

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 OBREGON, TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE, JALISCO
 C.P. 45500 C.R. 45261 P03200421



0121137

CODIGO DE CLIENTE NO. 27901724
 R.F.C. MTJ850101 C4A
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0421 SUC. TLAQUEPAQUE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50287264-4	16,108.50 100.00%	273,961.02 100.00%	0.00	5,330.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50287264-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		16,108.50 100.00%	273,961.02 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

SALDO PROMEDIO	308,251.30	SALDO INICIAL	16,108.50	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655028726445
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,064,035.32	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	806,182.80	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	5,330.00
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	273,961.02		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50287264-4

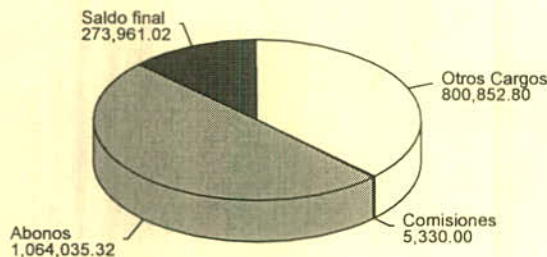
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

(Saldo Inicial de \$16,108.50)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655028726445		16,108.50
02-ENE-2017	1149986	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101422142900000000014896289	696.18			16,804.68
03-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001			12.00	16,792.68

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	16,790.76
03-ENE-2017	8304776	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418699500000000014903276	618.00		17,408.76
03-ENE-2017	8363923	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410789800000000014902211	1,124.44		18,533.20
03-ENE-2017	8153896	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418863900000000014905255	885.66		19,418.86
03-ENE-2017	5862574	ABONO POR COBRANZA 30680101416066700000000014903242	1,149.06		20,567.92
03-ENE-2017	8819137	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404252000000000014907226	410.04		20,977.96
03-ENE-2017	4213788	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411246800000000014907291	434.22		21,412.18
03-ENE-2017	4213792	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419278900000000014905246	500.88		21,913.06
03-ENE-2017	2501035	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420150400000000014902284	399.36		22,312.42
03-ENE-2017	6659696	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401916700000000014904215	754.02		23,066.44
03-ENE-2017	0995148	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418106100000000014907288	757.68		23,824.12
03-ENE-2017	7695877	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407513500000000014908268	1,104.88		24,929.00
03-ENE-2017	8275374	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411141800000000014904265	520.38		25,449.38
03-ENE-2017	0656890	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415480200000000014905222	836.46		26,285.84
03-ENE-2017	7585425	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419996900000000014906206	1,160.88		27,446.72
03-ENE-2017	9765658	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402645800000000014907269	4,368.24		31,814.96
03-ENE-2017	0285373	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410883500000000014906268	1,571.88		33,386.84
03-ENE-2017	0285377	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415453900000000014907216	834.48		34,221.32
03-ENE-2017	9408354	ABONO POR COBRANZA 30680101419569000000000014900232	1,101.72		35,323.04
03-ENE-2017	6806668	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400419000000000014901214	725.58		36,048.62
03-ENE-2017	8364520	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417674000000000014905222	875.34		36,923.96
03-ENE-2017	0995449	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416908700000000014900201	514.02		37,437.98
03-ENE-2017	6593415	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101422369800000000014902255	654.61		38,092.59
03-ENE-2017	0995467	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418947100000000014904288	945.24		39,037.83
03-ENE-2017	1212225	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415563900000000014903212	847.80		39,885.63
04-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000024		288.00	39,597.63
04-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000024		46.08	39,551.55
04-ENE-2017	4034189	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420772200000000014915201	1,138.62		40,690.17
04-ENE-2017	4034503	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421899700000000014919281	275.52		40,965.69
04-ENE-2017	8488364	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420182300000000014919264	397.44		41,363.13
04-ENE-2017	6777098	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421257400000000014912240	1,039.14		42,402.27
04-ENE-2017	7758922	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418494600000000014916240	500.70		42,902.97
04-ENE-2017	8198135	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404262700000000014912272	679.20		43,582.17
04-ENE-2017	8365215	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418032000000000014914235	1,162.08		44,744.25
04-ENE-2017	0995998	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418099500000000014910237	745.08		45,489.33
05-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000008		96.00	45,393.33
05-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000008		15.36	45,377.97
05-ENE-2017	7372513	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418792400000000014924240	406.08		45,784.05
05-ENE-2017	2246585	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415970600000000014922242	1,067.40		46,851.45
05-ENE-2017	2502702	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418349400000000014926293	855.06		47,706.51
05-ENE-2017	8365602	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407979700000000014924237	243.78		47,950.29
05-ENE-2017	0818669	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420699400000000014922210	396.24		48,346.53
05-ENE-2017	2638094	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407699600000000014925216	415.92		48,762.45
05-ENE-2017	2638097	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407699100000000014923232	213.90		48,976.35
05-ENE-2017	2638100	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101406026200000000014926278	606.06		49,582.41
05-ENE-2017	8249838	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418367900000000014923220	650.22		50,232.63
05-ENE-2017	6682692	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404265000000000014929245	663.42		50,896.05
05-ENE-2017	2649216	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417450500000000014920219	1,415.94		52,311.99
06-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000011		132.00	52,179.99
06-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000011		21.12	52,158.87
06-ENE-2017	0779680	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407387800000000014938291	446.28		52,605.15
06-ENE-2017	6837573	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419027400000000014935203	1,294.14		53,899.29
06-ENE-2017	8157295	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415324300000000014934202	1,350.18		55,249.47
06-ENE-2017	2787720	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414549900000000014931246	856.08		56,105.55
06-ENE-2017	6624006	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400809300000000014934202	858.12		56,963.67
06-ENE-2017	6595527	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417794700000000014939261	709.74		57,673.41
06-ENE-2017	8511016	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416073000000000014936233	557.52		58,230.93
06-ENE-2017	9766885	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421094600000000014935229	1,207.92		59,438.85
06-ENE-2017	3147205	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420471800000000014935231	1,395.90		60,834.75
09-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000009		108.00	60,726.75
09-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000009		17.28	60,709.47
09-ENE-2017	2955290	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402912400000000014965268	1,992.84		62,702.31
09-ENE-2017	7559727	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417426700000000014969259	819.30		63,521.61
09-ENE-2017	7767348	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419447900000000014965225	806.16		64,327.77
09-ENE-2017	8277678	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415835100000000014968214	1,707.63		66,035.40
09-ENE-2017	9767445	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420161800000000014963279	401.22		66,436.62
09-ENE-2017	6684220	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421428300000000014961204	956.76		67,393.38
09-ENE-2017	6684228	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420307800000000014961267	813.90		68,207.28
09-ENE-2017	0801144	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415321500000000014969204	1,345.86		69,553.14
09-ENE-2017	6625072	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407317000000000014962251	506.58		70,059.72
09-ENE-2017	1257226	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420406200000000014968201	990.60		71,050.32
09-ENE-2017	4355738	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418167700000000014962215	577.92		71,628.24
09-ENE-2017	2816378	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420216400000000014963234	4,159.17		75,787.41
09-ENE-2017	7103553	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421138900000000014965282	869.22		76,656.63
09-ENE-2017	6838521	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101409314300000000014967259	374.94		77,031.57
10-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000014		168.00	76,863.57
10-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000014		26.88	76,836.69
10-ENE-2017	0833192	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404900300000000014978219	1,334.76		78,171.45

