

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

DONATO GUERRA 10
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TLAJOMULCODE ZUNIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45640 C.R. 45501 P03207864



0117808868125531239001

0127433

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C. MTZ850101 889
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
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 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50309763-0	101,334.93 100.00%	2,332,446.15 100.00%	0.00	8,376.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		101,334.93 100.00%	2,332,446.15 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

		CLABE	014320655030976306
SALDO PROMEDIO	1,229,819.31	SALDO INICIAL	101,334.93
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,240,827.38
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,716.16
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,332,446.15
CORTE AL 31/01/2017		COMISIONES COBRADAS	8,376.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

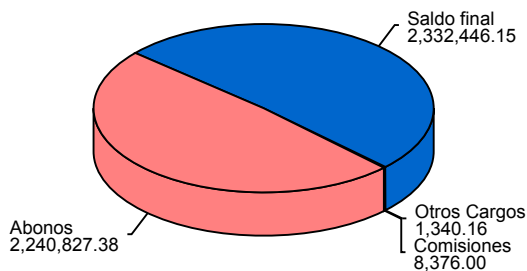
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

(Saldo Inicial de \$101,334.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655030976306	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					101,334.93
02-ENE-2017	8274588	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022319214898297	330.82				101,665.75
02-ENE-2017	6562438	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019707014893235	1,219.88				102,885.63

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2017	8392404	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009714714893258	396.72		103,282.35
02-ENE-2017	3144022	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016653114890254	1,806.96		105,089.31
02-ENE-2017	7583954	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019296814894294	989.39		106,078.70
02-ENE-2017	8614063	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031643114891219	4,105.74		110,184.44
02-ENE-2017	8614069	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018719514896284	7,517.55		117,701.99
02-ENE-2017	8153505	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015671614891251	5,737.90		123,439.89
02-ENE-2017	8153506	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025972714894282	916.80		124,356.69
02-ENE-2017	8644263	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005232514897226	4,679.34		129,036.03
02-ENE-2017	8644267	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031447814892248	1,322.64		130,358.67
02-ENE-2017	8549650	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019400214890205	327.22		130,685.89
02-ENE-2017	6835948	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023482214895209	386.24		131,072.13
02-ENE-2017	3144236	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011320314893207	881.28		131,953.41
02-ENE-2017	3144238	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000605114893250	3,890.10		135,843.51
02-ENE-2017	1232325	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027946714899283	327.52		136,171.03
02-ENE-2017	1232326	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019559514895215	919.40		137,090.43
02-ENE-2017	9902211	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019016714898209	350.80		137,441.23
02-ENE-2017	8247249	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018456314896214	4,290.43		141,731.66
02-ENE-2017	8247250	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011995014895236	4,790.89		146,522.55
02-ENE-2017	3301960	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004203714898214	101.46		146,624.01
02-ENE-2017	2004505	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000346114893274	7,546.56		154,170.57
02-ENE-2017	7903185	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027881314896257	1,783.50		155,954.07
02-ENE-2017	8336814	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014856114899275	928.44		156,882.51
02-ENE-2017	8336818	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021035814896239	390.24		157,272.75
02-ENE-2017	8644764	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015744914899291	472.20		157,744.95
02-ENE-2017	8644765	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007433314890217	840.60		158,585.55
02-ENE-2017	8518275	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016988614893278	608.34		159,193.89
02-ENE-2017	8518277	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014271714895213	842.92		160,036.81
02-ENE-2017	8336991	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015961414894291	293.28		160,330.09
02-ENE-2017	3144513	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029134114897255	446.58		160,776.67
02-ENE-2017	8392990	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026833914890282	349.02		161,125.69
03-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000032		384.00	160,741.69
03-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000032		61.44	160,680.25
03-ENE-2017	8275175	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023791714903282	315.06		160,995.31
03-ENE-2017	8275179	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019113314900205	882.60		161,877.91
03-ENE-2017	8304773	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008304414900215	495.66		162,373.57
03-ENE-2017	5010589	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10.00		162,383.57
03-ENE-2017	8363969	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014468614905212	664.92		163,048.49
03-ENE-2017	8363974	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023944414901219	2,425.82		165,474.31
03-ENE-2017	9964860	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026552214904255	671.42		166,145.73
03-ENE-2017	7715937	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009985014902239	731.85		166,877.58
03-ENE-2017	2501031	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018477614902293	420.42		167,298.00
03-ENE-2017	8577518	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013691414909285	374.34		167,672.34
03-ENE-2017	9997022	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016044514902252	470.36		168,142.70
03-ENE-2017	2785197	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007671614909207	441.82		168,584.52
03-ENE-2017	2785200	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014481214906286	853.68		169,438.20
03-ENE-2017	8364067	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017390414904275	978.66		170,416.86
03-ENE-2017	7549997	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008364514907239	2,330.16		172,747.02
03-ENE-2017	7549998	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001041114906230	1,261.08		174,008.10
03-ENE-2017	7549999	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001041014906217	1,252.62		175,260.72
03-ENE-2017	0007540	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002046014900258	840.60		176,101.32
03-ENE-2017	0007541	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002045914900261	840.60		176,941.92
03-ENE-2017	7758263	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005785614908282	1,218.20		178,160.12
03-ENE-2017	7758264	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001339214909297	2,451.41		180,611.53
03-ENE-2017	3302704	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027689514908265	1,252.02		181,863.55
03-ENE-2017	1233019	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007351814904255	1,855.41		183,718.96
03-ENE-2017	8518796	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019811814904232	370.42		184,089.38
03-ENE-2017	8518797	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017320914908282	930.44		185,019.82
03-ENE-2017	2637072	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012292614901218	533.62		185,553.44
03-ENE-2017	8645646	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026996614907291	833.74		186,387.18
03-ENE-2017	8337456	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019931514900202	491.46		186,878.64
03-ENE-2017	2952284	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019088814902274	357.70		187,236.34
03-ENE-2017	1212064	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018663514908220	304.38		187,540.72
03-ENE-2017	6622516	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024121614909281	323.10		187,863.82
03-ENE-2017	6622517	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016583014907255	802.92		188,666.74
03-ENE-2017	1212173	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000603014901237	1,642.62		190,309.36
03-ENE-2017	8121125	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007323314901225	368.84		190,678.20
03-ENE-2017	8121130	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009000214900280	882.60		191,560.80
03-ENE-2017	0289428	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024077514906209	333.10		191,893.90
03-ENE-2017	0114675	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018113114909262	408.30		192,302.20
03-ENE-2017	0114682	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012404814900260	840.60		193,142.80
03-ENE-2017	9535809	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378614900279	1,986.66		195,129.46
03-ENE-2017	9535813	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378514908273	1,905.72		197,035.18
03-ENE-2017	3145134	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006648314906277	445.14		197,480.32
03-ENE-2017	3145138	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014590014906285	878.16		198,358.48
04-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000042		504.00	197,854.48
04-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000042		80.64	197,773.84
04-ENE-2017	2501688	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017229214913250	288.54		198,062.38
04-ENE-2017	2648069	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019536214912296	369.06		198,431.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868125531239001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	2246028	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015687414918297	2,002.80		200,434.24
04-ENE-2017	2246031	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011449114913255	1,620.66		202,054.90
04-ENE-2017	0289636	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027453114915277	1,263.10		203,318.00
04-ENE-2017	7954538	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000278014917264	9,998.66		213,316.66
04-ENE-2017	7048502	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024840914910208	330.00		213,646.66
04-ENE-2017	7954566	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010661614912244	460.48		214,107.14
04-ENE-2017	7048505	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016570714917293	802.92		214,910.06
04-ENE-2017	7954569	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000543814910227	882.60		215,792.66
04-ENE-2017	8578413	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015259414910295	840.60		216,633.26
04-ENE-2017	8578414	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014351514915226	432.00		217,065.26
04-ENE-2017	7696790	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017276314910291	840.60		217,905.86
04-ENE-2017	7696791	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024629614916219	342.90		218,248.76
04-ENE-2017	0289768	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013781514913241	3,927.06		222,175.82
04-ENE-2017	1124114	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018158414917282	986.04		223,161.86
04-ENE-2017	6836893	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012422214911290	2,931.66		226,093.52
04-ENE-2017	6836896	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006841214914279	3,569.16		229,662.68
04-ENE-2017	8646494	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006843514912229	1,996.38		231,659.06
04-ENE-2017	8646514	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006843414912216	1,992.96		233,652.02
04-ENE-2017	8646530	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015551714916248	1,794.12		235,446.14
04-ENE-2017	8646539	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016557114916283	1,794.12		237,240.26
04-ENE-2017	6564047	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012428214911295	5,538.84		242,779.10
04-ENE-2017	6594116	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014523414915236	847.31		243,626.41
04-ENE-2017	8276068	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015898214919269	334.38		243,960.79
04-ENE-2017	4214837	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025792714915267	2,793.08		246,753.87
04-ENE-2017	0995942	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019947514911279	10,219.06		256,972.93
04-ENE-2017	7759041	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008522414912211	715.96		257,688.89
04-ENE-2017	3303968	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019548014919243	790.49		258,479.38
04-ENE-2017	4208104	ABONO POR COBRANZA 10000385514918236	4,591.38		263,070.76
04-ENE-2017	4656830	ABONO POR COBRANZA 20011307614913210	11,838.17		274,908.93
05-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000031			274,536.93
05-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000031		372.00	274,477.41
05-ENE-2017	2059096	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013538814925227	842.92	59.52	275,320.33
05-ENE-2017	2059146	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018959614929238	315.48		275,635.81
05-ENE-2017	7049317	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001193014920251	840.60		276,476.41
05-ENE-2017	7049319	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006456514921211	560.46		277,036.87
05-ENE-2017	1212783	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002173414927270	896.68		277,933.55
05-ENE-2017	1212784	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010171514927217	632.64		278,566.19
05-ENE-2017	1212787	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010171814926243	643.12		279,209.31
05-ENE-2017	1212788	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002173714927212	896.68		280,105.99
05-ENE-2017	2648808	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014361814926240	878.16		280,984.15
05-ENE-2017	2648810	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008450514925280	523.32		281,507.47
05-ENE-2017	8249350	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019315114925238	431.14		281,938.61
05-ENE-2017	8249353	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014974114920279	840.60		282,779.21
05-ENE-2017	3135806	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008162314929216	765.36		283,544.57
05-ENE-2017	3135809	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004441614929202	1,294.50		284,839.07
05-ENE-2017	6682371	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026595114929274	4,528.26		289,367.33
05-ENE-2017	6869096	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014470714929291	697.92		290,065.25
05-ENE-2017	6869099	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017391414922203	1,029.04		291,094.29
05-ENE-2017	0734716	DEPOSITO CON CHEQUE 10011451614920278	8,937.90		300,032.19
05-ENE-2017	0203893	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022273414929225	409.26		300,441.45
05-ENE-2017	0203894	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017704614920295	840.60		301,282.05
05-ENE-2017	8579392	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007698014920226	840.60		302,122.65
05-ENE-2017	8579394	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011340114929271	408.18		302,530.83
05-ENE-2017	8579398	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001415414920254	840.60		303,371.43
05-ENE-2017	8579401	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005401514925266	439.98		303,811.41
05-ENE-2017	8141013	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018811614924229	1,675.92		305,487.33
05-ENE-2017	8154951	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019833714922202	382.38		305,869.71
05-ENE-2017	8154952	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014943414927238	802.92		306,672.63
05-ENE-2017	8154953	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019403914923286	317.22		306,989.85
05-ENE-2017	8154954	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013828814929232	928.44		307,918.29
05-ENE-2017	2787163	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012446714929291	1,510.86		309,429.15
05-ENE-2017	2787165	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015513514928297	2,731.32		312,160.47
05-ENE-2017	2787167	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015513414927271	346.80		312,507.27

