Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0050211 P03207864

10252553103308612390010400 37

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C.	**MTZ850101889**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**7864 SUC. PLAZA GAVILANES**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025**
CORTE AL	**31-OCT-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	1,082.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.65%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	2,555,054.29	100.00%	7,180,080.32	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,555,054.29**	**100.00%**	**7,180,080.32**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-50240147-7** **CUENTA CLABE: 014320655024014779**

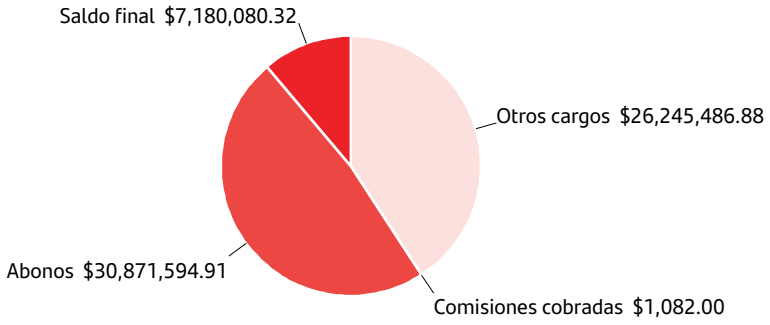
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	6,359,325.29	Saldo inicial	2,555,054.29
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	30,871,594.91
Días del periodo	31	- Retiros	26,246,568.88
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**7,180,080.32**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50240147-7
Saldo inicial de $2,555,054.29



*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-OCT-2025 AL 31-OCT-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	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,555,054.29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		2,555,822.29
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	1,786.00		2,557,608.29
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,760.00		2,561,368.29
01-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		10.74	2,561,357.55
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.72	2,561,355.83
01-OCT-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	2,561,056.83
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	2,561,008.99
01-OCT-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	2,560,709.99
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	2,560,662.15
01-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		19.83	2,560,642.32
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		3.17	2,560,639.15
01-OCT-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	2,560,340.15
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	2,560,292.31
01-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		42.20	2,560,250.11
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.75	2,560,243.36
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	2,559,243.36
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	2,559,083.36
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	2,558,083.36
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	2,557,923.36
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	2,555,723.36
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	2,555,371.36
01-OCT-2025	7858689	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	70.00		2,555,441.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	81,770.00		2,637,211.36
01-OCT-2025	4072493	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	74,000.00		2,711,211.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	121,590.00		2,832,801.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	98,600.00		2,931,401.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,600.00		3,037,001.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	203,410.00		3,240,411.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,170.00		3,243,581.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,420.00		3,250,001.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650.00		3,250,651.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		3,251,651.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,290.00		3,257,941.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,570.00		3,269,511.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	940.00		3,270,451.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,970.00		3,275,421.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,340.00		3,284,761.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,900.00		3,295,661.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,950.00		3,299,611.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,950.00		3,323,561.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	54,900.00		3,378,461.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,150.00		3,398,611.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,840.00		3,422,451.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		3,424,671.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		3,427,071.36

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	820.00		3,427,891.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,670.00		3,451,561.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,920.00		3,465,481.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,040.00		3,469,521.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,090.00		3,473,611.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,020.00		3,481,631.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,020.00		3,483,651.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	840.00		3,484,491.36
01-OCT-2025	5839765	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,100.00		3,485,591.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,470.00		3,489,061.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,870.00		3,490,931.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,720.00		3,492,651.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	276,550.00		3,769,201.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,240.00		3,791,441.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	196,150.00		3,987,591.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	191,370.00		4,178,961.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	118,800.00		4,297,761.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	202,520.00		4,500,281.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	135,040.00		4,635,321.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,080.00		4,647,401.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,400.00		4,659,801.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,920.00		4,693,721.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,370.00		4,712,091.36
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	233,090.00		4,945,181.36
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	27,131.30		4,972,312.66
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009503208	1,000.00		4,973,312.66
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503208	160.00		4,973,472.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	2,120.76		4,975,593.42
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009503209	1,000.00		4,976,593.42
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503209	160.00		4,976,753.42
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	10,264.91		4,987,018.33
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009505076	2,200.00		4,989,218.33
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009505076	352.00		4,989,570.33
02-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		621.69	4,988,948.64
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		99.47	4,988,849.17
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	4,987,849.17
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	4,987,689.17
02-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		28.93	4,987,660.24
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		4.63	4,987,655.61
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	4,986,655.61
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	4,986,495.61
02-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		129.27	4,986,366.34
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		20.68	4,986,345.66
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	4,984,145.66
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	4,983,793.66
02-OCT-2025	8649201	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		4,983,921.66
02-OCT-2025	8649202	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITOS1990GMAILCOKIOSCO233	256.00		4,984,177.66
02-OCT-2025	8649203	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		4,984,433.66
02-OCT-2025	8649204	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		4,984,817.66
02-OCT-2025	8649205	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		4,984,945.66
02-OCT-2025	8649206	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		4,985,073.66
02-OCT-2025	8649207	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		4,985,201.66
02-OCT-2025	8649208	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	22,579.00		5,007,780.66
02-OCT-2025	8649209	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		5,007,908.66
02-OCT-2025	8649210	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		5,008,036.66
02-OCT-2025	8649211	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		5,008,164.66
02-OCT-2025	8649212	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		5,008,420.66
02-OCT-2025	8649213	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		5,008,548.66
02-OCT-2025	8649214	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		5,008,932.66
02-OCT-2025	8649215	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		5,009,316.66
02-OCT-2025	8649216	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	512.00		5,009,828.66
02-OCT-2025	8649217	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		5,009,956.66
02-OCT-2025	8649218	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000393	128.00		5,010,084.66