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

0117805805727901724001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27901724
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	0833195	DEPOSITO EN EFECTIVO 3068010140556000000000014974280	300.72		78,472.17
10-ENE-2017	1257387	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413954200000000014971242	626.76		79,098.93
10-ENE-2017	0892101	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414748000000000014970227	1,238.46		80,337.39
10-ENE-2017	9999537	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413505900000000014972281	474.90		80,812.29
10-ENE-2017	4121708	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	74,852.34		155,664.63
10-ENE-2017	8512817	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420832500000000014974274	1,023.19		156,687.82
10-ENE-2017	6838745	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417266700000000014971202	1,422.06		158,109.88
10-ENE-2017	4593896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,137.04		161,246.92
10-ENE-2017	4613657	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	22,366.86		183,613.78
10-ENE-2017	8767447	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413914400000000014975248	604.32		184,218.10
10-ENE-2017	8156385	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420487500000000014974251	1,107.54		185,325.64
10-ENE-2017	8513093	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414327800117061715469258	652.80		185,978.44
11-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000013		156.00	185,822.44
11-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000013		24.96	185,797.48
11-ENE-2017	7792995	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416634700000000014985247	932.16		186,729.64
11-ENE-2017	2358976	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411117100000000014981215	1,191.32		187,920.96
11-ENE-2017	2641362	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101406713800000000014988258	441.90		188,362.86
11-ENE-2017	0998734	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413753800000000014980261	659.82		189,022.68
11-ENE-2017	0998738	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421580500000000014989284	1,349.28		190,371.96
11-ENE-2017	2359153	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101422318200000000014988208	602.82		190,974.78
11-ENE-2017	4784066	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421864300000000014986201	2,562.72		193,537.50
11-ENE-2017	2894206	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420527200000000014986275	816.30		194,353.80
11-ENE-2017	2894209	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420526800000000014986231	816.30		195,170.10
11-ENE-2017	6685890	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101900326800000000014989275	1,028.64		196,198.74
11-ENE-2017	4357318	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420219800000000014984267	817.20		197,015.94
11-ENE-2017	1927456	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101901452400000000014985220	1,000.80		198,016.74
11-ENE-2017	1927462	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101901435900000000014987209	3,510.84		201,527.58
11-ENE-2017	1927465	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407186900000000014985297	521.94		202,049.52
11-ENE-2017	7551760	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418234400000000014987210	1,217.64		203,267.16
11-ENE-2017	2894394	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401948900000000014982230	1,255.50		204,522.66
11-ENE-2017	2359629	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419935100000000014988262	853.08		205,375.74
11-ENE-2017	2067832	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415936000000000014989282	817.92		206,193.66
12-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000018		216.00	205,977.66
12-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000018		34.56	205,943.10
12-ENE-2017	2818130	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419525100117061715463230	1,024.13		206,967.23
12-ENE-2017	4039941	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420772400117061715468216	1,118.63		208,085.86
12-ENE-2017	8514357	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418830100117061715460274	810.29		208,896.15
12-ENE-2017	0999633	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101409548000000000014993269	742.62		209,638.77
12-ENE-2017	1219617	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101422466100000000014999208	645.48		210,284.25
12-ENE-2017	7151574	ABONO POR COBRANZA 30680101418615500000000014992228	1,136.47		211,420.72
12-ENE-2017	8921177	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419040800117061715469259	884.49		212,305.21
12-ENE-2017	8038883	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402940100117061715464213	582.47		212,887.68
12-ENE-2017	2958343	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421433000117061715461283	1,123.33		214,011.01
12-ENE-2017	8038999	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408757400117061715463247	514.34		214,525.35
13-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000010		120.00	214,405.35
13-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000010		19.20	214,386.15
13-ENE-2017	8331960	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408927900117061715466231	360.16		214,746.31
13-ENE-2017	0068381	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410962600117061715465209	818.75		215,565.06
13-ENE-2017	6983707	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411006700117061715466229	3,386.40		218,951.46
13-ENE-2017	5321222	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401142600000000015005207	503.34		219,454.80
13-ENE-2017	5321246	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404083500000000015009282	742.26		220,197.06
13-ENE-2017	0004218	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400255800117061715465206	5,556.91		225,753.97
13-ENE-2017	8812294	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421388500117061715466243	1,167.54		226,921.51
13-ENE-2017	8546660	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400948900117061715468217	327.37		227,248.88
13-ENE-2017	6983797	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410199300117061715460295	360.52		227,609.40
13-ENE-2017	4031232	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420085000000000015006241	1,118.34		228,727.74
13-ENE-2017	1928964	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413920900117061715468256	469.61		229,197.35
13-ENE-2017	7753726	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420232900000000015004228	673.02		229,870.37
13-ENE-2017	0436655	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419240300117061715468229	522.90		230,393.27
13-ENE-2017	8301563	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417111900117061715469205	726.04		231,119.31
13-ENE-2017	0411766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,166.50		236,285.81
13-ENE-2017	8515430	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408731600117061715467209	976.50		237,262.31
13-ENE-2017	1239899	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101405596000000000015004239	13,116.60		250,378.91