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	2787168	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007972714927217	1,971.30		314,478.57
05-ENE-2017	6682628	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024224714928292	295.68		314,774.25
05-ENE-2017	2851629	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027876714927288	350.10		315,124.35
05-ENE-2017	3304993	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012340914928276	415.68		315,540.03
05-ENE-2017	8647865	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023142814923210	1,873.20		317,413.23
05-ENE-2017	8647870	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018836214922297	1,392.12		318,805.35
05-ENE-2017	2851727	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031104814926295	1,396.56		320,201.91
05-ENE-2017	2125961	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027550414921253	415.56		320,617.47
05-ENE-2017	7102361	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032426114922207	2,241.16		322,858.63
05-ENE-2017	2616771	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011988714924269	1,128.48		323,987.11
06-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000042		504.00	323,483.11
06-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000042		80.64	323,402.47
06-ENE-2017	2787487	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021645414935248	438.02		323,840.49
06-ENE-2017	1142303	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006155914930204	882.60		324,723.09
06-ENE-2017	1142304	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013211814938228	365.06		325,088.15
06-ENE-2017	6837620	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006801414930211	1,743.78		326,831.93
06-ENE-2017	2891898	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005234914937229	6,637.38		333,469.31
06-ENE-2017	2891901	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005234714938216	5,768.28		339,237.59
06-ENE-2017	2356434	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004123314932210	425.58		339,663.17
06-ENE-2017	0723469	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020213514936274	282.06		339,945.23
06-ENE-2017	7698313	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017573714933217	606.18		340,551.41
06-ENE-2017	7698315	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012114314930293	840.60		341,392.01
06-ENE-2017	6683577	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015904414933229	297.90		341,689.91
06-ENE-2017	2892270	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032097914930263	351.16		342,041.07
06-ENE-2017	2892271	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019330314930289	882.60		342,923.67
06-ENE-2017	2006786	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005042114939210	715.08		343,638.75
06-ENE-2017	2006788	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012681314937267	277.38		343,916.13
06-ENE-2017	6358261	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000695914937203	5,586.72		349,502.85
06-ENE-2017	2356949	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007462714934255	614.94		350,117.79
06-ENE-2017	6358277	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000348814936258	5,976.96		356,094.75
06-ENE-2017	6358280	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000552814930240	7,568.04		363,662.79
06-ENE-2017	6358284	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000328914934207	7,606.98		371,269.77
06-ENE-2017	6358295	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000338914930271	5,947.98		377,217.75
06-ENE-2017	9767091	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016777214936294	1,201.71		378,419.46
06-ENE-2017	0084842	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018949114933287	909.56		379,329.02
06-ENE-2017	0084843	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017806814933240	2,532.87		381,861.89
09-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000024		288.00	381,573.89
09-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000024		46.08	381,527.81
09-ENE-2017	8396126	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007624314943211	590.38		382,118.19
09-ENE-2017	8396127	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004978714947246	850.60		382,968.79
09-ENE-2017	6838065	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011952014960229	882.60		383,851.39
09-ENE-2017	6838068	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009334014960236	519.18		384,370.57
09-ENE-2017	7791541	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010617914960275	840.60		385,211.17
09-ENE-2017	8929563	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010975214964265	1,409.84		386,621.01
09-ENE-2017	8929566	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005712114961261	2,796.41		389,417.42
09-ENE-2017	8181985	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019024414964265	279.66		389,697.08
09-ENE-2017	8181986	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018181914969202	564.60		390,261.68
09-ENE-2017	0086418	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005125214962293	1,571.64		391,833.32
09-ENE-2017	0086420	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001124214961219	1,190.46		393,023.78
09-ENE-2017	0086421	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016611214966203	403.14		393,426.92
09-ENE-2017	2816209	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000468014960211	882.60		394,309.52
09-ENE-2017	2816211	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013339014963210	489.20		394,798.72
09-ENE-2017	7559941	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025111614963297	345.36		395,144.08
09-ENE-2017	8037540	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012526214962285	761.04		395,905.12
09-ENE-2017	8037541	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011947614960276	840.60		396,745.72
09-ENE-2017	0831868	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022545914962216	292.92		397,038.64
09-ENE-2017	0831869	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016852514967223	802.92		397,841.56
09-ENE-2017	3147941	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010868514961274	1,870.56		399,712.12
09-ENE-2017	3147945	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017669314964261	2,727.00		402,439.12
09-ENE-2017	6801064	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018776014960269	882.60		403,321.72
09-ENE-2017	6801065	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029214514968273	418.92		403,740.64
10-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000023		276.00	403,464.64
10-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000023		44.16	403,420.48
10-ENE-2017	8156322	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007503214978236	547.60		403,968.08
10-ENE-2017	8156324	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003284114970295	882.60		404,850.68
10-ENE-2017	8993754	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019414814976239	802.99		405,653.67
10-ENE-2017	6566445	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002268014974233	2,737.32		408,390.99
10-ENE-2017	2956318	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022393514975235	604.32		408,995.31
10-ENE-2017	2956319	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016025914977296	802.92		409,798.23
10-ENE-2017	8182677	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007286414977212	802.92		410,601.15
10-ENE-2017	8182679	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017348714979248	292.26		410,893.41
10-ENE-2017	0833273	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014344314970292	882.60		411,776.01
10-ENE-2017	0833274	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008091414978295	530.28		412,306.29
10-ENE-2017	4356426	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006627114971250	1,502.10		413,808.39
10-ENE-2017	4356427	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009518114970268	1,804.47		415,612.86
10-ENE-2017	4194174	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019424814971290	290.06		415,902.92
10-ENE-2017	4194179	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014664414975283	842.92		416,745.84
10-ENE-2017	7906894	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011350514971226	863.40		417,609.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868125531239001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	7906897	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003472114970288	840.60		418,449.84
10-ENE-2017	8767444	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013761914972247	600.24		419,050.08
10-ENE-2017	6942849	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015315514970289	840.60		419,890.68
10-ENE-2017	6942871	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020370114972227	307.86		420,198.54
10-ENE-2017	1214350	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010594314970269	2,196.42		422,394.96
10-ENE-2017	3148542	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009701714979274	697.92		423,092.88
10-ENE-2017	1214351	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014245814972280	978.60		424,071.48
10-ENE-2017	1214354	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022895214978287	1,726.08		425,797.56
10-ENE-2017	1214355	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006765714977277	1,961.64		427,759.20
10-ENE-2017	1214356	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022895114971280	1,630.92		429,390.12
10-ENE-2017	7906954	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001009114974286	582.92		429,973.04
10-ENE-2017	7906998	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030703914977225	312.96		430,286.00
10-ENE-2017	7906999	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019294714970277	840.60		431,126.60
10-ENE-2017	3148621	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000931214970267	5,391.28		436,517.88
10-ENE-2017	0998418	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018052414973281	1,405.38		437,923.26
10-ENE-2017	0998420	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018052014973229	1,405.38		439,328.64
10-ENE-2017	0998421	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018052614973210	1,405.38		440,734.02
10-ENE-2017	0998423	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018052114973242	1,405.38		442,139.40
10-ENE-2017	0998424	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018052314973268	1,405.38		443,544.78
10-ENE-2017	0998425	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018052514973294	1,405.38		444,950.16
10-ENE-2017	8124335	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014272714979244	783.18		445,733.34
10-ENE-2017	2639776	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005688614976209	1,525.14		447,258.48
10-ENE-2017	6982633	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011317014974243	3,184.26		450,442.74
10-ENE-2017	0998534	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018054114975205	1,517.38		451,960.12
10-ENE-2017	0998537	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018054214975218	1,517.38		453,477.50
10-ENE-2017	0998538	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018054314975231	1,517.38		454,994.88
10-ENE-2017	6566991	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000325514974269	11,305.62		466,300.50
10-ENE-2017	0998543	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018054414975244	1,517.38		467,817.88
10-ENE-2017	1926904	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015661314972265	548.70		468,366.58
10-ENE-2017	1926906	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009803214970246	840.60		469,207.18
10-ENE-2017	8545203	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005188414979204	407.22		469,614.40
10-ENE-2017	9968235	ABONO POR COBRANZA 10022267914979230	409.26		470,023.66
10-ENE-2017	0357762	ABONO POR COBRANZA 20018078914970276	840.60		470,864.26
11-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000048		576.00	470,288.26
11-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000048		92.16	470,196.10
11-ENE-2017	2505893	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022101614987234	345.16		470,541.26
11-ENE-2017	2505894	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018901514980293	840.60		471,381.86
11-ENE-2017	8002405	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005123614983284	677.52		472,059.38
11-ENE-2017	8002410	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009367514988256	370.44		472,429.82
11-ENE-2017	6862050	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029940414982269	939.72		473,369.54
11-ENE-2017	8513611	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007496114981251	613.32		473,982.86
11-ENE-2017	8513617	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008504114986242	556.44		474,539.30
11-ENE-2017	8513620	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011332914984233	462.04		475,001.34
11-ENE-2017	8513621	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007665414980272	882.60		475,883.94
11-ENE-2017	3148969	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018035914987234	1,821.12		477,705.06
11-ENE-2017	3148971	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011446514982265	1,717.86		479,422.92
11-ENE-2017	4369326	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003613214985235	3,659.88		483,082.80
11-ENE-2017	3148973	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018022414982228	1,860.72		484,943.52
11-ENE-2017	3148977	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018022614984280	1,841.22		486,784.74
11-ENE-2017	3148978	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010629814987223	1,940.70		488,725.44
11-ENE-2017	3148979	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023946814984286	1,192.50		489,917.94
11-ENE-2017	3148980	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023966714981272	1,242.46		491,160.40
11-ENE-2017	3148984	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023967414982263	1,151.40		492,311.80
11-ENE-2017	3148985	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011482914981215	1,824.37		494,136.17
11-ENE-2017	3148986	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012061614989241	1,469.05		495,605.22
11-ENE-2017	0998796	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018392614982285	978.60		496,583.82
11-ENE-2017	0998797	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018392414982259	978.60		497,562.42
11-ENE-2017	0998800	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018392514982272	978.60		498,541.02
11-ENE-2017	0998801	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018392214982233	978.60		499,519.62
11-ENE-2017	0998803	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018392714982201	978.60		500,498.22
11-ENE-2017	0998805	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018392114982220	978.60		501,476.82
11-ENE-2017	7958725	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022906914980257	1,899.54		503,376.36
11-ENE-2017	0801809	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023833014987225	335.40		503,711.76

