T03:42:48|VLM8D0TLBLUwneYv0exunij3054MiwTOLUNhNEmbsBnwjAQbcJUK2zT9JxseAUz7oCCoDNZXD0Z+opq8z7
 tQQjMZ1THzJkK/1Goq4pPGb1n91LgSBtyr77kYUxPB+UNqcmUGKpf60r3MpsaDMvBbc01kR7CdxJPVn0j5nfW7Q9M=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	FACTORACION	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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO
 C.P. 49430

C.R. 49401

F03594755



1016616889727028258001

0072862

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00048277-6	381.68 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		381.68 100.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

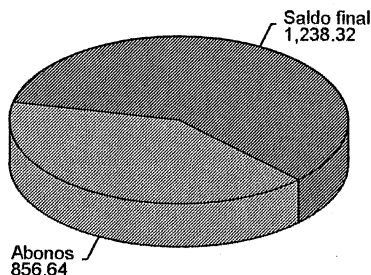
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048277-6

SALDO MEDIO	492.21	SALDO INICIAL	381.68	+ INTERESES BRUTOS	856.64	CLABE	014359220004827764
TASA DE TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	856.64	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	0.00		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,238.32	COMISIONES COBRADAS			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048277-6

(Saldo Inicial de \$381.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048277-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014359220004827764		381.68
28-OCT-2016	6353657	DEPOSITO EN EFECTIVO	429.24			810.92
28-OCT-2016	6353665	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.08			1,186.00
28-OCT-2016	6353670	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.32			1,238.32
		TOTAL	856.64	0.00		1,238.32

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 FB7A76CF-EBFD-47D5-937B-575256EAF285

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



FOLIO INTERNO :	22000482776
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :	2016-11-02T05:44:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :	2016-11-02T05:44:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN 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

fsMeUen9PKBS/rV4AYbqAGTZ1HPRgXgvXzkGkcK9xVJUOSr7eJRFbvN5J+PTCPGoRs5c5k1VPR5XAVSm/eGcTSWtKM8k791QfQDKrQDchvFwXo9pbtNy8vNhf+wQDDu541mj82nGaDcQYd7eSjpsnPzctQj1KSwwOwRp2aM7nc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TXguT0vBayA1pZLv0zJPk8fSOetBq0gwKKNDnrXWI t9pvs4fAGQAOKSkazw6rdDf1w0+WgGiIcwvVH2uJhduqH+LeyABNMm4yvvpuZ1xMMtA3Ck/1JtdgSncDBQhrR3ouJGgHbxOMj+n6x39HfLPg8Y/dGLG6J+a3f+E4Lttkn=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01FB7A76CF-EBFD-47D5-937B-575256EAF28512016-11-02T05:44:301fsMeUen9PKBS/rV4AYbqAGTZ1HPRgXgvXzkGkcK9xVJUOSr7eJRFbvN5J+PTCPGoRs5c5k1VPR5XAVSm/eGcTSWtKM8k791QfQDKrQDchvFwXo9pbtNy8vNhf+wQDDu541mj82nGaDcQYd7eSjpsnPzctQj1KSwwOwRp2aM7nc=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO
 C.P. 49430

C.R. 49401

F03594755



1016616889627028258001

0072861

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA PYME TRADICIONAL
 TOTAL

22-00048276-2

MES ANTERIOR
 1,946.18 100.00%
 1,946.18 100.00%

MES ACTUAL
 7,657.15 100.00%
 7,657.15 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048276-2

CLABE 014359220004827625

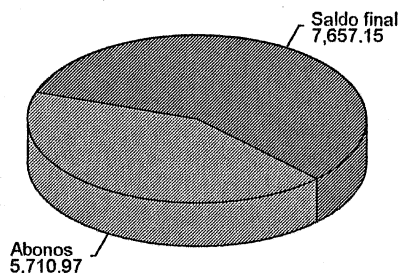
SALDO MEDIO 2,683.08 SALDO INICIAL 1,946.18
 TASA DE CARGA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 5,710.97
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
 CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 7,657.15

+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.50%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048276-2

(Saldo Inicial de \$1,946.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048276-2

CLABE 014359220004827625

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,946.18
28-OCT-2016	6353655	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,861.64		4,807.82
28-OCT-2016	6353664	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.53		7,308.35
28-OCT-2016	6353669	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.80		7,657.15
		TOTAL	5,710.97	0.00	7,657.15

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 E47C76FC-69D0-4199-AA0F-8A8562DF801A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