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	2351058	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101410220200117061715460261		250,692.61
13-ENE-2017	4031464	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101415258500117061715468280		251,912.73
13-ENE-2017	8515482	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101422138700117061715465249		252,708.59
13-ENE-2017	0795437	DEPOSITO EN EFECTIVO	3068010142124300000000015009247		253,199.27
13-ENE-2017	0314660	DEPOSITO CON CHEQUE	30680101412792500000000015008274		255,136.25
13-ENE-2017	2895761	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101401381400000000015008220		257,256.77
13-ENE-2017	8644160	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101413767700000000015006210		257,913.11
13-ENE-2017	0421419	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101411138900117061715463211		258,394.35
13-ENE-2017	4637409	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101416830800000000015005251		260,161.29
13-ENE-2017	2631173	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101420715700117061715460276		260,570.06
13-ENE-2017	2507609	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101421328200117061715468231		261,861.18
13-ENE-2017	2052073	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101420369100117061715466252		262,266.17
13-ENE-2017	6891989	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101407144900000000015006223		262,591.13
13-ENE-2017	0827499	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101419559800117061715465242		263,487.00
13-ENE-2017	8246158	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101422314100117061715462290		264,623.69
13-ENE-2017	6569154	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101419561800117061715466265		266,059.03
16-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS.	000033		265,663.03
16-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS.	000033	396.00	265,599.67
16-ENE-2017	7795346	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101421436900117061715461227		266,723.00
16-ENE-2017	0192496	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101410585900117061715460271		267,267.43
16-ENE-2017	8575470	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101417642400117061715467283		268,160.03
16-ENE-2017	0192520	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101416745800117061715460271		269,480.11
16-ENE-2017	0281599	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101405806700117061715464242		272,933.47
16-ENE-2017	9992028	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101416739300000000015033222		273,719.05
16-ENE-2017	2643895	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101406775700117061715467294		274,363.95
16-ENE-2017	0029597	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101418708300117061715462259		275,984.58
16-ENE-2017	6985097	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101416461300117061715469258		277,326.24
16-ENE-2017	8575823	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101421763300000000015033285		278,322.06
16-ENE-2017	7755005	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101411618700000000015037234		281,008.56
16-ENE-2017	7755008	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101411618800000000015036232		281,843.76
16-ENE-2017	7755011	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101411618600000000015038236		285,133.56
16-ENE-2017	7755017	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101901064300000000015033208		286,925.34
16-ENE-2017	7755146	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101414178100117061715464273		287,543.92
16-ENE-2017	6985219	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101416295600117061715462265		288,482.78
16-ENE-2017	2857274	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101416311200117061715468227		289,029.30
16-ENE-2017	8516819	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101411087500117061715467272		289,654.00
16-ENE-2017	1921158	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101419156700117061715468252		290,772.63
16-ENE-2017	8093317	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101404617000000000015030208		291,594.21
16-ENE-2017	8093322	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101408549500000000015037213		292,219.65
16-ENE-2017	4359930	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101417420400000000015039240		293,019.51
16-ENE-2017	9969074	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101416899400000000015033257		293,656.11
16-ENE-2017	7048507	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101417005400000000015035240		295,946.57
17-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS.	000024		295,658.57
17-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS.	000024	288.00	295,612.49
17-ENE-2017	1232276	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101421423000117061715468260		296,646.77
17-ENE-2017	1232280	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101419025600117061715460248		297,801.00
17-ENE-2017	7107078	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101412998500000000015042283		303,827.64
17-ENE-2017	7107081	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101411943600000000015048296		306,302.64
17-ENE-2017	2784869	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101414176400117061715462271		307,017.30
17-ENE-2017	8303738	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101420650700117061715464215		307,360.43
17-ENE-2017	8303745	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101409754900117061715469267		310,450.01
17-ENE-2017	8127867	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101417270100117061715467296		311,602.76
17-ENE-2017	0976829	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101400356100117061715469213		312,654.38
17-ENE-2017	0976832	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101400356000117061715466260		314,344.62
17-ENE-2017	4212441	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101408787900117061715461230		315,854.99
17-ENE-2017	4212474	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101400148900117061715461265		316,416.86
17-ENE-2017	2784989	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101420051600117061715469265		317,822.22
17-ENE-2017	2951108	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101421108900000000015040275		318,162.54
17-ENE-2017	2811772	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101418544300000000015048264		319,785.30
17-ENE-2017	4197403	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101408823900117061715468283		320,221.71
17-ENE-2017	8646232	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101416189800117061715463219		321,422.35
17-ENE-2017	3304517	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101413635100117061715469206		322,060.00
17-ENE-2017	8517487	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101406673200117061715462226		322,639.41
17-ENE-2017	8517490	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101417538700117061715463209		322,936.64
17-ENE-2017	3376420	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101409406800000000015047257		323,567.24
17-ENE-2017	3142209	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101417626200000000015045202		324,679.22
17-ENE-2017	8186702	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101419932000000000015040296		325,592.54
17-ENE-2017	6831646	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101414423600117061715466261		326,234.17
17-ENE-2017	6831652	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101414423700117061715462220		326,873.00
17-ENE-2017	8517714	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101406043200117061715460229		328,614.85
17-ENE-2017	1921882	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101410214700117061715467248		329,024.89
17-ENE-2017	4033823	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101419494400117061715462240		330,103.80
17-ENE-2017	1921941	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101421584700117061715460270		331,274.25
17-ENE-2017	7756201	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101418669100117061715465275		332,284.92
17-ENE-2017	8271689	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101415407000117061715464210		333,045.28
17-ENE-2017	0992075	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101418080500117061715466232		333,770.70
17-ENE-2017	6866149	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101417619500117061715465211		334,471.49
17-ENE-2017	8517961	DEPOSITO EN EFECTIVO	30680101417705600117061715467295		334,982.10