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2017	8642010	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012435714987234	2,231.34		505,943.10
11-ENE-2017	0801810	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018122314980235	840.60		506,783.70
11-ENE-2017	0830127	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005235814987221	19,930.87		526,714.57
11-ENE-2017	3006152	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026102314984217	3,054.06		529,768.63
11-ENE-2017	0369346	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020707814987284	2,231.34		531,999.97
11-ENE-2017	1927468	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032139814985246	14,657.46		546,657.43
11-ENE-2017	4039554	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006827214984268	644.02		547,301.45
11-ENE-2017	0801884	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003042314984211	1,418.64		548,720.09
11-ENE-2017	7842173	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014144014986279	728.76		549,448.85
11-ENE-2017	7842185	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013443514980233	840.60		550,289.45
11-ENE-2017	8192395	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023949814982214	1,151.40		551,440.85
11-ENE-2017	8369030	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017626614988236	433.62		551,874.47
11-ENE-2017	8369031	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012791114987294	802.92		552,677.39
11-ENE-2017	6802271	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008627014986244	1,504.08		554,181.47
11-ENE-2017	2249009	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010641414980296	840.60		555,022.07
11-ENE-2017	2249014	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005240814985226	452.64		555,474.71
11-ENE-2017	2854985	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013609514988289	364.10		555,838.81
12-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000045		540.00	555,298.81
12-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000045		86.40	555,212.41
12-ENE-2017	6686272	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024771814990285	330.00		555,542.41
12-ENE-2017	6686273	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003524714990265	840.60		556,383.01
12-ENE-2017	6686277	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008689514995267	884.58		557,267.59
12-ENE-2017	6686619	DEPOSITO CON CHEQUE 10000248514990220	10,584.48		567,852.07
12-ENE-2017	5324888	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014715014993258	4,109.34		571,961.41
12-ENE-2017	6686704	DEPOSITO CON CHEQUE 10000782214992296	10,562.64		582,524.05
12-ENE-2017	6839872	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031205214991214	1,780.98		584,305.03
12-ENE-2017	4195493	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007916714994251	528.12		584,833.15
12-ENE-2017	4195495	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001629414990215	840.60		585,673.75
12-ENE-2017	4195496	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009113914992232	382.38		586,056.13
12-ENE-2017	4195497	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001833714990217	840.60		586,896.73
12-ENE-2017	0999700	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010553314998217	3,501.30		590,398.03
12-ENE-2017	8398954	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017696014990227	840.60		591,238.63
12-ENE-2017	8398957	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015737414991293	915.84		592,154.47
12-ENE-2017	8398958	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022661414995234	517.20		592,671.67
12-ENE-2017	8398959	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003513514997271	1,994.40		594,666.07
12-ENE-2017	0403705	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944014991256	1,874.98		596,541.05
12-ENE-2017	0403708	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944114997250	1,873.00		598,414.05
12-ENE-2017	0403710	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944214993211	2,225.64		600,639.69
12-ENE-2017	6568221	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018548714999265	1,279.68		601,919.37
12-ENE-2017	6568222	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008544814997245	1,580.94		603,500.31
12-ENE-2017	6568225	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031191014996236	1,465.86		604,966.17
12-ENE-2017	7468738	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011923814990247	840.60		605,806.77
12-ENE-2017	7468740	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012736114992291	766.32		606,573.09
12-ENE-2017	8037488	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005892314998290	411.48		606,984.57
12-ENE-2017	8037460	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005892414992225	408.84		607,393.41
12-ENE-2017	8037491	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004966114990206	840.60		608,234.01
12-ENE-2017	8037503	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009849914990258	840.60		609,074.61
13-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000028		336.00	608,738.61
13-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000028		53.76	608,684.85
13-ENE-2017	4947881	ABONO POR COBRANZA 10022267715004260	440.79		609,125.64
13-ENE-2017	8546588	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020454315009227	350.38		609,476.02
13-ENE-2017	8546589	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014635815007248	850.60		610,326.62
13-ENE-2017	7503047	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007755115000221	674.96		611,001.58
13-ENE-2017	7503050	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007033715000283	882.60		611,884.18
13-ENE-2017	2009628	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006661915000265	882.60		612,766.78
13-ENE-2017	2009629	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014692415000242	383.84		613,150.62
13-ENE-2017	8245377	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008630915009210	1,952.46		615,103.08
13-ENE-2017	8546666	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014673315007225	802.92		615,906.00
13-ENE-2017	8546667	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020269015003265	317.22		616,223.22
13-ENE-2017	6687259	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012402715005204	14,146.56		630,369.78
13-ENE-2017	6351510	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008984715004254	544.78		630,914.56
13-ENE-2017	6351513	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009031215000206	882.60		631,797.16
13-ENE-2017	4031407	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019321815001240	424.92		632,222.08
13-ENE-2017	8011422	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024976415000257	380.72		632,602.80
13-ENE-2017	8011423	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017309815000229	882.60		633,485.40
13-ENE-2017	8515470	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025754015004247	644.46		634,129.86
13-ENE-2017	8644165	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022398215009260	471.12		634,600.98
13-ENE-2017	8644168	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016466415007246	802.92		635,403.90
13-ENE-2017	6774976	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000282715000210	8,640.20		644,044.10
13-ENE-2017	6774986	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021224015007264	364.40		644,408.50
13-ENE-2017	6774993	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000572115009202	13,693.16		658,101.66
13-ENE-2017	6984149	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000424115007286	4,283.60		662,385.26
13-ENE-2017	7106211	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023807415005269	417.18		662,802.44
13-ENE-2017	6864312	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000326915005278	7,182.78		669,985.22
13-ENE-2017	2631334	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027383415008224	465.30		670,450.52
13-ENE-2017	6891987	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006255915004251	441.76		670,892.28
13-ENE-2017	6599661	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018101215007265	802.92		671,695.20
16-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000028		336.00	671,359.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868125531239001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000028		53.76	671,305.44
16-ENE-2017	2093125	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014717815016271	2,350.00		673,655.44
16-ENE-2017	2093129	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017629515012220	2,000.00		675,655.44
16-ENE-2017	7858309	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008561915038202	1,664.76		677,320.20
16-ENE-2017	0281638	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002481015038251	922.16		678,242.36
16-ENE-2017	0281642	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005454815034210	416.52		678,658.88
16-ENE-2017	0029514	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019365515032238	915.76		679,574.64
16-ENE-2017	6892378	DEPOSITO CON CHEQUE 10005263015033243	12,056.10		691,630.74
16-ENE-2017	4359488	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024518615032285	5,297.58		696,928.32
16-ENE-2017	4359491	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024519815031218	5,352.44		702,280.76
16-ENE-2017	8185865	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030659215038202	326.74		702,607.50
16-ENE-2017	8185868	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018714515030278	882.60		703,490.10
16-ENE-2017	2631829	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013999115030260	840.60		704,330.70
16-ENE-2017	2631834	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017036015030284	415.86		704,746.56
16-ENE-2017	7858575	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032242215032207	1,709.70		706,456.26
16-ENE-2017	8611587	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031149115037247	5,198.04		711,654.30
16-ENE-2017	8611588	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031149015031253	4,913.66		716,567.96
