

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUNIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45640 P03207864

0053356



0625255306788961239001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C. MTZ850101889
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	0.00	0.00	0.00	1,132.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.54%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	8,862,926.53	100.00%	12,212,367.74	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		8,862,926.53	100.00%	12,212,367.74	100.00%



Cuenta de cheques.

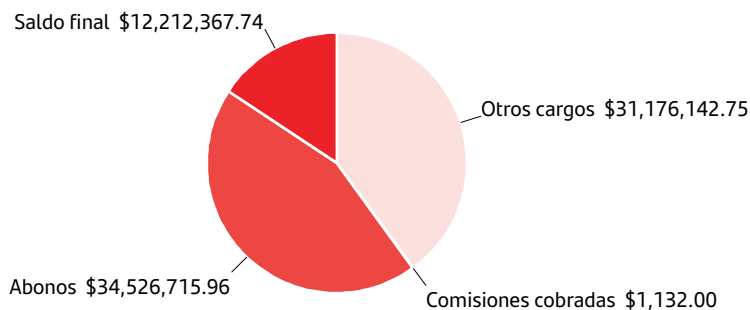
CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7 CUENTA CLABE: 014320655024014779
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	14,794,949.65	Saldo inicial	8,862,926.53
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	34,526,715.96
Días del periodo	30	- Retiros	31,177,274.75
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	12,212,367.74

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50240147-7
Saldo inicial de \$8,862,926.53



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$8,862,926.53

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		8,863,310.53
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	17,345.61		8,880,656.14
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,235.91		8,881,892.05
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	896.00		8,882,788.05
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		5.37	8,882,782.68
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.86	8,882,781.82
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		240.44	8,882,541.38
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		38.47	8,882,502.91
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	8,881,502.91
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	8,881,342.91
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	8,879,142.91
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	8,878,790.91
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		28.42	8,878,762.49
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		4.55	8,878,757.94
02-JUN-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	8,878,458.94
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	8,878,411.10
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		12.53	8,878,398.57
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.00	8,878,396.57
02-JUN-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		53.20	8,878,343.37
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		8.51	8,878,334.86
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	8,877,334.86
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	8,877,174.86
02-JUN-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	8,876,875.86
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	8,876,828.02
02-JUN-2025	8645107	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	512.00		8,877,340.02
02-JUN-2025	8645110	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		8,877,468.02
02-JUN-2025	8645111	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		8,877,596.02
02-JUN-2025	8645112	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		8,877,724.02
02-JUN-2025	8645114	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		8,877,980.02
02-JUN-2025	8645115	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	640.00		8,878,620.02
02-JUN-2025	8645116	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO	512.00		8,879,132.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	2,040.00		8,881,172.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	156,250.00		9,037,422.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	54,350.00		9,091,772.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	185,960.00		9,277,732.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	40,120.00		9,317,852.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	308,470.00		9,626,322.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	337,060.00		9,963,382.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	121,800.00		10,085,182.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	327,190.00		10,412,372.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,480.00		10,427,852.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,520.00		10,436,372.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,350.00		10,438,722.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,200.00		10,445,922.02
02-JUN-2025	7509864	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,160.00		10,447,082.02