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2025	8649220	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	384.00		5,010,468.66
02-OCT-2025	8649221	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		5,010,596.66
02-OCT-2025	8649226	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	7,644.00		5,018,240.66
02-OCT-2025	8649228	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		5,018,368.66
02-OCT-2025	8649229	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		5,018,752.66
02-OCT-2025	8649230	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCP679	1,024.00		5,019,776.66
02-OCT-2025	7672350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000476723500 REF 7672350 CONCEPTO PARA PAGOS		4,000,000.00	1,019,776.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	80,090.00		1,099,866.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	98,860.00		1,198,726.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	56,060.00		1,254,786.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	125,250.00		1,380,036.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,520.00		1,401,556.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,150.00		1,404,706.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	820.00		1,405,526.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		1,405,626.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,390.00		1,410,016.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,720.00		1,420,736.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	770.00		1,421,506.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,900.00		1,427,406.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,700.00		1,430,106.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,350.00		1,438,456.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,050.00		1,444,506.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,570.00		1,447,076.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	111,760.00		1,558,836.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	426,300.00		1,985,136.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,790.00		2,008,926.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	155,070.00		2,163,996.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,020.00		2,201,016.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,100.00		2,271,116.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	270,220.00		2,541,336.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	58,080.00		2,599,416.66
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	234,400.00		2,833,816.66
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		2,834,200.66
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	11,014.33		2,845,214.99
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,303.00		2,850,517.99
03-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		7.67	2,850,510.32
03-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.23	2,850,509.09
03-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		143.62	2,850,365.47
03-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		22.98	2,850,342.49
03-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		58.85	2,850,283.64
03-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		9.42	2,850,274.22
03-OCT-2025	8649481	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		2,850,530.22
03-OCT-2025	8649484	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	2,223.00		2,852,753.22
03-OCT-2025	8649485	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		2,853,009.22
03-OCT-2025	8649489	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		2,853,265.22
03-OCT-2025	8436145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000484361450 REF 8436145 CONCEPTO		2,500,000.00	353,265.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	83,120.00		436,385.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	38,650.00		475,035.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,600.00		534,635.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	266,280.00		800,915.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	340.00		801,255.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,850.00		814,105.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	900.00		815,005.22
03-OCT-2025	9137634	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,000.00		823,005.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,920.00		827,925.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,120.00		831,045.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,740.00		835,785.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	220.00		836,005.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	950.00		836,955.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	740.00		837,695.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,320.00		854,015.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,720.00		857,735.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,810.00		928,545.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	91,360.00		1,019,905.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	40,460.00		1,060,365.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	68,200.00		1,128,565.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	64,690.00		1,193,255.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	164,600.00		1,357,855.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,750.00		1,375,605.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,390.00		1,387,995.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	79,670.00		1,467,665.22
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	115,480.00		1,583,145.22
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		1,583,273.22
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	6,343.06		1,589,616.28
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		1,589,872.28
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	9,137.12		1,599,009.40
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	6,265.08		1,605,274.48
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	86.00		1,605,360.48
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	408.00		1,605,768.48
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.65	1,605,764.83
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.58	1,605,764.25
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		88.80	1,605,675.45
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		14.21	1,605,661.24
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.58	1,605,657.66
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.57	1,605,657.09
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		123.23	1,605,533.86
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		19.72	1,605,514.14
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		69.74	1,605,444.40
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		11.16	1,605,433.24
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		0.95	1,605,432.29
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.15	1,605,432.14
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		4.77	1,605,427.37
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.76	1,605,426.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	93,150.00		1,698,576.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,510.00		1,704,086.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	40,460.00		1,744,546.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,150.00		1,760,696.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,820.00		1,763,516.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,840.00		1,772,356.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,840.00		1,782,196.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	31,880.00		1,814,076.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	750.00		1,814,826.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	720.00		1,815,546.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		1,816,546.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,740.00		1,819,286.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,070.00		1,822,356.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	42,350.00		1,864,706.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,650.00		1,870,356.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,170.00		1,875,526.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,670.00		1,883,196.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,800.00		1,889,996.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	68,820.00		1,958,816.61