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CODIGO DE CLIENTE NO. 27901724
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117805805727901724001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2017	8013156	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410309000000000015049213	3,137.72		338,119.82
18-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000035		420.00	337,699.82
18-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000035		67.20	337,632.62
18-ENE-2017	7107743	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414088400000000015057212	511.02		338,143.64
18-ENE-2017	4213247	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101406627800117061715466214	9,326.37		347,470.01
18-ENE-2017	4213252	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401173800117061715461263	842.78		348,312.79
18-ENE-2017	2671938	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417852000000000015055234	827.22		349,140.01
18-ENE-2017	1148652	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417946600117061715461239	1,281.12		350,421.13
18-ENE-2017	2645373	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419321300117061715465285	1,268.93		351,690.06
18-ENE-2017	7555506	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410173800000000015058211	416.76		352,106.82
18-ENE-2017	8187405	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413998500117061715464286	659.84		352,766.66
18-ENE-2017	1922561	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413940600000000015051229	1,493.39		354,260.05
18-ENE-2017	8305000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413548100117061715460223	345.37		354,605.42
18-ENE-2017	9761465	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411274700117061715460282	734.91		355,340.33
18-ENE-2017	6805855	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408923000117061715460293	380.05		355,720.38
18-ENE-2017	8518609	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420763600117061715461240	1,106.70		356,827.08
18-ENE-2017	5884679	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101405807000000000015059209	3,058.98		359,886.06
18-ENE-2017	9705140	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415154100000000015056202	610.14		360,496.20
18-ENE-2017	5884682	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101405806900000000015059295	2,415.54		362,911.74
18-ENE-2017	5884685	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415577600000000015058238	937.98		363,849.72
18-ENE-2017	8249319	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101409844000000000015055278	333.84		364,183.56
18-ENE-2017	8363121	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416621100117061715469206	811.56		364,995.12
18-ENE-2017	2645688	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408019900117061715462211	559.32		365,554.44
18-ENE-2017	6561146	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421483900117061715465228	1,104.56		366,659.00
18-ENE-2017	9761602	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420803800117061715464218	343.13		367,002.13
19-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000022		264.00	366,738.13
19-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000022		42.24	366,695.89
19-ENE-2017	8485894	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101409637200117061715461266	1,502.87		368,198.76
19-ENE-2017	6779428	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421133500117061715464223	962.98		369,161.74
19-ENE-2017	8094927	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101403583900117061715463245	2,204.58		371,366.32
19-ENE-2017	9761682	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410337100117061715462209	885.67		372,251.99
19-ENE-2017	3707651	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415453800000000015064217	821.16		373,073.15
19-ENE-2017	8095031	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414744300117061715460254	1,135.11		374,208.26
19-ENE-2017	1923015	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413744100117061715461222	652.75		374,861.01
19-ENE-2017	7953750	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407133500117061715464242	440.79		375,301.80
19-ENE-2017	1923042	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421130800117061715460262	936.31		376,238.11
19-ENE-2017	1923047	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419069300117061715463277	1,092.01		377,330.12
19-ENE-2017	8129381	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404635200117061715465274	401.06		377,731.18
19-ENE-2017	2354820	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417205600117061715468213	1,022.70		378,753.88
19-ENE-2017	4214406	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400270400117061715467254	2,991.46		381,745.34
19-ENE-2017	4214409	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404121200117061715460239	17,919.87		399,665.21
19-ENE-2017	4214414	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407716300000000015068277	1,284.36		400,949.57
19-ENE-2017	4214417	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407714900000000015064265	695.04		401,644.61
19-ENE-2017	9993951	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417769800000000015068273	664.02		402,308.63
19-ENE-2017	7587191	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418294300117061715466220	218.94		402,527.57
19-ENE-2017	7587195	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419579000117061715468227	604.86		403,132.43
19-ENE-2017	8188134	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101403434700117061715468294	1,821.82		404,954.25
19-ENE-2017	4214524	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101406828500117061715462277	1,051.16		406,005.41
19-ENE-2017	8363763	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407373300117061715463216	324.97		406,330.38
19-ENE-2017	4214665	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414512500117061715462284	1,346.04		407,676.42
19-ENE-2017	8031304	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417557500117061715468273	897.24		408,573.66
19-ENE-2017	8031307	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417729700117061715465269	1,215.64		409,789.30
20-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000025		300.00	409,489.30
20-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000025		48.00	409,441.30
20-ENE-2017	8197580	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419617400117061715463291	396.27		409,837.57
20-ENE-2017	7696528	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402448000117061715462282	1,033.67		410,871.24
20-ENE-2017	4036074	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414602900117061715461220	603.33		411,474.57
20-ENE-2017	4036083	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413943900117061715463264	928.35		412,402.92
20-ENE-2017	1218047	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101409069400117061715460238	860.68		413,263.60
20-ENE-2017	4214904	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410422700117061715466264	488.99		413,752.59
20-ENE-2017	1149886	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418945400117061715467208	587.52		414,340.11
20-ENE-2017	1149893	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418945300117061715468210	990.37		415,330.48
20-ENE-2017	6986985	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410014800000000015077221	929.67		416,260.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2017	4036320	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415206200000000015078233	1,427.46		417,687.61
20-ENE-2017	6621299	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402877700117061715464208	1,256.08		418,943.69
20-ENE-2017	6987125	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418545700117061715469288	1,587.22		420,530.91
20-ENE-2017	6659755	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411321500117061715465220	1,812.03		422,342.94
20-ENE-2017	6681583	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410214900117061715467270	410.04		422,752.98
20-ENE-2017	2242816	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415618100117061715465205	558.45		423,311.43