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,000.00		10,468,082.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,050.00		10,484,132.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,570.00		10,487,702.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,320.00		10,490,022.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,280.00		10,491,302.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,580.00		10,500,882.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,700.00		10,504,582.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,490.00		10,506,072.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	30,300.00		10,536,372.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,950.00		10,548,322.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,170.00		10,552,492.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,120.00		10,554,612.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,200.00		10,560,812.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170.00		10,560,982.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,750.00		10,563,732.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,800.00		10,565,532.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	940.00		10,566,472.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170,150.00		10,736,622.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	66,100.00		10,802,722.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,240.00		10,807,962.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	165,840.00		10,973,802.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,060.00		10,993,862.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,240.00		11,002,102.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	104,660.00		11,106,762.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	49,950.00		11,156,712.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		11,157,862.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,020.00		11,219,882.02
02-JUN-2025	3041642	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	118,640.00		11,338,522.02
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	56,320.00		11,394,842.02
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		11,395,098.02
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	6,697.86		11,401,795.88
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	4,113.00		11,405,908.88
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		5.44	11,405,903.44
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.87	11,405,902.57
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		57.58	11,405,844.99
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		11.90	11,405,833.09
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		74.35	11,405,758.74
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		9.21	11,405,749.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	108,250.00		11,513,999.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	60,990.00		11,574,989.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	194,820.00		11,769,809.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,480.00		11,875,289.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,360.00		11,881,649.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	740.00		11,882,389.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,520.00		11,885,909.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,190.00		11,887,099.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,320.00		11,890,419.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,790.00		11,897,209.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,200.00		11,919,409.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,050.00		11,923,459.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,270.00		11,928,729.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,500.00		11,930,229.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,590.00		11,932,819.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		11,933,319.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,770.00		11,935,089.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,750.00		11,967,839.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,980.00		11,969,819.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	950.00		11,970,769.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,880.00		11,972,649.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,990.00		11,988,639.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,400.00		11,990,039.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	138,140.00		12,128,179.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	920.00		12,129,099.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,580.00		12,146,679.53
03-JUN-2025	2969407	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	127,100.00		12,273,779.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,900.00		12,315,679.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	111,800.00		12,427,479.53
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	532,420.00		12,959,899.53
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		12,960,667.53
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	38,861.24		12,999,528.77
04-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		13.04	12,999,515.73
04-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.09	12,999,513.64
04-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		431.36	12,999,082.28
04-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		69.02	12,999,013.26
04-JUN-2025	8645559	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		12,999,141.26
04-JUN-2025	8645560	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		12,999,397.26
04-JUN-2025	8645561	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		12,999,525.26
04-JUN-2025	8645562	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	2,210.00		13,001,735.26
04-JUN-2025	8645563	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		13,001,863.26
04-JUN-2025	8645564	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	882.00		13,002,745.26
04-JUN-2025	8645565	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		13,002,873.26
04-JUN-2025	8645566	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		13,003,129.26
04-JUN-2025	8645567	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	1,443.00		13,004,572.26
04-JUN-2025	8645568	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		13,004,700.26
04-JUN-2025	8645569	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		13,004,828.26
04-JUN-2025	8645570	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		13,005,596.26
04-JUN-2025	8645571	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,280.00		13,006,876.26
04-JUN-2025	8645573	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	3,113.00		13,009,989.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	68,000.00		13,077,989.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	35,550.00		13,113,539.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	500.00		13,114,039.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	106,990.00		13,221,029.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	225,520.00		13,446,549.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,850.00		13,459,399.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,920.00		13,462,319.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	460.00		13,462,779.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	30,450.00		13,493,229.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	720.00		13,493,949.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,820.00		13,496,769.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,200.00		13,506,969.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,470.00		13,508,439.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,120.00		13,513,559.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,750.00		13,520,309.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,800.00		13,524,109.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,080.00		13,534,189.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,670.00		13,549,859.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,050.00		13,564,909.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,190.00		13,570,099.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,520.00		13,580,619.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,980.00		13,595,599.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,240.00		13,598,839.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,050.00		13,600,889.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,090.00		13,606,979.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	166,760.00		13,773,739.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,300.00		13,871,039.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	60,270.00		13,931,309.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,550.00		13,960,859.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,100.00		13,995,959.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,500.00		14,001,459.26
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	155,540.00		14,156,999.26
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	2,524.76		14,159,524.02
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	14,509.46		14,174,033.48
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	8,935.76		14,182,969.24
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		36.49	14,182,932.75
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		5.84	14,182,926.91
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		125.10	14,182,801.81