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,210.00		1,964,026.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	91,160.00		2,055,186.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,550.00		2,073,736.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,320.00		2,075,056.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	54,400.00		2,129,456.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	30,540.00		2,159,996.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	123,490.00		2,283,486.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	115,950.00		2,399,436.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	88,450.00		2,487,886.61
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	52,720.00		2,540,606.61
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		2,541,246.61
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	34,546.08		2,575,792.69
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,296.50		2,578,089.19
07-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		10.10	2,578,079.09
07-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.62	2,578,077.47
07-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		451.72	2,577,625.75
07-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		72.28	2,577,553.47
07-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		28.61	2,577,524.86
07-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.58	2,577,520.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	52,150.00		2,629,670.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	19,800.00		2,649,470.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,900.00		2,659,370.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	84,570.00		2,743,940.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	273,980.00		3,017,920.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	30,480.00		3,048,400.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,500.00		3,050,900.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,020.00		3,051,920.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,700.00		3,053,620.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,090.00		3,056,710.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,890.00		3,058,600.28
07-OCT-2025	5613919	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		3,058,700.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,870.00		3,060,570.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	600.00		3,061,170.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,490.00		3,072,660.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	550.00		3,073,210.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,900.00		3,086,110.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650.00		3,086,760.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,190.00		3,096,950.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,420.00		3,104,370.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,590.00		3,108,960.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,270.00		3,114,230.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,220.00		3,121,450.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,820.00		3,128,270.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,250.00		3,136,520.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,020.00		3,146,540.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,780.00		3,209,320.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,070.00		3,221,390.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,250.00		3,321,640.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	388,170.00		3,709,810.28
07-OCT-2025	1415040	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	54,020.00		3,763,830.28
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	285,370.00		4,049,200.28
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	4,291.48		4,053,491.76
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	256.00		4,053,747.76
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	541.00		4,054,288.76
08-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		94.78	4,054,193.98
08-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		15.16	4,054,178.82
08-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		3.58	4,054,175.24
08-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		0.57	4,054,174.67
08-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		7.07	4,054,167.60
08-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		1.13	4,054,166.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-OCT-2025	6205292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000462052920 REF 6205292 CONCEPTO PARA PAGOS		400,000.00	3,654,166.47
08-OCT-2025	6206710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000462067100 REF 6206710 CONCEPTO PARA PAGOS		3,500,000.00	154,166.47
08-OCT-2025	0864283	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		154,294.47
08-OCT-2025	0864284	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	640.00		154,934.47
08-OCT-2025	0864286	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	1,084.00		156,018.47
08-OCT-2025	0864288	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	384.00		156,402.47
08-OCT-2025	0864290	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		156,658.47
08-OCT-2025	0864292	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	640.00		157,298.47
08-OCT-2025	0864294	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	256.00		157,554.47
08-OCT-2025	0864296	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		158,066.47
08-OCT-2025	0864298	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		158,450.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	19,050.00		177,500.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	207,520.00		385,020.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,200.00		389,220.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,820.00		431,040.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	42,190.00		473,230.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	101,140.00		574,370.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,950.00		579,320.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,120.00		582,440.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,220.00		585,660.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,200.00		586,860.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		587,360.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,420.00		603,780.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,380.00		619,160.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	640.00		619,800.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,800.00		629,600.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,120.00		636,720.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,070.00		644,790.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,220.00		651,010.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,600.00		655,610.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,670.00		666,280.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,740.00		682,020.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	91,600.00		773,620.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,900.00		836,520.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	163,840.00		1,000,360.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	152,670.00		1,153,030.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,260.00		1,175,290.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	112,970.00		1,288,260.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,200.00		1,308,460.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,300.00		1,312,760.47
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	205,440.00		1,518,200.47
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	11,093.85		1,529,294.32
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	4,672.14		1,533,966.46
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	8,598.33		1,542,564.79
09-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		188.01	1,542,376.78
09-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		30.08	1,542,346.70
09-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		52.49	1,542,294.21
09-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		8.40	1,542,285.81
09-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		96.59	1,542,189.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		15.45	1,542,173.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	136,400.00		1,678,573.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,820.00		1,689,393.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,720.00		1,700,113.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	4,110.00		1,704,223.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	15,100.00		1,719,323.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,500.00		1,732,823.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	750.00		1,733,573.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,380.00		1,742,953.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	4,350.00		1,747,303.77
09-OCT-2025	5959870	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	51,300.00		1,798,603.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	52,180.00		1,850,783.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,040.00		1,857,823.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,570.00		1,867,393.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,800.00		1,877,193.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,670.00		1,888,863.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,200.00		1,893,063.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		1,893,163.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,150.00		1,896,313.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,840.00		1,898,153.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,240.00		1,923,393.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,700.00		1,929,093.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,150.00		1,934,243.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,470.00		1,942,713.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,200.00		1,947,913.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	65,270.00		2,013,183.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	43,200.00		2,056,383.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,180.00		2,080,563.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,720.00		2,113,283.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	45,960.00		2,159,243.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,150.00		2,259,393.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	159,100.00		2,418,493.77
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	19,870.00		2,438,363.77
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	512.00		2,438,875.77
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	1,959.61		2,440,835.38
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,223.00		2,446,058.38
10-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		8.31	2,446,050.07
10-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.33	2,446,048.74
10-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		21.75	2,446,026.99
10-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		3.48	2,446,023.51
10-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		59.17	2,445,964.34
10-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		9.47	2,445,954.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	23,200.00		2,469,154.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	24,920.00		2,494,074.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	6,570.00		2,500,644.87
10-OCT-2025	6098810	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,070.00		2,503,714.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,450.00		2,511,164.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,100.00		2,524,264.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	23,170.00		2,547,434.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	26,050.00		2,573,484.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250,000.00		2,823,484.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	158,700.00		2,982,184.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,330.00		2,999,514.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,510.00		3,003,024.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,550.00		3,005,574.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,400.00		3,015,974.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,540.00		3,025,514.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	950.00		3,026,464.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	450.00		3,026,914.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,020.00		3,029,934.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,270.00		3,040,204.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,800.00		3,048,004.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,400.00		3,051,404.87