20-ENE-2017	8096093	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417959400117061715468267	1,230.22		424,541.65
23-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000016		192.00	424,349.65
23-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000016		30.72	424,318.93
23-ENE-2017	0996687	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418992900117061715469238	635.05		424,953.98
23-ENE-2017	6987784	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417653100117061715464241	875.31		425,829.29
23-ENE-2017	0851620	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411158200117061715466207	561.15		426,390.44
23-ENE-2017	8241680	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420685500117061715466238	558.71		426,949.15
23-ENE-2017	0851682	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419346900117061715466269	440.08		427,389.23
23-ENE-2017	8274199	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404790900117061715466226	1,171.73		428,560.96
23-ENE-2017	2815746	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420212100117061715460270	892.70		429,453.66
23-ENE-2017	3144919	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402199300117061715463272	821.46		430,275.12
23-ENE-2017	8511016	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408717100117061715468211	1,554.43		431,829.55
23-ENE-2017	0665468	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101403056300000000015105289	12,908.58		444,738.13
23-ENE-2017	0665479	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401792600000000015104218	12,189.12		456,927.25
23-ENE-2017	6833667	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419572400117061715468277	1,374.50		458,301.75
23-ENE-2017	8487646	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419079900000000015101234	1,173.72		459,475.47
23-ENE-2017	8487650	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415288900000000015103210	663.66		460,139.13
23-ENE-2017	6326648	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408215600000000015101245	10,646.28		470,785.41
23-ENE-2017	8487657	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401911100117061715465262	1,244.86		472,030.27
23-ENE-2017	1925871	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413409600117061715468211	352.51		472,382.78
23-ENE-2017	8365094	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416466500117061715463267	614.24		472,997.02
23-ENE-2017	7759797	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415350700000000015104259	2,077.97		475,074.99
23-ENE-2017	8511238	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410964500117061715467250	728.13		475,803.12
23-ENE-2017	0081856	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421395500000000015106218	727.68		476,530.80
23-ENE-2017	3145098	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417238200117061715463291	752.61		477,283.41
23-ENE-2017	8571082	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414911100117061715464232	818.50		478,101.91
23-ENE-2017	8487850	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414443300117061715467275	916.01		479,017.92
24-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000024		288.00	478,729.92
24-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000024		46.08	478,683.84
24-ENE-2017	9995193	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415067500117061715467233	634.80		479,318.64
24-ENE-2017	1141188	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414739100117061715462209	1,450.13		480,768.77
24-ENE-2017	9995222	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410408500000000015116203	440.64		481,209.41
24-ENE-2017	6525165	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413458500117061715466246	452.01		481,661.42
24-ENE-2017	8365555	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413683900117061715467230	682.58		482,344.00
24-ENE-2017	2789568	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411270100000000015114230	879.06		483,223.06
24-ENE-2017	2789575	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414964000117061715466266	687.94		483,911.00
24-ENE-2017	2503226	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410640000117061715464207	552.84		484,463.84
24-ENE-2017	8034275	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416436000000000015118240	711.96		485,175.80
24-ENE-2017	0775325	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419148600000000015116238	1,075.92		486,251.72
24-ENE-2017	8097160	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420883600117061715462209	809.63		487,061.35
24-ENE-2017	2357415	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400109700000000015118293	31,321.62		518,382.97
24-ENE-2017	2357418	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402535700000000015111226	40,969.50		559,352.47
24-ENE-2017	4217239	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415101500117061715466253	1,272.60		560,625.07
24-ENE-2017	8152058	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402502800000000015111244	1,717.38		562,342.45
24-ENE-2017	9995453	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410781500117061715469233	636.68		562,979.13
24-ENE-2017	6563418	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407075200117061715462258	360.47		563,339.60
24-ENE-2017	0289591	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400113200000000015110267	702.12		564,041.72
24-ENE-2017	8366002	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415388500117061715468253	995.98		565,037.70
24-ENE-2017	8152150	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415514700117061715466213	733.69		565,771.39
24-ENE-2017	8511857	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408728000000000015114289	3,260.10		569,031.49
24-ENE-2017	6988465	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421574600117061715460242	1,571.46		570,602.95
24-ENE-2017	6988468	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421580000117061715466219	1,515.82		572,118.77
24-ENE-2017	6988473	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421574700117061715463292	1,349.31		573,468.08
24-ENE-2017	1926791	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415420000000000015110212	509.64		573,977.72
24-ENE-2017	0876717	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421451300000000015114280	2,169.48		576,147.20
24-ENE-2017	6869843	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421539100000000015117289	701.16		576,848.36
24-ENE-2017	4217541	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402965200117061715460271	2,058.16		578,906.52
24-ENE-2017	4217545	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402965400117061715465261	1,516.64		580,423.16
24-ENE-2017	7076515	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401160400000000015115229	3,878.58		584,301.74
24-ENE-2017	7076520	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400234500000000015110269	27,286.81		611,588.55
24-ENE-2017	7076523	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401160200000000015119259	1,697.22		613,285.77
24-ENE-2017	7076526	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401160300000000015112276	11,447.78		624,733.55
24-ENE-2017	7076529	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401160100000000015117222	7,582.01		632,315.56
24-ENE-2017	8572059	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419859300117061715466257	1,292.24		633,607.80
25-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000035		420.00	633,187.80
25-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000035		67.20	633,120.60
25-ENE-2017	8308650	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408801500117061715464224	1,158.01		634,278.61
25-ENE-2017	1141850	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101409681400117061715460282	319.72		634,598.33
25-ENE-2017	8615560	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419169000117061715468231	1,118.63		635,716.96
25-ENE-2017	2503825	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421694300117061715463204	368.02		636,084.98
25-ENE-2017	0818703	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101409771500117061715466276	493.37		636,578.35
25-ENE-2017	1219333	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421048500117061715460234	779.69		637,358.04