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		38.98	14,182,762.83
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		243.60	14,182,519.23
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		20.02	14,182,499.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	90,950.00		14,273,449.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	41,900.00		14,315,349.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	950.00		14,316,299.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	91,820.00		14,408,119.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170,520.00		14,578,639.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	153,620.00		14,732,259.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,140.00		14,757,399.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,110.00		14,793,509.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250.00		14,793,759.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,780.00		14,809,539.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,270.00		14,810,809.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,920.00		14,817,729.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,820.00		14,821,549.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,970.00		14,824,519.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	350.00		14,824,869.21
05-JUN-2025	3357469	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,570.00		14,830,439.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,770.00		14,852,209.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,540.00		14,856,749.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,300.00		14,861,049.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,990.00		14,866,039.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,600.00		14,882,639.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,420.00		14,891,059.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	251,380.00		15,142,439.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	138,660.00		15,281,099.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	124,660.00		15,405,759.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,790.00		15,416,549.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	75,260.00		15,491,809.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	75,280.00		15,567,089.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	119,440.00		15,686,529.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	58,140.00		15,744,669.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,220.00		15,806,889.21
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	144,270.00		15,951,159.21
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		15,951,927.21
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	6,288.75		15,958,215.96
06-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		14.19	15,958,201.77
06-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.27	15,958,199.50
06-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		69.80	15,958,129.70
06-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		11.17	15,958,118.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	117,690.00		16,075,808.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	4,070.00		16,079,878.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,540.00		16,126,418.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	125,470.00		16,251,888.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,390.00		16,253,278.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,870.00		16,260,148.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	750.00		16,260,898.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		16,262,048.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,820.00		16,263,868.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		16,266,088.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650.00		16,266,738.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,290.00		16,304,028.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,900.00		16,318,928.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,380.00		16,328,308.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,850.00		16,337,158.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,850.00		16,341,008.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,790.00		16,343,798.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	51,040.00		16,394,838.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	169,570.00		16,564,408.53
06-JUN-2025	1778792	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,620.00		16,567,028.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	367,850.00		16,934,878.53
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,600.00		16,997,478.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	124,060.00		17,121,538.53
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		17,122,178.53
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	32,546.59		17,154,725.12
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	2,000.00		17,156,725.12
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	5,081.81		17,161,806.93
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		8.95	17,161,797.98
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.43	17,161,796.55
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		28.00	17,161,768.55
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		69.41	17,161,699.14
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		114.57	17,161,584.57
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		18.33	17,161,566.24
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		433.81	17,161,132.43
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		4.48	17,161,127.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,820.00		17,412,947.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	312,520.00		17,725,467.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,280.00		17,789,747.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,690.00		17,915,437.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,360.00		17,934,797.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,470.00		18,006,267.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,960.00		18,026,227.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,400.00		18,049,627.95
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,480.00		18,138,107.95
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	4,270.98		18,142,378.93
10-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		71.27	18,142,307.66
10-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		11.40	18,142,296.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	113,320.00		18,255,616.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,690.00		18,260,306.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,900.00		18,267,206.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,150.00		18,277,356.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,720.00		18,305,076.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	670.00		18,305,746.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,720.00		18,307,466.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,170.00		18,310,636.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,850.00		18,317,486.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,200.00		18,324,686.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,270.00		18,333,956.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,060.00		18,344,016.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,070.00		18,352,086.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,300.00		18,358,386.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,520.00		18,363,906.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	350.00		18,364,256.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,340.00		18,376,596.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,270.00		18,377,866.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,320.00		18,382,186.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	640.00		18,382,826.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,210.00		18,389,036.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	219,750.00		18,608,786.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	117,900.00		18,726,686.26
10-JUN-2025	4033043	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	271,000.00		18,997,686.26
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	14,080.00		19,011,766.26
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		19,011,894.26
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	24,457.66		19,036,351.92
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	19,036,350.13
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	19,036,349.84
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		277.90	19,036,071.94
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		44.46	19,036,027.48
11-JUN-2025	8646910	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	384.00		19,036,411.48
11-JUN-2025	8646912	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	256.00		19,036,667.48
11-JUN-2025	8646913	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	256.00		19,036,923.48
11-JUN-2025	8646914	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	128.00		19,037,051.48
11-JUN-2025	8646915	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	640.00		19,037,691.48
11-JUN-2025	8646916	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	3,057.00		19,040,748.48
11-JUN-2025	8646917	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	768.00		19,041,516.48

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2025	8646918	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	640.00		19,042,156.48
11-JUN-2025	8646919	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	256.00		19,042,412.48
11-JUN-2025	8646920	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	3,460.00		19,045,872.48
11-JUN-2025	8646921	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	128.00		19,046,000.48
11-JUN-2025	8646922	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	256.00		19,046,256.48
11-JUN-2025	8646923	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	256.00		19,046,512.48
11-JUN-2025	8646924	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	128.00		19,046,640.48
11-JUN-2025	8646925	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	2,644.00		19,049,284.48
11-JUN-2025	8646926	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	816.00		19,050,100.48
11-JUN-2025	8646927	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	256.00		19,050,356.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	500.00		19,050,856.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	190.00		19,051,046.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	58,700.00		19,109,746.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,200.00		19,110,946.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,450.00		19,136,396.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,670.00		19,234,066.48
11-JUN-2025	2496572	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	465,900.00		19,699,966.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	380.00		19,700,346.48
11-JUN-2025	0900280	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,390.00		19,701,736.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,850.00		19,703,586.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,020.00		19,705,606.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	370.00		19,705,976.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	700.00		19,706,676.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,720.00		19,708,396.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,420.00		19,712,816.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,540.00		19,714,356.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	400.00		19,714,756.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,320.00		19,716,076.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,470.00		19,723,546.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,090.00		19,744,636.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	68,440.00		19,813,076.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,920.00		19,817,996.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,170.00		19,821,166.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,600.00		19,828,766.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,640.00		19,836,406.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,260.00		19,844,666.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,800.00		19,858,466.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,970.00		19,870,436.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,220.00		19,882,656.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,340.00		19,891,996.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,470.00		19,898,466.48
11-JUN-2025	8965998	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,720.00		19,903,186.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	248,310.00		20,151,496.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	63,390.00		20,214,886.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	175,920.00		20,390,806.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	156,800.00		20,547,606.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,870.00		20,565,476.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	94,440.00		20,659,916.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	137,600.00		20,797,516.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,200.00		20,802,716.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	99,540.00		20,902,256.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	182,200.00		21,084,456.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	136,280.00		21,220,736.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,700.00		21,318,436.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,010.00		21,362,446.48
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	406,230.00		21,768,676.48
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,280.00		21,769,956.48
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	44,535.02		21,814,491.50
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		21.35	21,814,470.15
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.42	21,814,466.73
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		556.06	21,813,910.67
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		88.97	21,813,821.70
12-JUN-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	21,813,522.70

