

ESTADO DE CUENTA

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

0054205



0725255306005761239001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C. MTZ850101889
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-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	1,586.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	12,212,367.74	100.00%	6,278,044.54	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		12,212,367.74	100.00%	6,278,044.54	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	7,496,066.77	Saldo inicial	12,212,367.74
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	35,826,749.84
Días del periodo	31	- Retiros	41,761,073.04
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	6,278,044.54

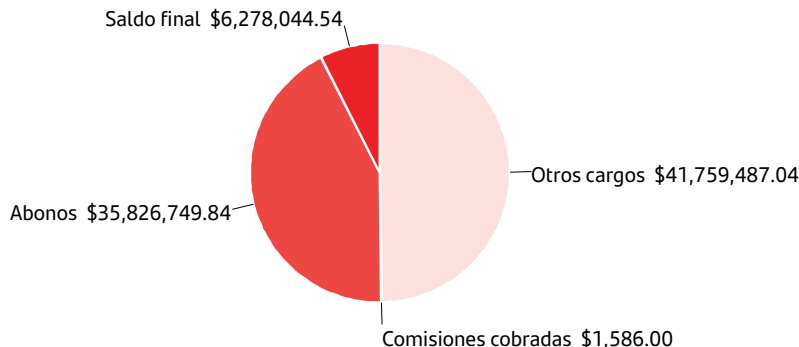
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50240147-7

Saldo inicial de \$12,212,367.74



*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-JUL-2025 AL 31-JUL-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: \$12,212,367.74

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	896.00		12,213,263.74
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	50,104.92		12,263,368.66
01-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		18.55	12,263,350.11
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.97	12,263,347.14
01-JUL-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	12,263,048.14
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	12,263,000.30
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	12,262,000.30
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	12,261,840.30
01-JUL-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	12,261,541.30
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	12,261,493.46
01-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		673.24	12,260,820.22
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		107.72	12,260,712.50
01-JUL-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		230.55	12,260,481.95
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		36.89	12,260,445.06
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	12,259,445.06
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	12,259,285.06
01-JUL-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	12,258,986.06
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	12,258,938.22
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	12,256,738.22
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	12,256,386.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	8,000.00		12,264,386.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	48,900.00		12,313,286.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	34,600.00		12,347,886.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	457,520.00		12,805,406.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	96,000.00		12,901,406.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,900.00		12,909,306.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,320.00		12,912,626.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,000.00		12,922,626.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,350.00		12,930,976.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,500.00		12,936,476.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,500.00		12,943,976.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,350.00		12,949,326.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,290.00		12,952,616.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,520.00		12,961,136.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		12,963,536.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,970.00		12,966,506.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,450.00		12,967,956.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	161,300.00		13,129,256.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,020.00		13,142,276.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,890.00		13,144,166.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,000.00		13,146,166.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,040.00		13,168,206.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,990.00		13,172,196.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		13,173,196.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,720.00		13,174,916.22