16-ENE-2017	4361745	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006017915033201	3,057.48		719,625.44
16-ENE-2017	2052575	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002372215037216	1,369.86		720,995.30
16-ENE-2017	2052576	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002372315033274	1,701.00		722,696.30
16-ENE-2017	2052577	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013633515031234	752.76		723,449.06
16-ENE-2017	2052578	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013633715031260	752.76		724,201.82
16-ENE-2017	7755120	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003717215038206	1,182.42		725,384.24
16-ENE-2017	6656785	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006905415034206	585.26		725,969.50
16-ENE-2017	4359728	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013374615036239	940.92		726,910.42
16-ENE-2017	6892713	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028531615030222	1,404.54		728,314.96
16-ENE-2017	7795956	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030284915039283	1,381.62		729,696.58
16-ENE-2017	7795960	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031754915030235	1,471.12		731,167.70
16-ENE-2017	8484349	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019837415032294	631.62		731,799.32
16-ENE-2017	4359881	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018626515033227	1,551.92		733,351.24
16-ENE-2017	1258328	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011703015036275	889.56		734,240.80
16-ENE-2017	1258329	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012192715031208	964.26		735,205.06
16-ENE-2017	2857471	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026548415032241	1,559.40		736,764.46
16-ENE-2017	2857485	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027897615032231	1,140.66		737,905.12
16-ENE-2017	2857486	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004821915039261	45,939.96		783,845.08
16-ENE-2017	7463727	DEPOSITO CON CHEQUE 10007702615032217	728,748.62		1,512,593.70
16-ENE-2017	2508891	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023453515035268	417.30		1,513,011.00
17-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000036		432.00	1,512,579.00
17-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000036		69.12	1,512,509.88
17-ENE-2017	8391026	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017907415046233	878.16		1,513,388.04
17-ENE-2017	4362057	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019834115047286	377.28		1,513,765.32
17-ENE-2017	4362065	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019815615048246	377.10		1,514,142.42
17-ENE-2017	8391058	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005612815049228	404.10		1,514,546.52
17-ENE-2017	8127845	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019461915040236	840.60		1,515,387.12
17-ENE-2017	1147804	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012942215047253	802.92		1,516,190.04
17-ENE-2017	1147805	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018635515048214	304.38		1,516,494.42
17-ENE-2017	1147806	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006411415040224	840.60		1,517,335.02
17-ENE-2017	1147807	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015843515045270	289.80		1,517,624.82
17-ENE-2017	0991570	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018501315042253	312.24		1,517,937.06
17-ENE-2017	8127899	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030969715042294	431.04		1,518,368.10
17-ENE-2017	9992695	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022924115044284	330.24		1,518,698.34
17-ENE-2017	9992697	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016099815043210	325.38		1,519,023.72
17-ENE-2017	8563454	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005905115044270	5,236.20		1,524,259.92
17-ENE-2017	2811844	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004502015046226	1,421.60		1,525,681.52
17-ENE-2017	1232584	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000716515047296	484.16		1,526,165.68
17-ENE-2017	1232585	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007216615045245	1,986.72		1,528,152.40
17-ENE-2017	8247886	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004285115049218	5,565.84		1,533,718.24
17-ENE-2017	8247888	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004318215049269	541.38		1,534,259.62
17-ENE-2017	8247892	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004318515047282	55.56		1,534,315.18
17-ENE-2017	8247900	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004318615044256	145.26		1,534,460.44
17-ENE-2017	8247902	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004318315045230	492.48		1,534,952.92
17-ENE-2017	8247906	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004864815044230	27,719.64		1,562,672.56
17-ENE-2017	8247907	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012549015041250	120,854.58		1,683,527.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2017	7107422	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016541415040294	478.92		1,684,006.06
17-ENE-2017	7107428	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008337615040292	840.60		1,684,846.66
17-ENE-2017	1148219	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015111715042296	353.50		1,685,200.16
17-ENE-2017	0656397	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000673715044249	2,664.37		1,687,864.53
17-ENE-2017	1232822	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031214215045229	1,658.10		1,689,522.63
17-ENE-2017	0656401	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003019315047290	2,293.87		1,691,816.50
17-ENE-2017	8683112	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022379215040287	1,717.80		1,693,534.30
17-ENE-2017	2784886	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007749915041261	573.24		1,694,107.54
17-ENE-2017	4197827	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007927615045248	382.82		1,694,490.36
17-ENE-2017	4197830	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001270715040259	882.60		1,695,372.96
17-ENE-2017	6778369	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014464215048222	357.78		1,695,730.74
17-ENE-2017	6689783	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000644015042263	3,574.92		1,699,305.66
18-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000036		432.00	1,698,873.66
18-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000036		69.12	1,698,804.54
18-ENE-2017	0001124	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029573615052209	345.88		1,699,150.42
18-ENE-2017	8647087	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005235315053293	5,251.08		1,704,401.50
18-ENE-2017	2353999	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020498615057275	3,149.46		1,707,550.96
18-ENE-2017	2354000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014230515059217	3,348.36		1,710,899.32
18-ENE-2017	2354001	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020498515052294	3,658.26		1,714,557.58
18-ENE-2017	2354002	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019237315053287	1,659.00		1,716,216.58
18-ENE-2017	8833881	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018677815057270	46,725.54		1,762,942.12
18-ENE-2017	8187353	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006772415058231	2,553.54		1,765,495.66
18-ENE-2017	8187356	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000194915052206	2,945.00		1,768,440.66
18-ENE-2017	8362824	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010495015059256	2,797.20		1,771,237.86
18-ENE-2017	8362829	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003717115058227	1,182.42		1,772,420.28
18-ENE-2017	0668106	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000405715057234	2,750.52		1,775,170.80
18-ENE-2017	0668109	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013250815056267	692.76		1,775,863.56
18-ENE-2017	6832104	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027113515050233	458.50		1,776,322.06
18-ENE-2017	4034552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032242515054209	1,630.80		1,777,952.86
18-ENE-2017	4034553	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032242615051280	1,617.48		1,779,570.34
18-ENE-2017	4034554	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031205315051205	1,655.28		1,781,225.62
18-ENE-2017	2053522	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009448015054233	602.46		1,781,828.08
18-ENE-2017	2053523	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013256615050265	840.60		1,782,668.68
18-ENE-2017	4213693	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024831215057223	340.00		1,783,008.68
18-ENE-2017	0656986	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008547815055248	1,152.24		1,784,160.92
18-ENE-2017	0656992	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008548415052271	1,697.10		1,785,858.02
18-ENE-2017	2952435	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016955615055290	1,841.81		1,787,699.83
18-ENE-2017	7586537	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005281815051262	471.96		1,788,171.79
18-ENE-2017	2898283	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017752715052201	1,392.12		1,789,563.91
18-ENE-2017	2898284	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025564815054215	1,510.14		1,791,074.05
19-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000026		312.00	1,790,762.05
19-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000026		49.92	1,790,712.13
19-ENE-2017	7953463	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012120515060270	840.60		1,791,552.73
19-ENE-2017	7953475	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017648815065210	541.14		1,792,093.87
19-ENE-2017	6537880	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005489715068248	645.12		1,792,738.99
19-ENE-2017	6537881	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009168515063294	677.52		1,793,416.51
19-ENE-2017	3927608	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000868415069227	765.36		1,794,181.87