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,100.00		3,052,504.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		3,054,724.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	960.00		3,055,684.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	139,470.00		3,195,154.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,170.00		3,218,324.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,970.00		3,281,294.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	156,090.00		3,437,384.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	43,360.00		3,480,744.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,030.00		3,515,774.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,500.00		3,531,274.87
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	273,420.00		3,804,694.87
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		3,805,394.87
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,024.00		3,806,418.87
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		3,806,674.87
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		3,806,802.87
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	18,990.00		3,825,792.87
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	7,914.00		3,833,706.87
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	346.00		3,834,052.87
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	274.00		3,834,326.87
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		18.92	3,834,307.95
13-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.03	3,834,304.92
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.58	3,834,301.34
13-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.57	3,834,300.77
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	3,834,298.98
13-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	3,834,298.69
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		210.78	3,834,087.91
13-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		33.72	3,834,054.19
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		97.99	3,833,956.20
13-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		15.68	3,833,940.52
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		3.83	3,833,936.69
13-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.61	3,833,936.08
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		3.37	3,833,932.71
13-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.54	3,833,932.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	42,840.00		3,876,772.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,970.00		3,884,742.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,900.00		3,893,642.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,030.00		3,900,672.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,520.00		3,911,192.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	18,300.00		3,929,492.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	144,700.00		4,074,192.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,890.00		4,086,082.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,620.00		4,092,702.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,550.00		4,095,252.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,700.00		4,099,952.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,950.00		4,102,902.17
13-OCT-2025	6517998	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,640.00		4,129,542.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	47,880.00		4,177,422.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	107,060.00		4,284,482.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	31,100.00		4,315,582.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,100.00		4,374,682.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	201,450.00		4,576,132.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,440.00		4,602,572.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	79,320.00		4,681,892.17
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	19,950.00		4,701,842.17
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	2,785.34		4,704,627.51
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	2,436.96		4,707,064.47
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	80,729.53		4,787,794.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,787.00		4,793,581.00
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		45.44	4,793,535.56
14-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		7.27	4,793,528.29
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		27.05	4,793,501.24
14-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		4.33	4,793,496.91
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		896.10	4,792,600.81

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		143.38	4,792,457.43
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		65.89	4,792,391.54
14-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		10.54	4,792,381.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	58,200.00		4,850,581.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	31,120.00		4,881,701.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	110,150.00		4,991,851.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,400.00		5,001,251.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,950.00		5,005,201.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,270.00		5,014,471.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,700.00		5,031,171.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,340.00		5,044,511.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,000.00		5,050,511.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,790.00		5,062,301.00
14-OCT-2025	0178868	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,670.00		5,071,971.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,300.00		5,082,271.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,540.00		5,084,811.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,580.00		5,094,391.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,470.00		5,101,861.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,050.00		5,110,911.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,790.00		5,112,701.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		5,113,701.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,870.00		5,122,571.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,620.00		5,126,191.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,620.00		5,127,811.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,520.00		5,130,331.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,950.00		5,140,281.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,900.00		5,158,181.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,100.00		5,164,281.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,470.00		5,170,751.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,870.00		5,197,621.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,200.00		5,209,821.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,270.00		5,225,091.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,200.00		5,235,291.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,740.00		5,241,031.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,140.00		5,245,171.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,000.00		5,247,171.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	920.00		5,248,091.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,920.00		5,256,011.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,200.00		5,260,211.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		5,260,711.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,300.00		5,268,011.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,080.00		5,269,091.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	182,100.00		5,451,191.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	860.00		5,452,051.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,350.00		5,453,401.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,820.00		5,455,221.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,360.00		5,457,581.00
14-OCT-2025	1994716	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,820.00		5,475,401.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	370.00		5,475,771.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	84,690.00		5,560,461.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,540.00		5,600,001.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	96,220.00		5,696,221.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,840.00		5,718,061.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,960.00		5,744,021.00
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	51,800.00		5,795,821.00
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	6,177.95		5,801,998.95
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	21,293.19		5,823,292.14
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,241.00		5,825,533.14
15-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		140.93	5,825,392.21
15-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		22.55	5,825,369.66
15-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		273.19	5,825,096.47
15-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		43.71	5,825,052.76
15-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		26.46	5,825,026.30

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.23	5,825,022.07
15-OCT-2025	8641698	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		5,825,150.07
15-OCT-2025	8641700	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	768.00		5,825,918.07
15-OCT-2025	8641702	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	2,980.00		5,828,898.07
15-OCT-2025	8641704	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	10,149.00		5,839,047.07
15-OCT-2025	8641708	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		5,839,175.07
15-OCT-2025	8641710	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		5,839,303.07
15-OCT-2025	8641712	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		5,839,431.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	58,280.00		5,897,711.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	51,800.00		5,949,511.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,320.00		5,958,831.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	11,120.00		5,969,951.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	2,860.00		5,972,811.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	5,290.00		5,978,101.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	95,740.00		6,073,841.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,620.00		6,091,461.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,500.00		6,099,961.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,200.00		6,103,161.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,120.00		6,107,281.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,500.00		6,114,781.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,450.00		6,128,231.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,200.00		6,138,431.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	227,620.00		6,366,051.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	870.00		6,366,921.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,400.00		6,374,321.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,530.00		6,410,851.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,100.00		6,416,951.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	800.00		6,417,751.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		6,420,151.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,770.00		6,442,921.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,820.00		6,460,741.07
15-OCT-2025	3044933	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	110,550.00		6,571,291.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	189,600.00		6,760,891.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,220.00		6,788,111.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,010.00		6,885,121.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	108,270.00		6,993,391.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	96,730.00		7,090,121.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	79,280.00		7,169,401.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	34,080.00		7,203,481.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	278,800.00		7,482,281.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,350.00		7,485,631.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	34,650.00		7,520,281.07
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,990.00		7,536,271.07
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		7,536,911.07
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	565.70		7,537,476.77
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,486.00		7,539,962.77
16-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		10.10	7,539,952.67
16-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.62	7,539,951.05
16-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		6.28	7,539,944.77
16-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		1.00	7,539,943.77
16-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		29.75	7,539,914.02
16-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.76	7,539,909.26
16-OCT-2025	8641988	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	512.00		7,540,421.26
16-OCT-2025	8641994	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	128.00		7,540,549.26
16-OCT-2025	8641996	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	128.00		7,540,677.26
16-OCT-2025	8641997	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	256.00		7,540,933.26
16-OCT-2025	8641999	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	512.00		7,541,445.26
16-OCT-2025	8642000	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	5,308.00		7,546,753.26
16-OCT-2025	8642002	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	128.00		7,546,881.26
16-OCT-2025	8642004	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519	384.00		7,547,265.26
16-OCT-2025	8642005	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519	384.00		7,547,649.26
16-OCT-2025	8642007	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519	384.00		7,548,033.26
16-OCT-2025	8642008	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	2,560.00		7,550,593.26