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,770.00		13,177,686.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,500.00		13,199,186.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,040.00		13,201,226.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		13,201,346.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,840.00		13,264,186.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	124,810.00		13,388,996.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	442,940.00		13,831,936.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	136,220.00		13,968,156.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,120.00		13,975,276.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	330,790.00		14,306,066.22
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	3,484.79		14,309,551.01
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	51,526.53		14,361,077.54
02-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		55.66	14,361,021.88
02-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		8.91	14,361,012.97
02-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		574.11	14,360,438.86
02-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		91.86	14,360,347.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		14,361,147.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	10,900.00		14,372,047.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	25,250.00		14,397,297.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	3,860.00		14,401,157.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	89,320.00		14,490,477.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	142,900.00		14,633,377.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	72,620.00		14,705,997.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	63,330.00		14,769,327.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	113,100.00		14,882,427.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,200.00		14,889,627.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,570.00		14,897,197.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,670.00		14,900,867.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,600.00		14,908,467.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,840.00		14,913,307.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	420.00		14,913,727.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,740.00		14,929,467.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,820.00		14,937,287.00
02-JUL-2025	3030393	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,920.00		14,939,207.00
02-JUL-2025	3635552	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,100.00		14,944,307.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	56,020.00		15,000,327.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	103,690.00		15,104,017.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	45,450.00		15,149,467.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	53,720.00		15,203,187.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	147,370.00		15,350,557.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,260.00		15,412,817.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	30,540.00		15,443,357.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	99,740.00		15,543,097.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,470.00		15,558,567.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	113,380.00		15,671,947.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,220.00		15,687,167.00
02-JUL-2025	2905486	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		15,688,167.00
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,040.00		15,695,207.00
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	2,905.43		15,698,112.43
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	4,017.95		15,702,130.38
03-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		45.25	15,702,085.13
03-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		7.24	15,702,077.89
03-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		44.60	15,702,033.29
03-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		7.14	15,702,026.15
03-JUL-2025	4049636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000440496360 REF 4049636 CONCEPTO PARA CUBRIR PAGOS		9,000,000.00	6,702,026.15
03-JUL-2025	8641901	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	128.00		6,702,154.15

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2025	8641903	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		6,702,282.15
03-JUL-2025	8641906	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		6,702,410.15
03-JUL-2025	8641909	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		6,702,538.15
03-JUL-2025	8641911	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	512.00		6,703,050.15
03-JUL-2025	8641912	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	768.00		6,703,818.15
03-JUL-2025	8641913	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	768.00		6,704,586.15
03-JUL-2025	8641914	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		6,704,714.15
03-JUL-2025	8641915	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		6,704,842.15
03-JUL-2025	8641916	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	512.00		6,705,354.15
03-JUL-2025	8641917	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		6,705,610.15
03-JUL-2025	8641918	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		6,705,866.15
03-JUL-2025	8641919	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		6,705,994.15
03-JUL-2025	8641920	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	1,949.00		6,707,943.15
03-JUL-2025	8641921	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	896.00		6,708,839.15
03-JUL-2025	8641922	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		6,708,967.15
03-JUL-2025	8641923	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		6,709,223.15
03-JUL-2025	8641924	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	896.00		6,710,119.15
03-JUL-2025	8641926	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO579	256.00		6,710,375.15
03-JUL-2025	8641927	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	896.00		6,711,271.15
03-JUL-2025	8641928	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		6,711,655.15
03-JUL-2025	8641929	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		6,711,911.15
03-JUL-2025	8641930	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		6,712,039.15
03-JUL-2025	8641931	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		6,712,167.15
03-JUL-2025	8641932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000000519	128.00		6,712,295.15
03-JUL-2025	8641933	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	384.00		6,712,679.15
03-JUL-2025	8641934	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	640.00		6,713,319.15
03-JUL-2025	8641935	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		6,713,447.15
03-JUL-2025	8641936	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	256.00		6,713,703.15
03-JUL-2025	8641937	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	640.00		6,714,343.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	29,900.00		6,744,243.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	93,800.00		6,838,043.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	3,270.00		6,841,313.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	65,200.00		6,906,513.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,800.00		6,918,313.15
03-JUL-2025	7873792	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,420.00		6,929,733.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,820.00		6,938,553.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,900.00		6,942,453.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	940.00		6,943,393.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,230.00		6,951,623.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,250.00		6,952,873.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,900.00		6,973,773.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,650.00		6,975,423.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	400.00		6,975,823.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,490.00		6,989,313.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,020.00		6,990,333.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,670.00		6,992,003.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,850.00		7,000,853.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50.00		7,000,903.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,680.00		7,012,583.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,180.00		7,015,763.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,700.00		7,019,463.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,770.00		7,025,233.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,290.00		7,027,523.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	55,440.00		7,082,963.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	256,550.00		7,339,513.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,470.00		7,355,983.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,210.00		7,381,193.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	67,350.00		7,448,543.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,170.00		7,543,713.15
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	308,100.00		7,851,813.15
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	512.00		7,852,325.15
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	4,363.02		7,856,688.17
04-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		7.16	7,856,681.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.15	7,856,679.86
04-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		57.56	7,856,622.30
04-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		9.21	7,856,613.09
04-JUL-2025	6858125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000468581250 REF 6858125 CONCEPTO PARA CUBRIR PAGOS		6,000,000.00	1,856,613.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	94,500.00		1,951,113.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,100.00		1,952,213.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	320,360.00		2,272,573.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	268,640.00		2,541,213.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,750.00		2,547,963.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,550.00		2,556,513.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,270.00		2,559,783.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,560.00		2,562,343.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,880.00		2,575,223.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,740.00		2,589,963.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,250.00		2,592,213.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,920.00		2,601,133.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,540.00		2,603,673.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,640.00		2,611,313.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,620.00		2,614,933.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,330.00		2,621,263.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,140.00		2,628,403.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,350.00		2,631,753.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,290.00		2,639,043.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,200.00		2,645,243.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,960.00		2,648,203.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,920.00		2,677,123.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170.00		2,677,293.09
04-JUL-2025	3698599	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,450.00		2,690,743.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,700.00		2,695,443.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50,350.00		2,745,793.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	209,170.00		2,954,963.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	211,370.00		3,166,333.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,120.00		3,182,453.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	58,490.00		3,240,943.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	115,170.00		3,356,113.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	181,880.00		3,537,993.09
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	73,430.00		3,611,423.09
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		3,612,063.09
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		3,612,191.09
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		3,612,319.09
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	1,392.68		3,613,711.77
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		12.40	3,613,699.37
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.98	3,613,697.39
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	3,613,695.60
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	3,613,695.31
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	3,613,693.52
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	3,613,693.23
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		17.30	3,613,675.93
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		2.77	3,613,673.16