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CODIGO DE CLIENTE NO. 27901724

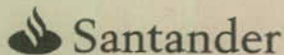
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117805805727901724001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2017	9763529	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417085700117061715465283	1,253.99		638,612.03
25-ENE-2017	4217832	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416552100000000015129282	635.16		639,247.19
25-ENE-2017	4217835	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101406113100000000015120217	568.50		639,815.69
25-ENE-2017	8032801	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416056000117061715462203	529.02		640,344.71
25-ENE-2017	7957146	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410026800000000015121217	406.32		640,751.03
25-ENE-2017	0819151	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410698400117061715468201	494.85		641,245.88
25-ENE-2017	3146361	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101400430500000000015123214	648.96		641,894.84
25-ENE-2017	2649250	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420415200117061715460261	746.49		642,641.33
26-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000014		168.00	642,473.33
26-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000014		26.88	642,446.45
26-ENE-2017	1927615	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410691000117061715467247	495.67		642,942.12
26-ENE-2017	2781145	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410712900117061715463287	542.59		643,484.71
26-ENE-2017	2781148	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410716100117061715462238	458.34		643,943.05
26-ENE-2017	7751994	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101402731500117061715466241	1,726.35		645,669.40
26-ENE-2017	7957716	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407330700000000015138266	446.28		646,115.68
26-ENE-2017	6381182	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414536100000000015130251	872.94		646,988.62
26-ENE-2017	0754947	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410231000000000015137214	5,651.04		652,639.66
26-ENE-2017	6357700	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419932900000000015131297	605.82		653,245.48
26-ENE-2017	8513131	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420123900117061715464227	1,093.34		654,338.82
26-ENE-2017	8098495	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417660900117061715461268	897.45		655,236.27
26-ENE-2017	0403182	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415388600000000015136286	996.00		656,232.27
26-ENE-2017	0403187	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408913400117061715467217	436.15		656,668.42
26-ENE-2017	0403190	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410184700117061715461270	562.28		657,230.70
26-ENE-2017	2056411	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418337600117061715467222	321.76		657,552.46
26-ENE-2017	8489436	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420695800117061715463249	396.27		657,948.73
26-ENE-2017	6775520	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101412614300000000015133225	13,331.06		671,279.79
26-ENE-2017	6989319	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418672600117061715469211	1,003.83		672,283.62
26-ENE-2017	2781753	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414778800000000015134221	747.48		673,031.10
26-ENE-2017	2781756	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101412916700000000015134268	1,376.52		674,407.62
26-ENE-2017	2781759	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101412916500000000015130291	2,411.04		676,818.66
26-ENE-2017	2005219	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416684400000000015130214	3,537.57		680,356.23
27-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000021		252.00	680,104.23
27-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000021		40.32	680,063.91
27-ENE-2017	0102521	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421323500000000015142283	866.22		680,930.13
27-ENE-2017	8513627	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421975600117061715465202	542.33		681,472.46
27-ENE-2017	8513637	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 30680101409268300000000015147214	92,116.86		773,589.32
27-ENE-2017	8543849	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420901100117061715464231	635.66		774,224.98
27-ENE-2017	2957278	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420002500000000015140227	1,426.56		775,651.54
27-ENE-2017	2957296	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421577000117061715460215	1,455.90		777,107.44
27-ENE-2017	2782193	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408034100117061715463202	1,826.82		778,934.26
27-ENE-2017	7047758	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101406676200000000015149227	1,128.54		780,062.80
27-ENE-2017	8489870	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101403321500000000015148262	434.70		780,497.50
27-ENE-2017	2636256	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413776900117061715464232	659.84		781,157.34
27-ENE-2017	8142569	DEPOSITO CON CHEQUE 30680101400087700000000015146215	12,235.38		793,392.72
27-ENE-2017	2892408	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101411148700117061715461277	674.99		794,067.71
27-ENE-2017	0769797	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413529900117061715460290	345.37		794,413.08
27-ENE-2017	2359860	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101419649000000000015145221	504.42		794,917.50
27-ENE-2017	1239396	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415097900000000015145270	558.78		795,476.28
27-ENE-2017	8574404	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417721700117061715463236	1,033.82		796,510.10
27-ENE-2017	8514125	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418686600117061715465228	585.63		797,095.73
27-ENE-2017	8191703	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404834300117061715469265	667.39		797,763.12
27-ENE-2017	6141131	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408434100000000015144259	492.78		798,255.90
27-ENE-2017	6141152	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101408434800000000015140284	460.20		798,716.10
27-ENE-2017	6141161	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417456600000000015145278	1,206.84		799,922.94
27-ENE-2017	7102108	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417472300117061715464246	1,415.96		801,338.90
27-ENE-2017	2627262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	22,484.46		823,823.36
27-ENE-2017	2782825	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417624300117061715469290	848.74		824,672.10
27-ENE-2017	8191868	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420940200000000015145278	873.30		825,545.40
30-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000025		300.00	825,245.40
30-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000025		48.00	825,197.40
30-ENE-2017	3147875	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420471500117061715469267	1,395.92		826,593.32
30-ENE-2017	8246434	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404261700117061715802284	6,272.74		832,866.06
30-ENE-2017	8182755	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410399000000000015172248	563.28		833,429.34