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-OCT-2025	8642009	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	384.00		7,550,977.26
16-OCT-2025	8642011	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	768.00		7,551,745.26
16-OCT-2025	8642013	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	384.00		7,552,129.26
16-OCT-2025	8642015	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	896.00		7,553,025.26
16-OCT-2025	8642016	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO965	256.00		7,553,281.26
16-OCT-2025	8642017	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO965	128.00		7,553,409.26
16-OCT-2025	8642019	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519	128.00		7,553,537.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	50,720.00		7,604,257.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	17,180.00		7,621,437.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	203,320.00		7,824,757.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,140.00		7,834,897.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,550.00		7,928,447.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	110,820.00		8,039,267.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	970.00		8,040,237.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,050.00		8,042,287.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,820.00		8,044,107.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	820.00		8,044,927.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,360.00		8,047,287.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,560.00		8,059,847.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		8,060,997.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,420.00		8,065,417.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,570.00		8,075,987.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,950.00		8,084,937.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,120.00		8,096,057.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,350.00		8,099,407.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,860.00		8,159,267.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	94,650.00		8,253,917.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,320.00		8,274,237.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,700.00		8,404,937.26
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,950.00		8,433,887.26
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	8,989.01		8,442,876.27
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	43,190.64		8,486,066.91
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,912.00		8,489,978.91
17-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		125.84	8,489,853.07
17-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		20.13	8,489,832.94
17-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		479.42	8,489,353.52
17-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		76.71	8,489,276.81
17-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		45.03	8,489,231.78
17-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		7.20	8,489,224.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	65,970.00		8,555,194.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,900.00		8,569,094.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,200.00		8,572,294.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,750.00		8,580,044.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	18,400.00		8,598,444.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,090.00		8,601,534.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	2,900.00		8,604,434.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	29,300.00		8,633,734.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,120.00		8,639,854.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	720.00		8,640,574.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,040.00		8,649,614.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,600.00		8,652,214.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		8,653,214.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,850.00		8,658,064.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,640.00		8,660,704.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,040.00		8,661,744.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	379,800.00		9,041,544.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,890.00		9,086,434.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	53,200.00		9,139,634.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	116,620.00		9,256,254.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120,950.00		9,377,204.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	87,520.00		9,464,724.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	107,840.00		9,572,564.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	65,920.00		9,638,484.58

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,290.00		9,647,774.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,500.00		9,650,274.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	58,870.00		9,709,144.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	123,010.00		9,832,154.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	171,800.00		10,003,954.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,170.00		10,009,124.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,500.00		10,011,624.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,150.00		10,016,774.58
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,270.00		10,026,044.58
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		10,026,428.58
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		10,026,812.58
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	443.00		10,027,255.58
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	12,208.50		10,039,464.08
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,262.00		10,040,726.08
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,055.10		10,043,781.18
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		5.37	10,043,775.81
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.86	10,043,774.95
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		6.52	10,043,768.43
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.04	10,043,767.39
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		4.92	10,043,762.47
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		0.79	10,043,761.68
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		165.80	10,043,595.88
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		26.53	10,043,569.35
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		14.76	10,043,554.59
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.36	10,043,552.23
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		37.45	10,043,514.78
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		5.99	10,043,508.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,520.00		10,045,028.79
20-OCT-2025	8642549	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		10,045,284.79
20-OCT-2025	8642550	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		10,045,668.79
20-OCT-2025	8642551	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		10,045,796.79
20-OCT-2025	8642553	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		10,045,924.79
20-OCT-2025	8642556	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		10,046,052.79
20-OCT-2025	8642557	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		10,046,820.79
20-OCT-2025	8642560	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,536.00		10,048,356.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	62,570.00		10,110,926.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	109,320.00		10,220,246.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	2,250.00		10,222,496.79
20-OCT-2025	6156679	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,100.00		10,229,596.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	5,480.00		10,235,076.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,040.00		10,244,116.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,000.00		10,256,116.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	66,300.00		10,322,416.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,170.00		10,332,586.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50.00		10,332,636.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,190.00		10,336,826.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,600.00		10,353,426.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,100.00		10,363,526.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	940.00		10,364,466.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,540.00		10,366,006.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,190.00		10,373,196.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,920.00		10,378,116.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		10,378,216.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,110.00		10,388,326.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,120.00		10,392,446.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,620.00		10,398,066.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	300.00		10,398,366.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,200.00		10,402,566.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,570.00		10,415,136.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,530.00		10,520,666.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	34,420.00		10,555,086.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	61,220.00		10,616,306.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	76,220.00		10,692,526.79