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2025	8609299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000486092990 REF 8609299 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA ENERO 25		12,047.95	3,601,625.21
07-JUL-2025	8609301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000486093010 REF 8609301 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL ENERO 25		57,127.99	3,544,497.22
07-JUL-2025	8621838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:00 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000486218380 REF 8621838 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA ENERO 25		2,894,001.78	650,495.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	17,300.00		667,795.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	69,040.00		736,835.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	83,020.00		819,855.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,350.00		950,205.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	119,650.00		1,069,855.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,820.00		1,091,675.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,000.00		1,095,675.44
07-JUL-2025	5994181	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	990.00		1,096,665.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,460.00		1,098,125.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,200.00		1,112,325.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,420.00		1,119,745.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,350.00		1,128,095.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,740.00		1,129,835.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250.00		1,130,085.44
07-JUL-2025	7242743	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,560.00		1,131,645.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,750.00		1,134,395.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,600.00		1,139,995.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,900.00		1,148,895.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170.00		1,149,065.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,620.00		1,156,685.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	66,300.00		1,222,985.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	107,080.00		1,330,065.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	30,050.00		1,360,115.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	64,820.00		1,424,935.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	281,570.00		1,706,505.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	65,500.00		1,772,005.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,140.00		1,777,145.44
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	203,940.00		1,981,085.44
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,152.00		1,982,237.44
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	2,448.52		1,984,685.96
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	3,368.39		1,988,054.35
08-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		19.56	1,988,034.79
08-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.13	1,988,031.66
08-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		34.28	1,987,997.38
08-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		5.48	1,987,991.90
08-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		37.39	1,987,954.51
08-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		5.98	1,987,948.53
08-JUL-2025	8642705	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		1,988,204.53
08-JUL-2025	8642706	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		1,988,460.53
08-JUL-2025	8642707	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		1,988,716.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2025	8642708	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		1,988,844.53
08-JUL-2025	8642710	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		1,988,972.53
08-JUL-2025	8642712	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		1,989,228.53
08-JUL-2025	8642713	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		1,989,484.53
08-JUL-2025	8642714	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		1,989,612.53
08-JUL-2025	8642715	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	384.00		1,989,996.53
08-JUL-2025	8642716	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		1,990,124.53
08-JUL-2025	8642717	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		1,990,252.53
08-JUL-2025	8642718	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		1,990,764.53
08-JUL-2025	8642721	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,152.00		1,991,916.53
08-JUL-2025	8642722	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		1,992,428.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	46,090.00		2,038,518.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	57,260.00		2,095,778.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,780.00		2,189,558.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,950.00		2,194,508.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,450.00		2,206,958.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,570.00		2,217,528.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,750.00		2,219,278.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,070.00		2,220,348.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,500.00		2,221,848.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,250.00		2,226,098.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,400.00		2,238,498.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,240.00		2,248,738.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,070.00		2,256,808.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,900.00		2,259,708.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,370.00		2,265,078.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,720.00		2,269,798.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	770.00		2,270,568.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	184,470.00		2,455,038.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,650.00		2,458,688.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200.00		2,458,888.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,100.00		2,459,988.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,160.00		2,472,148.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,140.00		2,481,288.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,310.00		2,499,598.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,200.00		2,508,798.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,480.00		2,516,278.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,730.00		2,518,008.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	77,470.00		2,595,478.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,820.00		2,611,298.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	222,190.00		2,833,488.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	111,170.00		2,944,658.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,630.00		2,989,288.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	186,020.00		3,175,308.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	78,990.00		3,254,298.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,750.00		3,256,048.53
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	266,890.00		3,522,938.53
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,408.00		3,524,346.53
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	13,909.17		3,538,255.70
09-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		19.69	3,538,236.01
09-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.15	3,538,232.86
09-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		178.39	3,538,054.47
09-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		28.54	3,538,025.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	29,970.00		3,567,995.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	81,920.00		3,649,915.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	54,840.00		3,704,755.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	69,160.00		3,773,915.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,900.00		3,790,815.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,550.00		3,795,365.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,940.00		3,797,305.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,300.00		3,799,605.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,690.00		3,821,295.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,320.00		3,828,615.93