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	21,813,474.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	52,720.00		21,866,194.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	39,340.00		21,905,534.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	500.00		21,906,034.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	65,840.00		21,971,874.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	71,500.00		22,043,374.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,890.00		22,052,264.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,850.00		22,092,114.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,800.00		22,113,914.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,950.00		22,120,864.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,070.00		22,131,934.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,040.00		22,134,974.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	710.00		22,135,684.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,770.00		22,162,454.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,820.00		22,164,274.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,900.00		22,168,174.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,800.00		22,173,974.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,000.00		22,178,974.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,600.00		22,186,574.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,220.00		22,291,794.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	219,860.00		22,511,654.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	129,460.00		22,641,114.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	340,000.00		22,981,114.86
12-JUN-2025	1770771	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	295,020.00		23,276,134.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,940.00		23,288,074.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	134,940.00		23,423,014.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	65,040.00		23,488,054.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	34,750.00		23,522,804.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,460.00		23,623,264.86
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	279,150.00		23,902,414.86
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		23,903,054.86
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	59,715.20		23,962,770.06
13-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		10.10	23,962,759.96
13-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.62	23,962,758.34
13-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		755.87	23,962,002.47
13-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		120.94	23,961,881.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	60,300.00		24,022,181.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	8,300.00		24,030,481.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	98,190.00		24,128,671.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,320.00		24,165,991.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,040.00		24,170,031.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,900.00		24,176,931.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,250.00		24,186,181.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,050.00		24,190,231.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,150.00		24,194,381.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,750.00		24,199,131.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,060.00		24,215,191.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	320.00		24,215,511.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,290.00		24,220,801.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,500.00		24,226,301.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,870.00		24,240,171.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,500.00		24,242,671.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,600.00		24,245,271.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,350.00		24,261,621.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,520.00		24,272,141.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,480.00		24,283,621.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,150.00		24,291,771.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,760.00		24,294,531.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,950.00		24,298,481.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	48,870.00		24,347,351.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	239,650.00		24,587,001.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	182,150.00		24,769,151.53
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	179,500.00		24,948,651.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		24,948,907.53
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	58,776.93		25,007,684.46
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		25,007,940.46
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	131.61		25,008,072.07
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	25,674.16		25,033,746.23
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.58	25,033,742.65
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.57	25,033,742.08
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,350.71	25,032,391.37
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		216.11	25,032,175.26
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.58	25,032,171.68
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.57	25,032,171.11
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		1.84	25,032,169.27
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		0.29	25,032,168.98
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		302.63	25,031,866.35
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		48.42	25,031,817.93
16-JUN-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		128.00	25,031,689.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	54,000.00		25,085,689.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	82,700.00		25,168,389.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	342,040.00		25,510,429.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,470.00		25,605,899.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	136,110.00		25,742,009.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	19,370.00		25,761,379.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,500.00		25,769,879.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	297,450.00		26,067,329.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,970.00		26,069,299.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,470.00		26,071,769.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,350.00		26,077,119.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,340.00		26,078,459.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,050.00		26,079,509.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,050.00		26,085,559.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,770.00		26,087,329.93
16-JUN-2025	3360466	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,750.00		26,093,079.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,950.00		26,118,029.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,440.00		26,127,469.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,600.00		26,135,069.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,520.00		26,139,589.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,160.00		26,140,749.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	351,820.00		26,492,569.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,170.00		26,493,739.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,480.00		26,514,219.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250.00		26,514,469.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	850.00		26,515,319.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	205,690.00		26,721,009.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	248,220.00		26,969,229.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		26,969,329.93
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	155,350.00		27,124,679.93
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,968.52		27,126,648.45
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	22,264.27		27,148,912.72
17-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		27.56	27,148,885.16
17-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		4.41	27,148,880.75
17-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		259.15	27,148,621.60
17-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		41.46	27,148,580.14
17-JUN-2025	8648134	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	768.00		27,149,348.14
17-JUN-2025	8648135	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	640.00		27,149,988.14
17-JUN-2025	8648136	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		27,150,244.14
17-JUN-2025	8648137	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	13,830.00		27,164,074.14
17-JUN-2025	8648138	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	384.00		27,164,458.14
17-JUN-2025	8648139	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		27,164,714.14
17-JUN-2025	8648140	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		27,164,842.14
17-JUN-2025	8648141	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		27,164,970.14
17-JUN-2025	8648142	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		27,165,098.14
17-JUN-2025	8648143	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		27,165,226.14
17-JUN-2025	8648144	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		27,165,354.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2025	8648145	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		27,165,866.14
17-JUN-2025	8648146	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,280.00		27,167,146.14
17-JUN-2025	8648147	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	640.00		27,167,786.14
17-JUN-2025	8648150	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	256.00		27,168,042.14
17-JUN-2025	8648153	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO	384.00		27,168,426.14
17-JUN-2025	8648154	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		27,169,194.14
17-JUN-2025	8648157	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	2,202.00		27,171,396.14
17-JUN-2025	8648160	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	1,303.00		27,172,699.14
17-JUN-2025	7494327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474943270 REF 7494327 CONCEPTO PARA CUBRIR PAGOS		20,878,579.42	6,294,119.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	60,370.00		6,354,489.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	112,800.00		6,467,289.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,960.00		6,509,249.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,450.00		6,639,699.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		6,641,919.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,820.00		6,645,739.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,120.00		6,655,859.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,240.00		6,668,099.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,400.00		6,671,499.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,240.00		6,674,739.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,300.00		6,689,039.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,370.00		6,702,409.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,100.00		6,706,509.72
17-JUN-2025	8964933	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,990.00		6,712,499.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,590.00		6,724,089.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,820.00		6,726,909.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	380.00		6,727,289.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,040.00		6,737,329.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,870.00		6,743,199.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,320.00		6,758,519.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,990.00		6,769,509.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,450.00		6,775,959.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,470.00		6,800,429.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,720.00		6,805,149.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,270.00		6,806,419.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,200.00		6,811,619.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,390.00		6,813,009.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,940.00		6,822,949.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,460.00		6,824,409.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,900.00		6,841,309.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,150.00		6,859,459.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	102,690.00		6,962,149.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	270.00		6,962,419.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		6,963,419.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,360.00		6,964,779.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,250.00		6,987,029.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,450.00		6,990,479.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,370.00		7,012,849.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,520.00		7,041,369.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,100.00		7,052,469.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	43,400.00		7,095,869.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	140,880.00		7,236,749.72
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	56,670.00		7,293,419.72
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		7,294,059.72
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	13,483.22		7,307,542.94
18-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		10.10	7,307,532.84
18-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.62	7,307,531.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		150.05	7,307,381.17
18-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		24.01	7,307,357.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	79,150.00		7,386,507.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	68,200.00		7,454,707.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	198,250.00		7,652,957.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	210,620.00		7,863,577.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	83,490.00		7,947,067.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,380.00		7,991,447.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,050.00		8,007,497.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,250.00		8,008,747.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,220.00		8,011,967.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	790.00		8,012,757.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,170.00		8,034,927.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	920.00		8,035,847.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,070.00		8,037,917.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,420.00		8,040,337.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,850.00		8,045,187.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,280.00		8,055,467.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,440.00		8,059,907.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,880.00		8,067,787.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	203,490.00		8,271,277.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,800.00		8,342,077.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	253,980.00		8,596,057.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,790.00		8,624,847.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,050.00		8,661,897.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	209,900.00		8,871,797.16
18-JUN-2025	4967539	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	141,700.00		9,013,497.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,540.00		9,028,037.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,300.00		9,067,337.16
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	177,190.00		9,244,527.16
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,402.50		9,245,929.66
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	16,591.56		9,262,521.22
19-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		19.63	9,262,501.59
19-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.14	9,262,498.45
19-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		184.92	9,262,313.53
19-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		29.59	9,262,283.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	29,000.00		9,291,283.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	26,620.00		9,317,903.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,190.00		9,327,093.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,340.00		9,340,433.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,550.00		9,344,983.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,020.00		9,357,003.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,200.00		9,360,203.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,620.00		9,381,823.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,780.00		9,388,603.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,990.00		9,390,593.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,170.00		9,392,763.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,020.00		9,395,783.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,970.00		9,398,753.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	220.00		9,398,973.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,500.00		9,405,473.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	31,400.00		9,436,873.94
19-JUN-2025	3934701	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	186,900.00		9,623,773.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,250.00		9,638,023.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,920.00		9,642,943.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,750.00		9,661,693.94
19-JUN-2025	0584053	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,300.00		9,666,993.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,340.00		9,674,333.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,610.00		9,771,943.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	92,340.00		9,864,283.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	231,500.00		10,095,783.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50,380.00		10,146,163.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,820.00		10,159,983.94