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20.00		10,692,546.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	101,220.00		10,793,766.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	135,700.00		10,929,466.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,800.00		10,931,266.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	840.00		10,932,106.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,270.00		10,947,376.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,050.00		10,958,426.79
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,350.00		10,962,776.79
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		10,963,032.79
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	8,586.00		10,971,618.79
21-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.58	10,971,615.21
21-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.57	10,971,614.64
21-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		111.92	10,971,502.72
21-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		17.91	10,971,484.81
21-OCT-2025	8642894	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	128.00		10,971,612.81
21-OCT-2025	8642895	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	128.00		10,971,740.81
21-OCT-2025	8642896	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	2,691.00		10,974,431.81
21-OCT-2025	8642897	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	3,367.00		10,977,798.81
21-OCT-2025	8642898	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	280.00		10,978,078.81
21-OCT-2025	8642899	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	2,614.00		10,980,692.81
21-OCT-2025	8642900	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	128.00		10,980,820.81
21-OCT-2025	8642901	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	256.00		10,981,076.81
21-OCT-2025	8642902	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO1024	1,024.00		10,982,100.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	25,940.00		11,008,040.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	59,550.00		11,067,590.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	8,970.00		11,076,560.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,920.00		11,089,480.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	42,570.00		11,132,050.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,420.00		11,144,470.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	850.00		11,145,320.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,200.00		11,154,520.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,710.00		11,162,230.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	5,800.00		11,168,030.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,520.00		11,178,550.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	6,200.00		11,184,750.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	17,700.00		11,202,450.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	35,170.00		11,237,620.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,620.00		11,245,240.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,090.00		11,250,330.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,230.00		11,255,560.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,770.00		11,263,330.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,470.00		11,273,800.81
21-OCT-2025	4460492	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,090.00		11,275,890.81
21-OCT-2025	0339109	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,620.00		11,280,510.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,700.00		11,287,210.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,140.00		11,292,350.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	890.00		11,293,240.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,820.00		11,304,060.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,700.00		11,330,760.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,650.00		11,364,410.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,860.00		11,458,270.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	234,680.00		11,692,950.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,700.00		11,763,650.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	96,920.00		11,860,570.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,850.00		11,894,420.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	195,000.00		12,089,420.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,270.00		12,095,690.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	118,940.00		12,214,630.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	103,510.00		12,318,140.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	850.00		12,318,990.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	520.00		12,319,510.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,920.00		12,321,430.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,350.00		12,322,780.81

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,040.00		12,323,820.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,650.00		12,330,470.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200.00		12,330,670.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,440.00		12,332,110.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,570.00		12,333,680.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,320.00		12,343,000.81
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,350.00		12,350,350.81
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	735.00		12,351,085.81
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,765.50		12,354,851.31
22-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		8.92	12,354,842.39
22-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		1.43	12,354,840.96
22-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		43.35	12,354,797.61
22-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.94	12,354,790.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	63,650.00		12,418,440.67
22-OCT-2025	0639423	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,000.00		12,419,440.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	50,100.00		12,469,540.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,400.00		12,481,940.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,650.00		12,491,590.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	5,480.00		12,497,070.67
22-OCT-2025	5045647	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,550.00		12,509,620.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	400.00		12,510,020.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	24,800.00		12,534,820.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	37,500.00		12,572,320.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	20,270.00		12,592,590.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,000.00		12,597,590.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,570.00		12,605,160.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,750.00		12,609,910.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	280,860.00		12,890,770.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	841,400.00		13,732,170.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	149,370.00		13,881,540.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	38,950.00		13,920,490.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	167,040.00		14,087,530.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,350.00		14,110,880.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	42,820.00		14,153,700.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	158,150.00		14,311,850.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	251,470.00		14,563,320.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,350.00		14,600,670.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,200.00		14,604,870.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,590.00		14,608,460.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,270.00		14,619,730.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,500.00		14,628,230.67
22-OCT-2025	6076487	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,850.00		14,632,080.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		14,632,200.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	870.00		14,633,070.67
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,880.00		14,635,950.67
22-OCT-2025	6391097	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	228,850.00		14,864,800.67
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	522.70		14,865,323.37
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	53,445.41		14,918,768.78
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	4,433.00		14,923,201.78
23-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		7.32	14,923,194.46
23-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.17	14,923,193.29
23-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		593.24	14,922,600.05
23-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		94.92	14,922,505.13
23-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		50.00	14,922,455.13
23-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		8.00	14,922,447.13
23-OCT-2025	8705272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000487052720 REF 8705272 CONCEPTO PARA PAGOS		8,824,164.16	6,098,282.97