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	670.00		3,829,285.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,300.00		3,831,585.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,420.00		3,839,005.93
09-JUL-2025	2920213	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,700.00		3,843,705.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,200.00		3,853,905.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,550.00		3,881,455.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,090.00		3,889,545.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,190.00		3,903,735.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,340.00		3,910,075.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,140.00		3,915,215.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,980.00		3,917,195.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,100.00		3,937,295.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,100.00		3,942,395.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,720.00		3,961,115.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	72,250.00		4,033,365.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	52,900.00		4,086,265.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,450.00		4,109,715.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	104,270.00		4,213,985.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	96,820.00		4,310,805.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	45,000.00		4,355,805.93
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	102,060.00		4,457,865.93
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	6,963.77		4,464,829.70
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	6,009.06		4,470,838.76
10-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		148.79	4,470,689.97
10-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		23.81	4,470,666.16
10-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		66.70	4,470,599.46
10-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		10.67	4,470,588.79
10-JUL-2025	6310306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000463103060 REF 6310306 CONCEPTO DISP FORANEA ENERO 2025		432,502.18	4,038,086.61
10-JUL-2025	6310307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000463103070 REF 6310307 CONCEPTO DISP LOCAL ENERO 25		786,958.79	3,251,127.82
10-JUL-2025	1352876	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	10,900.00		3,262,027.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	18,900.00		3,280,927.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	291,570.00		3,572,497.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,050.00		3,667,547.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250,250.00		3,917,797.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,360.00		3,919,157.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,740.00		3,922,897.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,470.00		3,924,367.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,870.00		3,934,237.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	640.00		3,934,877.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,620.00		3,945,497.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,270.00		3,949,767.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,400.00		3,951,167.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,590.00		3,952,757.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,400.00		3,958,157.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,040.00		3,976,197.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,350.00		3,982,547.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,270.00		3,991,817.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,120.00		3,995,937.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,270.00		4,004,207.82