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUN-2025	0317591	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,200.00		10,175,183.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	450.00		10,175,633.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	69,000.00		10,244,633.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,400.00		10,263,033.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	67,690.00		10,330,723.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,400.00		10,338,123.94
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	51,670.00		10,389,793.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		10,390,049.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	3,376.63		10,393,426.57
20-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.58	10,393,422.99
20-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.57	10,393,422.42
20-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		37.48	10,393,384.94
20-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		6.00	10,393,378.94
20-JUN-2025	8648960	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		10,393,634.94
20-JUN-2025	8648961	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		10,393,890.94
20-JUN-2025	8648962	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	13,677.00		10,407,567.94
20-JUN-2025	8648964	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	640.00		10,408,207.94
20-JUN-2025	8648965	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		10,408,335.94
20-JUN-2025	8648968	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	16,209.00		10,424,544.94
20-JUN-2025	8648969	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	512.00		10,425,056.94
20-JUN-2025	8648970	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		10,425,184.94
20-JUN-2025	8648971	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	384.00		10,425,568.94
20-JUN-2025	8648972	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		10,425,824.94
20-JUN-2025	8648973	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		10,425,952.94
20-JUN-2025	8648974	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		10,426,080.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	24,990.00		10,451,070.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	34,950.00		10,486,020.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	65,940.00		10,551,960.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	192,940.00		10,744,900.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,700.00		10,753,600.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,260.00		10,757,860.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,720.00		10,761,580.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,300.00		10,777,880.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,650.00		10,804,530.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,140.00		10,812,670.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,300.00		10,813,970.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,660.00		10,816,630.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,060.00		10,818,690.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		10,819,840.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,150.00		10,822,990.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,520.00		10,828,510.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	156,620.00		10,985,130.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	148,000.00		11,133,130.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250,780.00		11,383,910.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	19,170.00		11,403,080.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	144,320.00		11,547,400.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	88,360.00		11,635,760.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	123,700.00		11,759,460.94
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	243,380.00		12,002,840.94
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		12,002,968.94
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	8,810.13		12,011,779.07
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	9,357.58		12,021,136.65
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	12,021,134.86
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	12,021,134.57
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		123.34	12,021,011.23
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		19.73	12,020,991.50
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		103.87	12,020,887.63
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		16.62	12,020,871.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	19,870.00		12,040,741.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	21,820.00		12,062,561.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	25,670.00		12,088,231.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	84,550.00		12,172,781.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	500.00		12,173,281.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	181,170.00		12,354,451.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	193,950.00		12,548,401.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,800.00		12,558,201.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,040.00		12,560,241.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,680.00		12,563,921.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,640.00		12,569,561.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,350.00		12,574,911.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,920.00		12,577,831.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170.00		12,578,001.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,670.00		12,579,671.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,550.00		12,581,221.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,370.00		12,584,591.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,600.00		12,595,191.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,180.00		12,608,371.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,000.00		12,615,371.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,240.00		12,621,611.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,200.00		12,624,811.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	96,930.00		12,721,741.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	82,780.00		12,804,521.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	115,440.00		12,919,961.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	940.00		12,920,901.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,620.00		12,935,521.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,820.00		12,971,341.01
23-JUN-2025	6523336	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	354,260.00		13,325,601.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	181,380.00		13,506,981.01
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	270,940.00		13,777,921.01
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	24,726.83		13,802,647.84
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	42,366.85		13,845,014.69
24-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		565.26	13,844,449.43
24-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		90.44	13,844,358.99
24-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		516.81	13,843,842.18
24-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		82.69	13,843,759.49
24-JUN-2025	8069451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:17 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000095506475 AL CLIENTE MULTIVA INVERSION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000480694510 REF 8069451 CONCEPTO PARA INVERSION		10,000,000.00	3,843,759.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,840.00		3,845,599.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	51,300.00		3,896,899.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	24,600.00		3,921,499.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	104,320.00		4,025,819.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		4,028,039.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,550.00		4,049,589.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,700.00		4,052,289.49
24-JUN-2025	7573291	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,480.00		4,053,769.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		4,054,769.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,820.00		4,056,589.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,990.00		4,058,579.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,550.00		4,060,129.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,450.00		4,063,579.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,890.00		4,088,469.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,120.00		4,092,589.49
24-JUN-2025	9224548	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,700.00		4,107,289.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,820.00		4,123,109.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,970.00		4,163,079.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,250.00		4,170,329.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,820.00		4,181,149.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,100.00		4,189,249.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,860.00		4,192,109.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,100.00		4,200,209.49