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

8058057

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	8153878	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413813900117061715462278	568.45		833,997.79
30-ENE-2017	0848552	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401425300117061715468297	697.22		834,695.01
30-ENE-2017	8816614	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420827300000000015175281	491.52		835,186.53
30-ENE-2017	8246829	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418079700117061715465244	706.04		835,892.57
30-ENE-2017	1124805	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401675700117061715463205	619.85		836,512.42
30-ENE-2017	2853736	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416996900117061715465289	610.11		837,122.53
30-ENE-2017	9764895	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410028800000000015170218	360.18		837,482.71
30-ENE-2017	6835990	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415847800117061715466274	1,337.37		838,820.08
30-ENE-2017	8192471	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410254300000000015177291	8,580.60		847,400.68
30-ENE-2017	6625435	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101410747200000000015178216	768.12		848,168.80
30-ENE-2017	6625467	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404573600000000015170295	509.64		848,678.44
30-ENE-2017	8302055	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415388800117061715468286	1,015.61		849,694.05
30-ENE-2017	0997963	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420339200117061715464283	917.54		850,611.59
30-ENE-2017	6529786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001541064900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CLAVE DE RASTREO 20170130400140PPR0000465297860 REF 6529786 CONCEPTO		800,000.00	50,611.59
30-ENE-2017	6529788	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	50,511.59
30-ENE-2017	6529788	I.V.A. POR COMISION		16.00	50,495.59
30-ENE-2017	3304150	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415444000000000015171219	814.20		51,309.79
30-ENE-2017	9997841	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418876500117061715468277	892.30		52,202.09
30-ENE-2017	1231121	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417364700000000015171260	527.16		52,729.25
30-ENE-2017	5851034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	73,698.00		126,427.25
31-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000020		240.00	126,187.25
31-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000020		38.40	126,148.85
31-ENE-2017	0192913	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101413855700117061715461240	652.75		126,801.60
31-ENE-2017	8646084	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415053200000000015182296	790.26		127,591.86
31-ENE-2017	0809640	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421088100117061715466239	1,223.95		128,815.81
31-ENE-2017	4211468	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101403379200117061715468256	1,240.98		130,056.79
31-ENE-2017	4211632	DEPOSITO EN EFECTIVO 306801000000000000401229397300223	615.77		130,672.56
31-ENE-2017	8576434	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101409697600117061715463244	608.89		131,281.45
31-ENE-2017	2501857	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415463300000000015184232	780.90		132,062.35
31-ENE-2017	1231444	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421629300000000015181257	1,525.08		133,587.43
31-ENE-2017	8193300	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101414533300117061715461296	866.29		134,453.72
31-ENE-2017	4368590	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420316500000000015183266	3,090.78		137,544.50
31-ENE-2017	4368596	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420316400000000015185281	3,103.08		140,647.58
31-ENE-2017	4368600	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420309300000000015183266	3,767.88		144,415.46
31-ENE-2017	8646603	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420575000000000015183241	1,386.36		145,801.82
31-ENE-2017	9765723	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418894600117061715462218	885.67		146,687.49
31-ENE-2017	9026476	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		406.00	146,281.49
31-ENE-2017	9026476	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121131089		64.96	146,216.53
31-ENE-2017	8917678	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101417148300000000015187291	859.74		147,076.27
31-ENE-2017	0815407	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401744500117061715461209	1,080.13		148,156.40
31-ENE-2017	4033771	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101404753100117061715461238	2,529.14		150,685.54
31-ENE-2017	4357450	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101401231400117061715460228	610.27		151,295.81
31-ENE-2017	8278769	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415409800117061715469292	1,077.17		152,372.98
31-ENE-2017	4033865	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420922400117061715467253	2,672.86		155,045.84
31-ENE-2017	1232024	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101418995100117061715464221	826.66		155,872.50
31-ENE-2017	9001232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	68,925.48		224,797.98
31-ENE-2017	9040088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	49,163.04		273,961.02
		TOTAL	1,064,035.32	806,182.80	273,961.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50287264-4