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,800.00		4,015,007.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,850.00		4,028,857.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,250.00		4,041,107.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	340,040.00		4,381,147.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,100.00		4,387,247.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	244,420.00		4,631,667.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,190.00		4,659,857.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,800.00		4,757,657.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,500.00		4,764,157.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	136,470.00		4,900,627.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,780.00		4,936,407.82
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	143,110.00		5,079,517.82
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,408.00		5,080,925.82
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	5,295.15		5,086,220.97
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	18,491.85		5,104,712.82
11-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		24.29	5,104,688.53
11-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.89	5,104,684.64
11-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		74.13	5,104,610.51
11-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		11.86	5,104,598.65
11-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		258.88	5,104,339.77
11-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		41.42	5,104,298.35
11-JUL-2025	8643489	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	128.00		5,104,426.35
11-JUL-2025	8643490	DEPOSITO EN EFECTIVO KISCO233	256.00		5,104,682.35
11-JUL-2025	8643492	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		5,104,938.35
11-JUL-2025	8643493	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	4,797.00		5,109,735.35
11-JUL-2025	8643494	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		5,109,863.35
11-JUL-2025	8643495	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCP393	128.00		5,109,991.35
11-JUL-2025	8643496	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	909.00		5,110,900.35
11-JUL-2025	8643497	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		5,111,156.35
11-JUL-2025	8643498	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	718.00		5,111,874.35
11-JUL-2025	8643500	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		5,112,130.35
11-JUL-2025	8643501	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	640.00		5,112,770.35
11-JUL-2025	8643504	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	640.00		5,113,410.35
11-JUL-2025	8643505	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	256.00		5,113,666.35
11-JUL-2025	8643506	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		5,114,434.35
11-JUL-2025	8643507	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	128.00		5,114,562.35
11-JUL-2025	4068852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000440688520 REF 4068852 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE INGRESOS LOCAL ENERO 25		117,855.52	4,996,706.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	40,250.00		5,036,956.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	25,580.00		5,062,536.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	100.00		5,062,636.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	8,300.00		5,070,936.83
11-JUL-2025	6697279	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	205,570.00		5,276,506.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,180.00		5,406,686.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,700.00		5,412,386.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,750.00		5,419,136.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,050.00		5,423,186.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,300.00		5,428,486.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,600.00		5,431,086.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	840.00		5,431,926.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,760.00		5,435,686.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,320.00		5,438,006.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,470.00		5,439,476.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,350.00		5,457,826.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,900.00		5,460,726.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,820.00		5,467,546.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,440.00		5,470,986.83