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,170.00		4,239,379.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	87,600.00		4,326,979.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,490.00		4,424,469.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,180.00		4,440,649.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	31,620.00		4,472,269.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	185,580.00		4,657,849.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	64,220.00		4,722,069.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,880.00		4,781,949.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	133,830.00		4,915,779.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	86,150.00		5,001,929.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,040.00		5,004,969.49
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	195,830.00		5,200,799.49
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,152.00		5,201,951.49
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	19,400.09		5,221,351.58
25-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		19.56	5,221,332.02
25-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.13	5,221,328.89
25-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		268.70	5,221,060.19
25-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		42.99	5,221,017.20
25-JUN-2025	9448497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494484970 REF 9448497 CONCEPTO LOCAL NOV 24		8,070.87	5,212,946.33
25-JUN-2025	9448499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494484990 REF 9448499 CONCEPTO FORANEA NOV 24		4,877.78	5,208,068.55
25-JUN-2025	9448501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494485010 REF 9448501 CONCEPTO LOCAL 24		15,552.26	5,192,516.29
25-JUN-2025	9456370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494563700 REF 9456370 CONCEPTO FORANEA NOV 24		32,622.01	5,159,894.28
25-JUN-2025	9456372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494563720 REF 9456372 CONCEPTO LOCAL 2024		53,801.87	5,106,092.41