19-ENE-2017	3927609	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003235615069211	769.56		1,794,951.43
19-ENE-2017	2053797	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018992515067293	802.92		1,795,754.35
19-ENE-2017	2053798	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016688115066294	494.34		1,796,248.69
19-ENE-2017	6561238	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033704815065265	1,635.22		1,797,883.91
19-ENE-2017	8249692	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004318415065277	320.28		1,798,204.19
19-ENE-2017	0662500	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000267315061223	7,995.96		1,806,200.15
19-ENE-2017	6986474	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000436215068273	3,092.22		1,809,292.37
19-ENE-2017	8249765	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019219915067236	2,230.26		1,811,522.63
19-ENE-2017	8249766	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019220015064237	1,453.32		1,812,975.95
19-ENE-2017	7465800	DEPOSITO CON CHEQUE 10020490315066201	3,435.72		1,816,411.67
19-ENE-2017	7465801	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518815064247	3,354.54		1,819,766.21
19-ENE-2017	7465802	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518715064234	3,354.54		1,823,120.75
19-ENE-2017	7465803	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518615062292	3,428.16		1,826,548.91
19-ENE-2017	0662557	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008417115060223	2,136.26		1,828,685.17
19-ENE-2017	2633183	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014881515067264	2,170.32		1,830,855.49
19-ENE-2017	2633184	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019227815061227	2,109.90		1,832,965.39
19-ENE-2017	4035422	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012843215068271	480.00		1,833,445.39
19-ENE-2017	2002309	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019992015063261	3,216.58		1,836,661.97
19-ENE-2017	6538223	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003512915069230	3,798.24		1,840,460.21
19-ENE-2017	7757808	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014886415069265	2,372.34		1,842,832.55
19-ENE-2017	0815562	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008035015062245	521.28		1,843,353.83
19-ENE-2017	0815563	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009412015060256	840.60		1,844,194.43
19-ENE-2017	2814244	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002502015066261	878.16		1,845,072.59
19-ENE-2017	2814247	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031700815067201	433.92		1,845,506.51
19-ENE-2017	2814248	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003794415067274	625.44		1,846,131.95
19-ENE-2017	8613486	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012263515060203	2,114.02		1,848,245.97
20-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000031		372.00	1,847,873.97
20-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000031		59.52	1,847,814.45
20-ENE-2017	2355493	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012234815463220	2,012.28		1,849,826.73
20-ENE-2017	2618928	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019690315074227	3,494.06		1,853,320.79
20-ENE-2017	8306288	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031233615073230	891.27		1,854,212.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868125531239001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2017	2899132	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014696115072222	279.60		1,854,491.66
20-ENE-2017	8648855	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015204615070289	882.60		1,855,374.26
20-ENE-2017	8648862	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023263115075257	417.18		1,855,791.44
20-ENE-2017	2355658	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007542415468232	576.48		1,856,367.92
20-ENE-2017	3307845	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013449515070267	840.60		1,857,208.52
20-ENE-2017	3307840	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016398415078229	286.44		1,857,494.96
20-ENE-2017	8095969	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028605315072214	345.88		1,857,840.84
20-ENE-2017	6807266	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028700115071210	323.16		1,858,164.00
20-ENE-2017	0114187	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031071115079239	300.00		1,858,464.00
20-ENE-2017	3308004	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014464515078215	357.78		1,858,821.78
20-ENE-2017	3307995	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005536115078258	476.70		1,859,298.48
20-ENE-2017	3308008	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014464415078202	357.78		1,859,656.26
23-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000015		180.00	1,859,476.26
23-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000015		28.80	1,859,447.46
23-ENE-2017	7043076	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019767715088262	922.16		1,860,369.62
23-ENE-2017	7043079	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003805215087248	647.02		1,861,016.64
23-ENE-2017	4215620	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010611715089247	765.36		1,861,782.00
23-ENE-2017	4215623	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003122815084210	739.98		1,862,521.98
23-ENE-2017	6987723	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000377515463296	12,870.36		1,875,392.34
23-ENE-2017	3136148	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004237515106218	1,759.00		1,877,151.34
23-ENE-2017	8033214	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008553315468266	2,012.90		1,879,164.24
23-ENE-2017	2356421	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000551915463254	2,996.16		1,882,160.40
23-ENE-2017	3308488	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019548015109291	790.50		1,882,950.90
23-ENE-2017	7955515	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008779915469252	390.78		1,883,341.68
23-ENE-2017	6593841	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019809315109220	381.32		1,883,723.00
23-ENE-2017	4037402	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025557315101271	380.42		1,884,103.42
23-ENE-2017	4197928	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012427315108236	4,282.22		1,888,385.64
23-ENE-2017	4216391	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003823615107284	1,152.42		1,889,538.06
23-ENE-2017	4216393	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003533715100253	557.10		1,890,095.16
23-ENE-2017	0086435	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028024115463240	2,632.44		1,892,727.60
23-ENE-2017	8365077	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005084015105246	5,372.22		1,898,099.82
23-ENE-2017	8365081	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009504215106292	8,568.09		1,906,667.91
23-ENE-2017	8365084	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009496115108293	10,325.10		1,916,993.01
23-ENE-2017	8365091	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031152215104283	6,768.90		1,923,761.91
23-ENE-2017	0864107	DEPOSITO CON CHEQUE 10000650015109256	6,905.58		1,930,667.49
23-ENE-2017	8032013	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004602815105291	1,746.30		1,932,413.79
23-ENE-2017	4037561	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007531115461260	626.10		1,933,039.89
23-ENE-2017	2815821	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031900015468232	339.96		1,933,379.85
23-ENE-2017	7759677	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014617515103246	372.98		1,933,752.83
23-ENE-2017	8006173	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017435415106263	340.18		1,934,093.01
23-ENE-2017	7759794	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028430315103247	940.37		1,935,033.38
23-ENE-2017	0289123	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016587015101287	1,494.36		1,936,527.74
23-ENE-2017	0289125	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012466115105230	2,164.80		1,938,692.54
23-ENE-2017	0081852	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012681215104229	304.14		1,938,996.68
23-ENE-2017	6772831	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015685015100252	1,917.82		1,940,914.50
23-ENE-2017	0864463	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014211115461230	1,688.82		1,942,603.32
23-ENE-2017	5034944	ABONO POR COBRANZA 10000378415104251	3,181.92		1,945,785.24
23-ENE-2017	7907298	ABONO POR COBRANZA 10001211115106284	7,099.56		1,952,884.80
23-ENE-2017	7897649	ABONO POR COBRANZA 10002151115108277	6,466.62		1,959,351.42
24-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000035		420.00	1,958,931.42
24-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000035		67.20	1,958,864.22
24-ENE-2017	2357141	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016023515468208	705.62		1,959,569.84
24-ENE-2017	6896419	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025168015463264	387.36		1,959,957.20
24-ENE-2017	0864943	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027771615467260	1,416.92		1,961,374.12
24-ENE-2017	6622467	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001785515110226	840.60		1,962,214.72
24-ENE-2017	6622470	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010235215116228	399.72		1,962,614.44
24-ENE-2017	7549842	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005439415112261	490.56		1,963,105.00
24-ENE-2017	7549844	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016543215116274	878.16		1,963,983.16
24-ENE-2017	7698730	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007367115116296	396.60		1,964,379.76
24-ENE-2017	8006516	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024627815462269	324.38		1,964,704.14
24-ENE-2017	6988411	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000431315460270	3,583.32		1,968,287.46
24-ENE-2017	0289594	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029510315113260	321.96		1,968,609.42
24-ENE-2017	3145678	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006113115117283	373.20		1,968,982.62