FOLIO INTERNO :	22000482762
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-11-02T05:44:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-11-02T05:44:30
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

fsMeUen9PKBS/rV4AYbqAGTZ1HPRgXgvXzkgkcK9xVJUOSr7eJRFbvN5J+PTCPGoRs5c5k1VPR5XAVSm/eGcTSWtKM8k791QfQDKrQDchvFwXo9pbtNy8vnHf+wQD0dU541mj82nGaDcQYd7eSjpsnPzctQj1KSwwOwRp2aM7nc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BSEfMPP1Y8v/EmsbAOLUYwrQHxy6cRcsboSS22cjsZc9hrFpEN1mBzwHTbs/ZGshcQX5u55SBC170yPgZjVXKe9H61SRyBYX/V4GB4ZMZ+BC6qTOKjd9hE+FpFPnavyMzXyuySjx0mdIORFRQyGA4GHTpIpKyam2AXP6Myf/U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E47C76FC-69D0-4199-AAOF-8A8562DF801A|2016-11-02T05:44:30|fsMeUen9PKBS/rV4AYbqAGTZ1HPRgXgvXzkgkcK9xVJUOSr7eJRFbvN5J+PTCPGoRs5c5k1VPR5XAVSm/eGcTSWtKM8k791QfQDKrQDchvFwXo9pbtNy8vnHf+wQD0dU541mj82nGaDcQYd7eSjpsnPzctQj1KSwwOwRp2aM7nc=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO

C.P. 49430 C.R. 49401 F03594755



1016616889527028258001

0072860

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00047866-4	95.83 100.00%	95.83 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		95.83 100.00%	95.83 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047866-4		CLABE 014359220004786643	
SALDO PROMEDIO	95.83	SALDO INICIAL	95.83
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL			95.83
			COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047866-4		CLABE 014359220004786643	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2016			
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			95.83
TOTAL		0.00	0.00
			95.83

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	INT=	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)		





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6168895

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 911511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISIÓN POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA CITADA COMISIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS

MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO
 C.P. 49430 C.R. 49401 F03594755



1016616889427028258001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

0072859

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA PYME TRADICIONAL
 TOTAL

22-00040980-2

MES ANTERIOR
 71,698.81 100.00%
 71,698.81 100.00%

MES ACTUAL
 71,594.41 100.00%
 71,594.41 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	90.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040980-2

SALDO PROMEDIO 71,601.15
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
 DIAS DEL PERIODO 31
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2016

SALDO INICIAL 71,698.81
 + DEPOSITOS 0.00
 - RETIROS 104.40
 = SALDO ACTUAL 71,594.41

71,698.81
 0.00
 104.40

+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.50%)
 = INTERESES NETOS

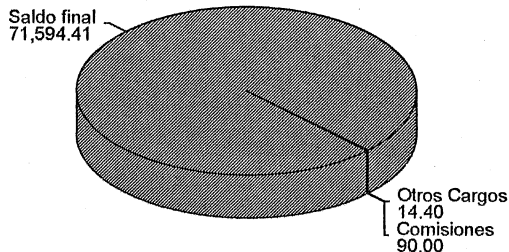
CLABE 014359220004098027

COMISIONES COBRADAS 90.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040980-2

(Saldo Inicial de \$71,698.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040980-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014359220004098027	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				71,698.81
03-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 SEP 2016		90.00		71,608.81
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		14.40		71,594.41
		TOTAL	0.00	104.40		71,594.41

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 AE36897C-F3D0-49A5-A156-CA0A3F77D59A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 22000409802
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T06:08:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T06:08:13
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

MWnrMCna+hrvHWrmOeOgQgBHyEgbR0rC11ZxcEoCQjIT1Hp5bGgs7YGegXp1bwVr8B5UKuJMU7YaG1nRhP8darXZVzbdup1kDLUdH2r75oA1eU/j8QmyXqsA7x32nhE/JzPQX11gNq3YHph93NVx1N+rErR+ezH+74rqqhVmo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BrecpVJm1oRLsf7sCFJWw34619+7woOdCEmhkXXwtDXWws6gAx3Sa2jBm0o6uJpNf7kyhIOsqqa4qxkhhzpqjEAXE3+opVC+Qdij/BEIX1mcXYKYPneS6H124+53z+p3U5ISXqx1VWBzkijZc2vSPjXRPSeIghSK1WOLe8FMZQk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01AE36897C-F3D0-49A5-A156-CA0A3F77D59A|2016-11-02T06:08:13|MWnrMCna+hrvHWrmOeOgQgBHyEgbR0rC11ZxcEoCQjIT1Hp5bGgs7YGegXp1bwVr8B5UKuJMU7YaG1nRhP8darXZVzbdup1kDLUdH2r75oA1eU/j8QmyXqsA7x32nhE/JzPQX11gNq3YHph93NVx1N+rErR+ezH+74rqqhVmo=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 EFFECTIVO 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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
TUXCUECA, TUXCUECA
JAL, JALISCO