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUN-2025	9456373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494563730 REF 9456373 CONCEPTO		103,672.47	5,002,419.94
25-JUN-2025	9456374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494563740 REF 9456374 CONCEPTO TERCEROS DIC 24		3,847.42	4,998,572.52
25-JUN-2025	9456376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494563760 REF 9456376 CONCEPTO FORANEA 24		49,493.73	4,949,078.79
25-JUN-2025	9465559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494655590 REF 9465559 CONCEPTO FORANEA DIC 24		7,424.33	4,941,654.46
25-JUN-2025	9482207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494822070 REF 9482207 CONCEPTO TERCEROS DIC24		577.07	4,941,077.39
25-JUN-2025	9482208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494822080 REF 9482208 CONCEPTO LOCAK DIC 24		1,034.69	4,940,042.70
25-JUN-2025	9482211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000494822110 REF 9482211 CONCEPTO LOCAL NOV 24		46.82	4,939,995.88
25-JUN-2025	0008648	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	640.00		4,940,635.88
25-JUN-2025	0008649	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		4,941,019.88
25-JUN-2025	0086410	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		4,941,275.88
25-JUN-2025	0086411	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		4,941,403.88
25-JUN-2025	0086413	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	640.00		4,942,043.88
25-JUN-2025	0086414	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		4,942,171.88
25-JUN-2025	0086415	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	384.00		4,942,555.88
25-JUN-2025	0086417	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		4,942,683.88
25-JUN-2025	0086419	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		4,942,811.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUN-2025	0086420	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		4,942,939.88
25-JUN-2025	0086422	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		4,943,323.88
25-JUN-2025	0086424	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		4,944,091.88
25-JUN-2025	0086426	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	128.00		4,944,219.88
25-JUN-2025	0086427	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		4,944,987.88
25-JUN-2025	0086429	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,408.00		4,946,395.88
25-JUN-2025	0086430	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	128.00		4,946,523.88
25-JUN-2025	0086432	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	256.00		4,946,779.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	16,500.00		4,963,279.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	34,300.00		4,997,579.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	70.00		4,997,649.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	750.00		4,998,399.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	389,870.00		5,388,269.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	254,500.00		5,642,769.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,750.00		5,675,519.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,320.00		5,679,839.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,620.00		5,687,459.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,400.00		5,695,859.88
25-JUN-2025	0882987	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,050.00		5,698,909.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,420.00		5,700,329.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,420.00		5,701,749.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,800.00		5,703,549.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,550.00		5,715,099.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,950.00		5,721,049.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,300.00		5,722,349.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,900.00		5,728,249.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,550.00		5,729,799.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,100.00		5,731,899.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,350.00		5,739,249.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,250.00		5,743,499.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,850.00		5,745,349.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	57,360.00		5,802,709.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	88,000.00		5,890,709.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	634,700.00		6,525,409.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20.00		6,525,429.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,040.00		6,538,469.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	48,650.00		6,587,119.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	55,580.00		6,642,699.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,640.00		6,687,339.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	135,020.00		6,822,359.88
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	236,280.00		7,058,639.88
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	512.00		7,059,151.88
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	8,253.10		7,067,404.98
26-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		10.61	7,067,394.37
26-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.70	7,067,392.67
26-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		93.74	7,067,298.93
26-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		15.00	7,067,283.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	28,470.00		7,095,753.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	117,500.00		7,213,253.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	50,320.00		7,263,573.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	18,170.00		7,281,743.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,470.00		7,291,213.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,590.00		7,293,803.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,600.00		7,296,403.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,120.00		7,306,523.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,260.00		7,307,783.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,940.00		7,310,723.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	770.00		7,311,493.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,320.00		7,328,813.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,920.00		7,356,733.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		7,359,133.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,720.00		7,365,853.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,900.00		7,370,753.93

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,890.00		7,372,643.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	177,770.00		7,550,413.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,220.00		7,554,633.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,840.00		7,563,473.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,690.00		7,575,163.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	830,500.00		8,405,663.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	83,120.00		8,488,783.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	292,040.00		8,780,823.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,290.00		8,802,113.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	409,500.00		9,211,613.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	139,670.00		9,351,283.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	82,640.00		9,433,923.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	126,340.00		9,560,263.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	51,150.00		9,611,413.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170,550.00		9,781,963.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,820.00		9,788,783.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		9,791,003.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,460.00		9,793,463.93
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	167,620.00		9,961,083.93
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,024.00		9,962,107.93
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	27,713.80		9,989,821.73
27-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		16.62	9,989,805.11
27-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.66	9,989,802.45
27-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		378.11	9,989,424.34
27-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		60.50	9,989,363.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	56,200.00		10,045,563.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	3,770.00		10,049,333.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	78,980.00		10,128,313.84
27-JUN-2025	1678574	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		10,128,433.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,300.00		10,138,733.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,600.00		10,147,333.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,150.00		10,151,483.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,890.00		10,160,373.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,170.00		10,167,543.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,950.00		10,176,493.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	390.00		10,176,883.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		10,177,883.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	600.00		10,178,483.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,090.00		10,180,573.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,570.00		10,190,143.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,020.00		10,191,163.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,120.00		10,284,283.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	64,840.00		10,349,123.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	223,470.00		10,572,593.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,150.00		10,594,743.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	149,200.00		10,743,943.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,900.00		10,751,843.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	63,850.00		10,815,693.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	78,800.00		10,894,493.84
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	178,630.00		11,073,123.84
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	4,632.18		11,077,756.02
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		11,077,884.02
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		11,078,140.02
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	56,274.39		11,134,414.41
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		67.14	11,134,347.27
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		10.74	11,134,336.53
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	11,134,334.74
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	11,134,334.45
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		4.73	11,134,329.72
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.76	11,134,328.96
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		679.40	11,133,649.56
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		108.70	11,133,540.86
30-JUN-2025	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		132.00	11,133,408.86