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2017	8641320	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020142615467296	1,779.78		1,970,762.40
24-ENE-2017	0330155	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019464715110229	840.60		1,971,603.00
24-ENE-2017	0330156	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030992315117213	331.86		1,971,934.86
24-ENE-2017	6525203	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004080315467294	388.68		1,972,323.54
24-ENE-2017	0278145	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023405715467289	428.54		1,972,752.08
24-ENE-2017	6594954	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014188215114272	889.50		1,973,641.58
24-ENE-2017	8199571	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020128015116224	320.10		1,973,961.68
24-ENE-2017	8121574	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018077815116287	878.16		1,974,839.84
24-ENE-2017	8121578	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005437115110259	453.88		1,975,293.72
25-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000021		252.00	1,975,041.72
25-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000021		40.32	1,975,001.40
25-ENE-2017	7751005	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019989715467289	909.92		1,975,911.32
25-ENE-2017	7826901	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012426215120256	840.60		1,976,751.92
25-ENE-2017	1219311	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000296515129247	6,428.52		1,983,180.44
25-ENE-2017	0653652	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025840715120275	935.56		1,984,116.00
25-ENE-2017	9956233	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000687115127282	2,219.10		1,986,335.10
25-ENE-2017	6774064	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026563815122248	679.08		1,987,014.18
25-ENE-2017	7851882	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030704115465217	316.98		1,987,331.16
25-ENE-2017	2004423	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019992615467273	746.06		1,988,077.22
25-ENE-2017	1219382	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018422415122209	3,851.18		1,991,928.40
25-ENE-2017	6988674	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000950415468232	2,884.28		1,994,812.68
25-ENE-2017	8615700	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012242915468283	2,069.94		1,996,882.62
25-ENE-2017	1123030	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018433515122258	978.60		1,997,861.22
25-ENE-2017	1123040	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008603415127263	3,018.96		2,000,880.18
25-ENE-2017	2817302	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009414615463266	1,318.26		2,002,198.44
25-ENE-2017	2817307	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009464915463206	1,356.84		2,003,555.28
25-ENE-2017	0710837	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012074315125280	738.72		2,004,294.00
25-ENE-2017	6834409	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009454515466271	1,826.70		2,006,120.70
25-ENE-2017	0819114	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011650215120223	978.42		2,007,099.12
25-ENE-2017	4218005	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021650615129211	472.20		2,007,571.32
25-ENE-2017	4218006	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015760615120287	840.60		2,008,411.92
25-ENE-2017	3301042	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014600415121297	574.10		2,008,986.02
25-ENE-2017	7046079	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001243515129209	19,219.14		2,028,205.16
25-ENE-2017	7046086	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001621815120248	25,531.02		2,053,736.18
25-ENE-2017	6834526	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032924015469265	406.58		2,054,142.76
25-ENE-2017	8275702	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004116915121258	2,106.77		2,056,249.53
25-ENE-2017	8275703	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002883115129211	8,884.12		2,065,133.65
25-ENE-2017	7509513	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005746815122270	621.18		2,065,754.83
25-ENE-2017	8007033	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000583015120281	840.60		2,066,595.43
25-ENE-2017	8007036	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010664115127280	474.84		2,067,070.27
25-ENE-2017	4191619	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008664315125258	379.26		2,067,449.53
25-ENE-2017	4191621	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001741715120222	840.60		2,068,290.13
25-ENE-2017	9996144	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012242015120228	1,948.20		2,070,238.33
26-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000032		384.00	2,069,854.33
26-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000032		61.44	2,069,792.89
26-ENE-2017	4039705	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000240515134293	1,775.82		2,071,568.71
26-ENE-2017	2618013	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022750915136262	5,652.31		2,077,221.02
26-ENE-2017	3424343	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023997515137281	1,051.44		2,078,272.46
26-ENE-2017	6775003	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000583515130266	882.60		2,079,155.06
26-ENE-2017	6775006	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017596915132213	961.84		2,080,116.90
26-ENE-2017	6775008	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026593815133238	1,594.66		2,081,711.56
26-ENE-2017	2358837	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030283115469289	1,502.70		2,083,214.26
26-ENE-2017	7581452	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007220615138203	1,916.56		2,085,130.82
26-ENE-2017	3146760	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003601515134285	1,144.04		2,086,274.86
26-ENE-2017	8122443	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029133415465244	561.12		2,086,835.98
26-ENE-2017	6652243	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015478915130235	840.60		2,087,676.58
26-ENE-2017	6652244	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024117815132221	675.00		2,088,351.58
26-ENE-2017	8815834	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016348115137250	2,791.44		2,091,143.02
26-ENE-2017	7077443	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013095315466290	343.08		2,091,486.10
26-ENE-2017	1927869	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017403315461253	375.48		2,091,861.58
26-ENE-2017	1238315	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012862115133279	382.86		2,092,244.44
26-ENE-2017	6989157	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000937815463203	1,153.92		2,093,398.36
26-ENE-2017	6989158	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000937415460209	1,866.78		2,095,265.14
26-ENE-2017	6989161	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009700415465271	664.92		2,095,930.06
26-ENE-2017	6989162	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002381815465226	664.92		2,096,594.98
26-ENE-2017	2891696	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028037415133241	7,327.20		2,103,922.18
26-ENE-2017	0040343	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007604015467245	463.44		2,104,385.62
26-ENE-2017	8309788	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008567315468256	740.52		2,105,126.14
26-ENE-2017	4218755	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024724915133256	352.90		2,105,479.04
26-ENE-2017	4218756	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017928615130238	882.60		2,106,361.64
26-ENE-2017	6989269	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002382815463217	714.92		2,107,076.56
26-ENE-2017	2852563	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000406715138249	5,684.94		2,112,761.50
26-ENE-2017	8543451	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014698415130220	286.40		2,113,047.90
26-ENE-2017	8543452	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000501515130274	840.60		2,113,888.50
26-ENE-2017	2852564	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000982115139286	3,330.42		2,117,218.92
26-ENE-2017	2852571	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000982015136234	3,318.18		2,120,537.10
26-ENE-2017	3301888	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002812515130207	840.60		2,121,377.70
26-ENE-2017	3301895	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002751115135233	727.76		2,122,105.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868125531239001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2017	3301889	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006781615133276	2,578.74		2,124,684.20
26-ENE-2017	6564788	DEPOSITO CON CHEQUE 10006991315137257	2,571.66		2,127,255.86
26-ENE-2017	8018835	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002721415130270	840.60		2,128,096.46
26-ENE-2017	8018836	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008327815131291	480.32		2,128,576.78
26-ENE-2017	5886370	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006391415130235	1,143.16		2,129,719.94
26-ENE-2017	5886371	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002959915132212	961.84		2,130,681.78
26-ENE-2017	5886372	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002959515132257	961.84		2,131,643.62
26-ENE-2017	5886373	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003018815132201	961.84		2,132,605.46
26-ENE-2017	5886374	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003005815132228	961.84		2,133,567.30
26-ENE-2017	5886375	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002959615132270	961.84		2,134,529.14
26-ENE-2017	5886378	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010750715132269	961.84		2,135,490.98
26-ENE-2017	2956964	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010741015135289	2,020.74		2,137,511.72
26-ENE-2017	1259970	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023969915466211	1,774.92		2,139,286.64
26-ENE-2017	6652519	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009808715130296	840.60		2,140,127.24
26-ENE-2017	6652520	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016793515137284	497.94		2,140,625.18
26-ENE-2017	2635926	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007987215136228	2,049.90		2,142,675.08
26-ENE-2017	8489509	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030289615460242	1,478.88		2,144,153.96
26-ENE-2017	8489518	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004376015469262	564.60		2,144,718.56
26-ENE-2017	6775663	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012056615466259	1,444.92		2,146,163.48
26-ENE-2017	7752658	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011734015130290	840.60		2,147,004.08
26-ENE-2017	7752661	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012166015136212	729.84		2,147,733.92
26-ENE-2017	2966789	ABONO POR COBRANZA 10005236515133224	7,502.52		2,155,236.44
26-ENE-2017	0819991	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008626915460257	1,985.58		2,157,222.02
27-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000056		672.00	2,156,550.02
27-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000056		107.52	2,156,442.50
27-ENE-2017	3302213	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000200115144205	2,727.00		2,159,169.50
27-ENE-2017	8396800	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013629215143243	1,144.12		2,160,313.62
27-ENE-2017	8396801	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008252215146244	721.66		2,161,035.28
27-ENE-2017	6565035	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013761615460213	840.60		2,161,875.88
27-ENE-2017	6565037	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012006515465235	379.26		2,162,255.14
27-ENE-2017	4192398	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018657115468247	304.38		2,162,559.52
27-ENE-2017	8643624	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001029415149248	514.32		2,163,073.84
27-ENE-2017	6624361	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005230515460288	2,770.82		2,165,844.66
27-ENE-2017	2636169	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007015515142246	9,316.14		2,175,160.80
27-ENE-2017	4219259	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009485115149267	687.48		2,175,848.28
27-ENE-2017	6652860	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022013315149248	376.50		2,176,224.78
27-ENE-2017	2782269	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013813415463262	954.12		2,177,178.90
27-ENE-2017	6624578	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026409115147221	4,577.28		2,181,756.18
27-ENE-2017	2005611	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001189915142262	7,356.72		2,189,112.90
27-ENE-2017	2005612	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001586015141270	3,538.02		2,192,650.92
27-ENE-2017	6989773	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004881915465279	664.92		2,193,315.84
27-ENE-2017	6989783	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000548215460224	4,943.82		2,198,259.66
27-ENE-2017	7753038	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006009815463233	1,920.36		2,200,180.02
27-ENE-2017	4031413	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006203415145254	1,893.24		2,202,073.26
27-ENE-2017	8644227	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020502315465247	3,222.66		2,205,295.92
27-ENE-2017	8644285	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012407715461221	2,382.84		2,207,678.76
27-ENE-2017	4192847	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000047415147215	9,702.72		2,217,381.48
27-ENE-2017	6685633	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030294715465254	486.36		2,217,867.84
30-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000023		276.00	2,217,591.84
30-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000023		44.16	2,217,547.68
30-ENE-2017	6565613	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019707015173285	1,219.88		2,218,767.56
30-ENE-2017	8182830	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017187315171267	393.42		2,219,160.98
30-ENE-2017	8182831	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014129715170216	840.60		2,220,001.58
30-ENE-2017	6525303	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000534115460244	840.60		2,220,842.18
30-ENE-2017	6525304	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013497715467287	393.84		2,221,236.02
30-ENE-2017	8033812	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029002015466205	705.66		2,221,941.68
30-ENE-2017	8192138	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018923915176229	280.02		2,222,221.70
30-ENE-2017	8816604	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013820015173235	5,053.00		2,227,274.70
30-ENE-2017	3303511	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006776815466224	1,794.56		2,229,069.26
30-ENE-2017	0735272	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009002615174288	473.00		2,229,542.26
30-ENE-2017	0735274	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014773115178276	922.16		2,230,464.42
30-ENE-2017	0698742	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008612815463219	714.92		2,231,179.34
30-ENE-2017	1416515	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021694315172213	1,660.92		2,232,840.26