C.P. 49430 C.R. 49401 F03594755



1016616889327028258001

0072858

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00039269-8	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00039269-8

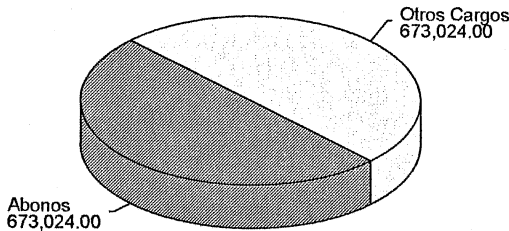
SAL. PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	673,024.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	673,024.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

CORTE AL 31/10/2016

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00039269-8

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00039269-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
06-OCT-2016	7558038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007558038	618,024.00		618,024.00
07-OCT-2016	8796035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		618,024.00	0.00
17-OCT-2016	2425144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	55,000.00		55,000.00
17-OCT-2016	8467078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		55,000.00	0.00
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012398027939317220 AL CLIENTE ROSA MAGDALENA CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000484670780 REF 8467078 CONCEPTO ABONO A COMEDORES					
TOTAL			673,024.00	673,024.00	0.00



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

487E5E4E-8548-48A6-8467-C9938762C77C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	22000392698
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-11-02T06:05:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-11-02T06:05:54
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

 Ys1fIpTBwsHEdz10iPmeuGvViaD+JSBshK5sAyPW79n068CCRwcAXCyu5ZZUC4fdXyeqG5a1iKyRebJfD+S61ZN/f+KL8yS4YmeNIyjdmmxfkx6HtncTyTioL/o3higQg1r1uOV3gAyEGiJDD
 o01V9XZ2WwDDN6MPKiv/wy6zA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 N/aWu07uFqSqpb3etaDAxYXQfe/yGKvOveHLqA1CcQ8f9Yic5G1mv12ipI1+gGyBu/ixeVtIjKGV8xAcOD+53rNLwFkjaoAcMBGqA6AU5opaFHGcbIAjZyZL5N0/ZhEuUafIft1uh7ZY4S
 YN7Q6Y/WmJrV1kEX5uIujvFQEE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.01487E5E4E-8548-48A6-8467-C9938762C77C12016-11-02T06:05:541Ys1fIpTBwsHEdz10iPmeuGvViaD+JSBshK5sAyPW79n068CCRwcAXCyu5ZZUC4fdXyeqG5a1iKyRebJfD+
 S61ZN/f+KL8yS4YmeNIyjdmmxfkx6HtncTyTioL/o3higQg1r1uOV3gAyEGiJDDo01V9XZ2WwDDN6MPKiv/wy6zA=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= COM	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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO
 C.P. 49430 C.R. 49401 F03594755



1016616889227028258001

0072857

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00036654-8	1,500.21 100.00%	1,500.21 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,500.21 100.00%	1,500.21 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00036654-8

SALDO INICIAL	1,500.21		1,500.21	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014359220003665480
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	1,500.21	COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00036654-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,500.21
		TOTAL	0.00	0.00	1,500.21

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= EFECTIVO	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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISIÓN POR IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA CITADA COMISIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
 TUXCUECA, TUXCUECA
 JAL, JALISCO

C.P. 49430 C.R. 49401 E03594755



1016616889127028258001

0072856

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00036479-4	921,162.32 100.00%	1,081,742.24 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		921,162.32 100.00%	1,081,742.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00036479-4	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

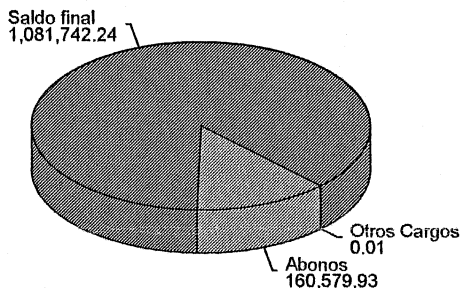
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00036479-4

SALDO PROMEDIO	926,342.32	SALDO INICIAL	921,162.32	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE 014359220003647945
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	160,579.93	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.01	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.01	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	1,081,742.24			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00036479-4

(Saldo Inicial de \$921,162.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00036479-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			921,162.32
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	0.01		921,162.33
03-OCT-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-09-2016 AL 30-09-2016		0.01	921,162.32
31-OCT-2016	5017237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	160,579.92		1,081,742.24
		TOTAL	160,579.93	0.01	1,081,742.24



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6BAA0249-7893-4DC2-8D3D-D767F3D3C418

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	22000364794
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-11-02T06:16:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-11-02T06:16:14
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