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	73,840.00		6,172,122.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	52,070.00		6,224,192.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	49,240.00		6,273,432.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	67,950.00		6,341,382.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	60,060.00		6,401,442.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,130.00		6,410,572.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,770.00		6,420,342.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,870.00		6,432,212.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,450.00		6,433,662.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,590.00		6,455,252.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,670.00		6,461,922.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,390.00		6,469,312.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,470.00		6,477,782.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,970.00		6,484,752.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		6,487,152.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,770.00		6,499,922.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70.00		6,499,992.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,270.00		6,501,262.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,020.00		6,503,282.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,500.00		6,505,782.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,020.00		6,506,802.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	700.00		6,507,502.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,890.00		6,570,392.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,590.00		6,579,982.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	107,270.00		6,687,252.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	152,420.00		6,839,672.97
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	133,000.00		6,972,672.97
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		6,972,800.97
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	23,877.03		6,996,678.00
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,123.50		6,999,801.50
24-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	6,999,799.71
24-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	6,999,799.42
24-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		265.04	6,999,534.38
24-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		42.41	6,999,491.97
24-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		34.90	6,999,457.07
24-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		5.58	6,999,451.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	123,560.00		7,123,011.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,290.00		7,131,301.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,070.00		7,144,371.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,040.00		7,147,411.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,900.00		7,149,311.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,300.00		7,152,611.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,850.00		7,154,461.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,150.00		7,164,611.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,050.00		7,174,661.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	11,670.00		7,186,331.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	101,580.00		7,287,911.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	53,000.00		7,340,911.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	259,240.00		7,600,151.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	129,800.00		7,729,951.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	55,790.00		7,785,741.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,050.00		7,855,791.49
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	90,190.00		7,945,981.49
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	2,606.34		7,948,587.83
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		7,948,715.83
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		7,948,843.83
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	50,500.02		7,999,343.85
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	6,220.50		8,005,564.35
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,509.00		8,007,073.35
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	86.00		8,007,159.35
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		36.48	8,007,122.87
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		5.84	8,007,117.03
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	8,007,115.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	8,007,114.95
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	8,007,113.16
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	8,007,112.87
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		569.08	8,006,543.79
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		91.05	8,006,452.74
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		72.88	8,006,379.86
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		11.66	8,006,368.20
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		17.00	8,006,351.20
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.72	8,006,348.48
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		0.95	8,006,347.53
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.15	8,006,347.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,190.00		8,016,537.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	48,980.00		8,065,517.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,690.00		8,081,207.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	89,840.00		8,171,047.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	102,250.00		8,273,297.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,490.00		8,275,787.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,300.00		8,278,087.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650.00		8,278,737.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	500.00		8,279,237.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,020.00		8,281,257.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,500.00		8,297,757.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,000.00		8,332,757.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,070.00		8,339,827.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,470.00		8,341,297.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,290.00		8,349,587.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,090.00		8,356,677.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,790.00		8,416,467.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,320.00		8,475,787.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,980.00		8,478,767.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,400.00		8,483,167.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,900.00		8,490,067.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,800.00		8,494,867.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,590.00		8,505,457.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,660.00		8,510,117.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,790.00		8,547,907.38
27-OCT-2025	0378842	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,780.00		8,641,687.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,100.00		8,656,787.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,830.00		8,661,617.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	102,750.00		8,764,367.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	66,250.00		8,830,617.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	128,270.00		8,958,887.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	63,570.00		9,022,457.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,420.00		9,027,877.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,900.00		9,031,777.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,290.00		9,038,067.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	67,740.00		9,105,807.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	64,770.00		9,170,577.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	53,470.00		9,224,047.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,190.00		9,225,237.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		9,225,357.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,870.00		9,231,227.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,050.00		9,232,277.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,750.00		9,235,027.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,920.00		9,240,947.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,540.00		9,246,487.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	520.00		9,247,007.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,120.00		9,249,127.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,570.00		9,257,697.38
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	300.00		9,257,997.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,024.00		9,259,021.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	16,681.27		9,275,702.65
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,842.50		9,277,545.15

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		14.32	9,277,530.83
28-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.29	9,277,528.54
28-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		185.16	9,277,343.38
28-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		29.63	9,277,313.75
28-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		21.87	9,277,291.88
28-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		3.50	9,277,288.38
28-OCT-2025	8643968	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	512.00		9,277,800.38
28-OCT-2025	8643972	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	384.00		9,278,184.38
28-OCT-2025	8643974	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	256.00		9,278,440.38
28-OCT-2025	8643975	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519	128.00		9,278,568.38
28-OCT-2025	8643976	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	384.00		9,278,952.38
28-OCT-2025	8643977	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	384.00		9,279,336.38
28-OCT-2025	8643978	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	512.00		9,279,848.38
28-OCT-2025	8643979	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO805	128.00		9,279,976.38
28-OCT-2025	8643981	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO805	1,083.00		9,281,059.38
28-OCT-2025	8643982	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO965	128.00		9,281,187.38
28-OCT-2025	8644002	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	256.00		9,281,443.38
28-OCT-2025	8644003	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	1,615.00		9,283,058.38
28-OCT-2025	8644004	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	3,896.00		9,286,954.38
28-OCT-2025	8644007	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	128.00		9,287,082.38
28-OCT-2025	8644008	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	128.00		9,287,210.38
28-OCT-2025	8644009	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	128.00		9,287,338.38
28-OCT-2025	8644010	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	128.00		9,287,466.38
28-OCT-2025	8644011	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	1,152.00		9,288,618.38
28-OCT-2025	8644012	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	512.00		9,289,130.38
28-OCT-2025	8644013	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO965	128.00		9,289,258.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	181,280.00		9,470,538.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	46,250.00		9,516,788.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,000.00		9,517,788.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	14,050.00		9,531,838.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	6,400.00		9,538,238.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,000.00		9,541,238.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	277,080.00		9,818,318.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,300.00		9,822,618.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,800.00		9,867,418.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,280.00		9,903,698.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,820.00		9,950,518.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	40,520.00		9,991,038.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,770.00		9,994,808.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,070.00		10,007,878.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,680.00		10,012,558.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,720.00		10,023,278.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,590.00		10,041,868.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,440.00		10,051,308.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	6,750.00		10,058,058.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,570.00		10,066,628.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,800.00		10,068,428.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650.00		10,069,078.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,250.00		10,081,328.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	177,980.00		10,259,308.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,090.00		10,261,398.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	6,150.00		10,267,548.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,150.00		10,270,698.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,100.00		10,283,798.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,340.00		10,294,138.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	22,900.00		10,317,038.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,100.00		10,322,138.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,070.00		10,326,208.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,900.00		10,335,108.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,500.00		10,338,608.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,300.00		10,365,908.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,240.00		10,375,148.38
28-OCT-2025	2578674	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,520.00		10,386,668.38