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		21.12	11,133,387.74
30-JUN-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,000.00	11,132,387.74
30-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		160.00	11,132,227.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	23,770.00		11,155,997.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	140,200.00		11,296,197.74
30-JUN-2025	1705599	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,770.00		11,297,967.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	86,700.00		11,384,667.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,750.00		11,393,417.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	151,090.00		11,544,507.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,600.00		11,554,107.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,290.00		11,555,397.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		11,555,897.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,540.00		11,559,437.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	620.00		11,560,057.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	890.00		11,560,947.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		11,562,097.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,600.00		11,601,697.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,420.00		11,605,117.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,590.00		11,608,707.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,900.00		11,613,607.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,790.00		11,621,397.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,480.00		11,632,877.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,000.00		11,634,877.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	370.00		11,635,247.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,000.00		11,642,247.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,720.00		11,667,967.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,680.00		11,672,647.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,000.00		11,692,647.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	346,090.00		12,038,737.74
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	173,630.00		12,212,367.74
TOTAL			34,526,715.96	31,177,274.75	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$12,212,367.74

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

890593C8-40B8-4C6F-8374-7D6ABE890855

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65502401477
2025-07-02T00:03:57
2025-07-02T00:03:59
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
45640
G03
INGRESO



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

h3opGkByAbjNVmqZ8RCy1VCep64YxXgvEqUJjuFg74qFBdcR3eo7FD4BQkM7wpO1S/2pKjS1fFna12iPCjgkul+cE4tQ9wbFedX++jv1sYL3YXHkz6o11Fe5h6PCsEwIT4M5DK+CJ7jbhghZD1DWObSMtJT21SAIEj/wUqil2y7IUOg0l+1EQglir+jNAU8BmpYYi6X2diLAL4IOVvyQPrCJUZM6B5T7no5JeZA8CFPLKzj+QF8i60meYT59nayape+QJ5Q44FUPmJQTPWuS2fvcHKnWmxuw4nzAj5PyiOmNh1NyfQDBtPDQvA9r/CnUEERig2eMf5BAiyRhuXfkW==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

PbSO0KgcHBbku8jtTMOYjsHc1epwLFWGssPbRRibEZHL6OO1WWxdG6/1hX/X4XRq8UBzBRCD5IMjVG09L/ZdLhiwaRA5lwnL+BoSMrv/agpcEKH87b9AjB4MwWcfl8QgFH4u9CyltR6T6R/JQmGjBOqslXMcnwGM26+z83Xpu1sQ9RaAqVdEdxkJcolPbh7FGL13Li6VLRDTQireyVrH1e17Kzt/F4pAUTtv08m3Q4iVt+Om/ajFhG5wjr73qxkKs3bhtmx5LU6SbX0J0vKLiY8ZaErUNos48/03WnRNx99id/SlqtmdB/tzxv5IBT7vBJG4wk3oHPGkLOz9hySw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|890593C8-40B8-4C6F-8374-7D6ABE890855|2025-07-02T00:03:59||INT020124V62|h3opGkByAbjNVmqZ8RCy1VCep64YxXgvEqUJjuFg74qFBdcR3eo7FD4BQkM7wpO1S/2pKjS1fFna12iPCjgkul+cE4tQ9wbFedX++jv1sYL3YXHkz6o11Fe5h6PCsEwIT4M5DK+CJ7jbhghZD1DWObSMtJT21SAIEj/wUqil2y7IUOg0l+1EQglir+jNAU8BmpYYi6X2diLAL4IOVvyQPrCJUZM6B5T7no5JeZA8CFPLKzj+QF8i60meYT59nayape+QJ5Q44FUPmJQTPWuS2fvcHKnWmxuw4nzAj5PyiOmNh1NyfQDBtPDQvA9r/CnUEERig2eMf5BAiyRhuXfkW==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	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
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 www.ipab.org.mx	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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---