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	6898822	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000607715178283	6,289.14		2,239,129.40
30-ENE-2017	6898824	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000590015173253	3,466.44		2,242,595.84
30-ENE-2017	6898825	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000615915173229	3,576.66		2,246,172.50
30-ENE-2017	6898826	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000868815172201	5,476.44		2,251,648.94
30-ENE-2017	4032254	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002359315465240	890.60		2,252,539.54
30-ENE-2017	4032258	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007771615466221	470.16		2,253,009.70
30-ENE-2017	0192284	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028850415464271	310.26		2,253,319.96
30-ENE-2017	6835908	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002672715174204	2,521.62		2,255,841.58
30-ENE-2017	7378645	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019695215461222	387.30		2,256,228.88
30-ENE-2017	2295215	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003339715171247	1,247.18		2,257,476.06
30-ENE-2017	0698747	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004881815465266	664.92		2,258,140.98
30-ENE-2017	4367956	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026573615464295	639.42		2,258,780.40
30-ENE-2017	4367957	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026573715464211	639.42		2,259,419.82
30-ENE-2017	4367958	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026573515464282	675.84		2,260,095.66
30-ENE-2017	7905337	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029419715467248	1,172.84		2,261,268.50
30-ENE-2017	7905338	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000656115460219	4,889.78		2,266,158.28
30-ENE-2017	8247226	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030713315460277	357.18		2,266,515.46
30-ENE-2017	8645346	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019473715462205	2,778.84		2,269,294.30
30-ENE-2017	8192479	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022612815171284	2,960.22		2,272,254.52
30-ENE-2017	0125404	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013814715177256	2,371.20		2,274,625.72
30-ENE-2017	0192488	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026997515464286	843.74		2,275,469.46
30-ENE-2017	2854032	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026670915465222	1,231.86		2,276,701.32
30-ENE-2017	4032640	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019485815170205	840.60		2,277,541.92
30-ENE-2017	4032644	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024346815170252	381.24		2,277,923.16
30-ENE-2017	8575811	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001517415460284	1,680.38		2,279,603.54
30-ENE-2017	7754246	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003537515170243	882.60		2,280,486.14
30-ENE-2017	8183480	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024948415173217	352.90		2,280,839.04
30-ENE-2017	0831882	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013912315173238	2,413.07		2,283,252.11
30-ENE-2017	0831883	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021602415176267	304.98		2,283,557.09
30-ENE-2017	6625806	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018586415170279	1,711.66		2,285,268.75
30-ENE-2017	6598648	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014188215174277	464.64		2,285,733.39
31-ENE-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000044		528.00	2,285,205.39
31-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000044		84.48	2,285,120.91
31-ENE-2017	6686743	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013250315181281	321.12		2,285,442.03
31-ENE-2017	6686745	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013228815180241	840.60		2,286,282.63
31-ENE-2017	6981192	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020621115464252	300.72		2,286,583.35
31-ENE-2017	6981194	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015512415469202	564.60		2,287,147.95
31-ENE-2017	6625987	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008459215463267	2,911.86		2,290,059.81
31-ENE-2017	2959190	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016012215465288	882.54		2,290,942.35
31-ENE-2017	9765472	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010694915465272	664.92		2,291,607.27
31-ENE-2017	7754838	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023834915467253	335.40		2,291,942.67
31-ENE-2017	8183943	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022911216102272	369.06		2,292,311.73
31-ENE-2017	0815100	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016142815187255	415.32		2,292,727.05
31-ENE-2017	6626129	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000980415465250	2,256.42		2,294,983.47
31-ENE-2017	6626130	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009336915469261	3,193.56		2,298,177.03
31-ENE-2017	2854514	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004325515180246	186.50		2,298,363.53
31-ENE-2017	2854516	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004325615182285	185.48		2,298,549.01
31-ENE-2017	1125573	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016644115188229	1,862.52		2,300,411.53
31-ENE-2017	8646677	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009748915465257	664.92		2,301,076.45
31-ENE-2017	7755188	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000986715466233	1,794.12		2,302,870.57
31-ENE-2017	7755197	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000793315465261	3,138.66		2,306,009.23
31-ENE-2017	2058118	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033115215463232	305.52		2,306,314.75
31-ENE-2017	8399175	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019988915189227	755.60		2,307,070.35
31-ENE-2017	8646774	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006810915464212	1,977.00		2,309,047.35
31-ENE-2017	6534445	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012771615466276	416.58		2,309,463.93
31-ENE-2017	1921479	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003698515188204	310.62		2,309,774.55
31-ENE-2017	9958537	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000687115181209	915.84		2,310,690.39
31-ENE-2017	8646865	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031233315186266	2,239.26		2,312,929.65
31-ENE-2017	8646866	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032146015189227	2,239.14		2,315,168.79
31-ENE-2017	9958540	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003514315180219	3,104.88		2,318,273.67
31-ENE-2017	0297703	DEPOSITO CON CHEQUE 10012571515187207	3,322.74		2,321,596.41
31-ENE-2017	0297706	DEPOSITO CON CHEQUE 10012571415181213	2,339.88		2,323,936.29
31-ENE-2017	8576915	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012711615463220	347.52		2,324,283.81
31-ENE-2017	8576916	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012711616108246	388.38		2,324,672.19
31-ENE-2017	5327586	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000573715466242	2,543.04		2,327,215.23
31-ENE-2017	6836852	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000240615466269	1,794.12		2,329,009.35
31-ENE-2017	6687732	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018090915189257	2,018.28		2,331,027.63
31-ENE-2017	9998693	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003445615180235	840.60		2,331,868.23
31-ENE-2017	9998701	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007256915182214	577.92		2,332,446.15
		TOTAL	2,240,827.38	9,716.16	2,332,446.15