AZTZfU5vITskAUg3XpMXAGGUUe3dDNGTXqtCqDsaYUYdfXs0WMrUxbdkQpC1/Mf2Po19Vgvz4Q2Xj6dsmvD6EA4tNAwFcDiRZjwhr4XGASF1JAmwt2a9S9Q0/DbwMp93oA/3Z/1aJEwdR40fRropgBq7LCu+PTf6LKXi8YLwom8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NFK/3wryKs5LHeo6FQE9uDr147QtDt3tc1BzXDnaSHz7pZ0Vx/Uq2v3dPnsyFa9wRDKU+PTBo37RkbL00qRf0vWZgFsnGnLDq5dZ13tseZfEmWi/afzgEBNXoKH10w5/cSNAT8j+f94Be/YYs7H3jH0fxG1Ij1AN8HnY1YxGwg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1.016BAA0249-7893-4DC2-8D3D-D767F3D3C418|2016-11-02T06:16:14|AZTZfU5vITskAUg3XpMXAGGUUe3dDNGTXqtCqDsaYUYdfXs0WMrUxbdkQpC1/Mf2Po19Vgvz4Q2Xj6dsmvD6EA4tNAwFcDiRZjwhr4XGASF1JAmwt2a9S9Q0/DbwMp93oA/3Z/1aJEwdR40fRropgBq7LCu+PTf6LKXi8YLwom8=100001000000202865018|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)	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=	EFECTIVO	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 TUXCUECA JALISCO

OBREGON 01
TUXCUECA, TUXCUECA
JAL, JALISCO

C.P. 49430 C.B. 49401 F03594755



1016616889027028258001

0072855

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028258

R.F.C. MTJ850101 M77
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00036477-7	263,929.62 100.00%	271,914.33 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		263,929.62 100.00%	271,914.33 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

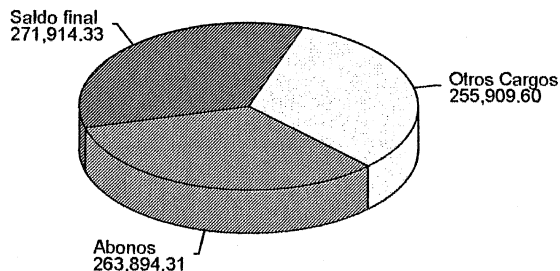
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00036477-7

SALDO MEDIO	38,896.17	SALDO INICIAL	263,929.62	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014359220003647770
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	263,894.31	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	255,909.60	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	271,914.33	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/10/2016				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00036477-7

(Saldo Inicial de \$263,929.62)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00036477-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014359220003647770	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				263,929.62
03-OCT-2016	9394942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE RASTREO 2016100340014 TCT0000493949420 REF 9394942			247,662.00	16,267.62
25-OCT-2016	5413227	CONCEPTO PAGO COMISION REFERENCIA 49839610031 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127359013273534050 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO MAGANA GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000454132270 REF 5413227			8,247.60	8,020.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016	7711104	CONCEPTO FACTURAS 284 281 280 Y 278 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001034106841 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001610310000248983 REF 1577451 CONCEPTO SP 1577451 3852278 RFC SPC130227L99	263,894.31		271,914.33
		TOTAL	263,894.31	255,909.60	271,914.33

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

94D6A4F3-E575-420B-B61D-D3CA295B7B23

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 22000364777
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T06:16:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T06:16:14
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

AZTZfU5vITskAUg3XpMXAGGUe3dDNGTXqtCqDsaYUYdfXsOWMrUxbdkQpC1/Mf2Po19Vgvz4Q2Xj6dsmvD6EA4tNAwFcDiRZjwhr4XGASF1JAmwt2a9S9Q0/DbwMp93oA/3Z/IaJEwdR40fRropgBq7LCu+PTf6LKXi8YLwom8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jQ+vHrbDYxcvNWXVTwiUk89LhHupNGWCAN/pE+p685090kj1+p7T//c7p03vclbcoajUo3EmzNA1Fv0RePg5MZ9UE1U6J3BUyWZ17zqyo3MrECSaYaTnFG9go4cPh1puL1VOEXp017NL8FSGPplZ94AR6h1ZbtFr7yIGYOMcUK=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.019406A4F3-E575-420B-B61D-D3CA295B7B23|2016-11-02T06:16:14|AZTZfU5vITskAUg3XpMXAGGUe3dDNGTXqtCqDsaYUYdfXsOWMrUxbdkQpC1/Mf2Po19Vgvz4Q2Xj6dsmvD6EA4tNAwFcDiRZjwhr4XGASF1JAmwt2a9S9Q0/DbwMp93oA/3Z/IaJEwdR40fRropgBq7LCu+PTf6LKXi8YLwom8=10000100000020286501811

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= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= COM	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)	