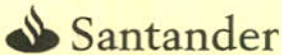
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO: 45076803-2AE9-4DC0-8013-841869678708
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403943330
 FOLIO INTERNO: 65502872644
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2017-02-02T09:05:41
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-02-02T09:05:41
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO
 METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147





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

8058057

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CODIGO DE CLIENTE NO. 27901724

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117805805727901724001

HOJA 5 DE 5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bqMNq/Fzpi6ZeQz+ZwP0dzL7j7wNKRQJQadbfGGsyYSb726eW8Vs0JX1tfjACGBrgaoesg7WorZys8X8k0JgEpCxE7xIKJixmrouSC21nWx5tY6u0geolJPnyZfkeyz6N40Wqh5FHdWkZH+s/NZa8eh36EsWvh8ZyJlSdIjt6DE/GNS7o8aF2Q86POTCiMpCSFaYHjEGUK5IorFHT/X/VK00aZ+Me19WfVn31pMnWpTYzKh9UZCtFukQojrKwNfoz+9LmzX7pfnFKVbNN1UfsmvL35AhxW9NVEzdoBwq

SELLO DIGITAL DEL SAT

MgmVhXOR60tb18GLZbVhd4m2ttqrsTZZC80IacSvrhF7BxTNUZL/KLEANxqi/CtyAoyxqEurseoSG6VJSbu0TaJ0yTRx1917wk06Qx1A/UrAvoHolx/tgHmrF8Lp0uSKg2jvIVIN89EIpzLqH59k7HoQnb+zj1IK2GNG41ETJXzUziDBKReJKJvJcNa8WPuF50b6IasVcJWPTQirFumIL+OrwK3a6utThZm/f5agcSwfz7JdnBoWHYaWLQASKsgS7n6QkaE0xGLOS3N1aaDKfbw7i5J7fLy1ksG+ErZ6tB

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01450768D3-2AE9-4DC0-8D13-84186967870812017-02-02T09:05:41|bqMNq/Fzpi6ZeQz+ZwP0dzL7j7wNKRQJQadbfGGsyYSb726eW8Vs0JX1tfjACGBrgaoesg7WorZys8X8k0JgEpCxE7xIKJixmrouSC21nWx5tY6u0geolJPnyZfkeyz6N40Wqh5FHdWkZH+s/NZa8eh36EsWvh8ZyJlSdIjt6DE/GNS7o8aF2Q86POTCiMpCSFaYHjEGUK5IorFHT/X/VK00aZ+Me19WfVn31pMnWp

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

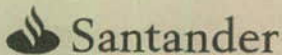
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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	EFE=	EFFECTIVO	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)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





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

8058057

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.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 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 8080.

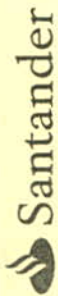
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.



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

115-000-001-0001

FIDUCIARIO

MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO
 INDEPENDENCIA, 58
 CENTRO, C.P. 45500
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO



0000132

011700100005003001

01850001 E

CODIGO DE CLIENTE : 36883538
 CUENTA PRINCIPAL : 00100005-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC MTJ850100C4A PAGINA 1 de 2
 PERIODO: 01-01-2017 AL 31-01-2017

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE

ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE
 OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA
 CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS
 A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS:

paguerrero@santander.com.mx
 fvillalpando@santander.com.mx
 enaragon@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00
INMUEBLES	1,225,263.25	1,225,263.25
OTROS BIENES	0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
TOTAL	1,225,263.25	1,225,263.25
	100.00%	100.00%
PASIVOS	(0.00)	(0.00)
	0.00%	0.00%