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

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117808868125531239001

HOJA 7 DE 7

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**
7CEAE6FE-7446-4588-9002-B3BF601B2BF4**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000403943330**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000404598147**FOLIO INTERNO :** 65503097630
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:06:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:06:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

HZ1C2PGJNa+KNFyqVWY60c5I0E4zJQZGA3P3uDCMFHIgmm9gwNEw7q1s1y5hmGsB7PRHFd7AquM1jf7u02IpfpBh19T9zntHRNGatLhvSeBE0tvIK0vmvFjv7Zg01C7Y6/Mq9c1wVGAgrHF15RZ9wLwVJ1vvd5wVbftSEqmhJF003oLY6YpZ8Y/v3VD03GwsqF2d1PpZ0bEJhp6SMVJ0wGehjKPkNkgPanWtxjYIqgq1A0Xi1TbFvrkeQkQwR2gAP0r3L2j2AcK5m2DkxznDzyuPSy7HrAkWVPQQioSn

SELLO DIGITAL DEL SAT

28kqsyXTuaQkXZR3Nsn1BBE0I0ssSbBVHzqa6rpc4z0iSarmzwQM9ciKbMo7J92NZZgs+ggpXEOsLpF3eB1iz4a4G70PPy/ABbJiqnbcM1nttr6jkjqTifTyZRWf8HLKSYe41RTn75Fqg80g0JNvRXk+spr45Yueh01ZC+FQiu1U6zmtP3HeMtLWU918thbY/fufagbricJFV6fw2r+5kTJDIIS/52H5ts9X70Q+cnECIXhkdbxAY1S8V7339mDuEUvPG0xjPbKJUMjSMdddGRZXIVr0Cz56u+kFn

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017CEAE6FE-7446-4588-9002-B3BF601B2BF4|2017-02-02T09:06:13|HZ1C2PGJNa+KNFyqVWY60c5I0E4zJQZGA3P3uDCMFHIgmm9gwNEw7q1s1y5hmGsB7PRHFd7AquM1jf7u02IpfpBh19T9zntHRNGatLhvSeBE0tvIK0vmvFjv7Zg01C7Y6/Mq9c1wVGAgrHF15RZ9wLwVJ1vvd5wVbftSEqmhJF003oLY6YpZ8Y/v3VD03GwsqF2d1PpZ0bEJhp6SMVJ0wGehjKPkNkgPanWtxjYIqg

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	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)		



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, 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, CUAJIMALPA 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 ACEPTÉ 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.