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	970.00		10,387,638.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,100.00		10,388,738.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,720.00		10,395,458.38
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	82,120.00		10,477,578.38
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	52,797.45		10,530,375.83
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	7,862.14		10,538,237.97
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	11,716.78		10,549,954.75
29-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,212.03	10,548,742.72
29-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		193.92	10,548,548.80
29-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		99.20	10,548,449.60
29-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		15.87	10,548,433.73
29-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		139.97	10,548,293.76
29-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		22.40	10,548,271.36
29-OCT-2025	6515813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000465158130 REF 6515813 CONCEPTO PARA P0AGOS		7,000,000.00	3,548,271.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,540.00		3,580,811.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,450.00		3,587,261.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,600.00		3,588,861.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,400.00		3,602,261.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,770.00		3,604,031.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	135,740.00		3,739,771.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,190.00		3,741,961.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,350.00		3,744,311.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,500.00		3,748,811.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,340.00		3,769,151.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,790.00		3,810,941.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	29,100.00		3,840,041.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,290.00		3,845,331.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,920.00		3,853,251.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	800.00		3,854,051.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,950.00		3,864,001.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	55,880.00		3,919,881.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	66,600.00		3,986,481.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,050.00		3,991,531.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	68,760.00		4,060,291.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	940.00		4,061,231.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	34,120.00		4,095,351.36
29-OCT-2025	4348723	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	85,270.00		4,180,621.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,400.00		4,184,021.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,300.00		4,188,321.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,120.00		4,194,441.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		4,194,561.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,650.00		4,212,211.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		4,213,361.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,230.00		4,227,591.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	203,300.00		4,430,891.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,200.00		4,490,091.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	58,440.00		4,548,531.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	62,020.00		4,610,551.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,190.00		4,614,741.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,300.00		4,628,041.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,390.00		4,638,431.36
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	126,120.00		4,764,551.36
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		4,764,935.36
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	6,274.36		4,771,209.72
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,548.50		4,773,758.22
30-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		6.52	4,773,751.70

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.04	4,773,750.66
30-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		70.39	4,773,680.27
30-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		11.26	4,773,669.01
30-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		28.27	4,773,640.74
30-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.52	4,773,636.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	29,650.00		4,803,286.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	52,400.00		4,855,686.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	15,450.00		4,871,136.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	5,880.00		4,877,016.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,020.00		4,889,036.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,600.00		4,902,636.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	4,050.00		4,906,686.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	2,820.00		4,909,506.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,990.00		4,918,496.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	79,470.00		4,997,966.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	44,200.00		5,042,166.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	38,050.00		5,080,216.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,850.00		5,110,066.22
30-OCT-2025	3005023	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,020.00		5,111,086.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,070.00		5,125,156.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,220.00		5,147,376.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,100.00		5,153,476.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,770.00		5,161,246.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,190.00		5,168,436.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,040.00		5,170,476.22
30-OCT-2025	9876011	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,240.00		5,174,716.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,290.00		5,185,006.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,760.00		5,187,766.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,500.00		5,189,266.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,940.00		5,201,206.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	106,590.00		5,307,796.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	68,790.00		5,376,586.22
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	58,900.00		5,435,486.22
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		5,435,742.22
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	8,911.94		5,444,654.16
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	7,276.50		5,451,930.66
31-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.58	5,451,927.08
31-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.57	5,451,926.51
31-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		124.77	5,451,801.74
31-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		19.96	5,451,781.78
31-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		83.05	5,451,698.73
31-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		13.29	5,451,685.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,390.00		5,455,075.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	94,500.00		5,549,575.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	179,400.00		5,728,975.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,050.00		5,824,025.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,150.00		5,839,175.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	135,490.00		5,974,665.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		5,975,815.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,000.00		5,982,815.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,220.00		5,988,035.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,500.00		6,009,535.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	96,200.00		6,105,735.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	55,290.00		6,161,025.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,620.00		6,168,645.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,200.00		6,174,845.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,550.00		6,201,395.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		6,203,615.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,720.00		6,215,335.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		6,216,485.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	440.00		6,216,925.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	21,050.00		6,237,975.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	44,760.00		6,282,735.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	12,500.00		6,295,235.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,470.00		6,302,705.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	23,520.00		6,326,225.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,350.00		6,334,575.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	4,500.00		6,339,075.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,300.00		6,346,375.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	66,970.00		6,413,345.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,420.00		6,415,765.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,570.00		6,417,335.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	86,000.00		6,503,335.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	208,550.00		6,711,885.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,100.00		6,713,985.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	380,000.00		7,093,985.44
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	87,350.00		7,181,335.44
31-OCT-2025	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		42.00	7,181,293.44
31-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		6.72	7,181,286.72
31-OCT-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,040.00	7,180,246.72
31-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		166.40	7,180,080.32
		TOTAL	**30,871,594.91**	**26,246,568.88**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $7,180,080.32

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

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=	EFECTIVO	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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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 ACEPTE 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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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.

Suscríbase a Paperless aquí.