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,750.00		5,478,736.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,130.00		5,493,866.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	223,680.00		5,717,546.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,320.00		5,734,866.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	135,170.00		5,870,036.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,850.00		5,975,886.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	80,620.00		6,056,506.83
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	30,080.00		6,086,586.83
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	5,018.79		6,091,605.62
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		6,092,245.62
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		6,092,501.62
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	64,994.19		6,157,495.81
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		109.20	6,157,386.61
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		17.47	6,157,369.14
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		8.95	6,157,360.19
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.43	6,157,358.76
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		4.73	6,157,354.03
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.76	6,157,353.27
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		818.83	6,156,534.44
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		131.01	6,156,403.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		6,156,803.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	34,450.00		6,191,253.43
14-JUL-2025	5312674	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	3,100.00		6,194,353.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	143,360.00		6,337,713.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	117,100.00		6,454,813.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	53,400.00		6,508,213.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		6,508,333.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,900.00		6,517,233.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,900.00		6,519,133.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,100.00		6,531,233.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,850.00		6,533,083.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150.00		6,533,233.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,120.00		6,536,353.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,740.00		6,542,093.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,670.00		6,551,763.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,820.00		6,554,583.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,850.00		6,562,433.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,600.00		6,585,033.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	68,960.00		6,653,993.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,260.00		6,661,253.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	313,680.00		6,974,933.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	132,500.00		7,107,433.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,580.00		7,140,013.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	123,200.00		7,263,213.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	75,420.00		7,338,633.43
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	378,620.00		7,717,253.43
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		7,718,021.43
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	34,470.70		7,752,492.13
15-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		13.04	7,752,479.09
15-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.09	7,752,477.00
15-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		437.95	7,752,039.05
15-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		70.07	7,751,968.98
15-JUL-2025	4161192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:50 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000095506475 AL CLIENTE MULTIVA INVERSION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000441611920 REF 4161192 CONCEPTO PARA INVERSION		7,000,000.00	751,968.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	21,470.00		773,438.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	54,490.00		827,928.98
15-JUL-2025	3982258	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	38,490.00		866,418.98

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,000.00		867,418.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	5,640.00		873,058.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,620.00		876,678.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,490.00		881,168.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,290.00		890,458.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,620.00		900,078.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,520.00		905,598.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,500.00		908,098.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,350.00		916,448.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,450.00		919,898.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		920,398.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	800.00		921,198.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,380.00		922,578.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	270.00		922,848.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,070.00		926,918.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,870.00		954,788.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	670.00		955,458.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,750.00		957,208.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,000.00		959,208.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,520.00		964,728.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,290.00		966,018.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,100.00		1,012,118.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	75,400.00		1,087,518.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,070.00		1,088,588.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	114,900.00		1,203,488.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,300.00		1,220,788.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	580.00		1,221,368.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,470.00		1,260,838.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	261,730.00		1,522,568.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,400.00		1,525,968.98
15-JUL-2025	1373653	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,270.00		1,532,238.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,590.00		1,537,828.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,580.00		1,539,408.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	370,560.00		1,909,968.98
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	896.00		1,910,864.98
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	19,238.69		1,930,103.67
16-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		15.98	1,930,087.69
16-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.56	1,930,085.13
16-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		222.08	1,929,863.05
16-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		35.53	1,929,827.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	22,970.00		1,952,797.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	128,880.00		2,081,677.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	38,800.00		2,120,477.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	815,700.00		2,936,177.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	137,220.00		3,073,397.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,850.00		3,078,247.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	19,400.00		3,097,647.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,150.00		3,121,797.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,610.00		3,129,407.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,180.00		3,139,587.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,440.00		3,151,027.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,350.00		3,154,377.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170.00		3,154,547.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,920.00		3,158,467.52
16-JUL-2025	4452940	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,250.00		3,162,717.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,550.00		3,166,267.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,950.00		3,185,217.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,750.00		3,191,967.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,970.00		3,203,937.52
16-JUL-2025	5701452	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,350.00		3,213,287.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,100.00		3,219,387.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,150.00		3,232,537.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,290.00		3,248,827.52

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,370.00		3,253,197.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,820.00		3,263,017.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,850.00		3,264,867.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,330.00		3,298,197.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	155,520.00		3,453,717.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	82,970.00		3,536,687.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,560.00		3,581,247.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,000.00		3,616,247.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	73,000.00		3,689,247.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,600.00		3,698,847.52
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	89,120.00		3,787,967.52
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		3,788,095.52
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	2,999.01		3,791,094.53
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	7,400.34		3,798,494.87
17-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	3,798,493.08
17-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	3,798,492.79
17-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		41.99	3,798,450.80
17-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		6.72	3,798,444.08
17-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		87.32	3,798,356.76
17-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		13.97	3,798,342.79
17-JUL-2025	8644555	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	512.00		3,798,854.79
17-JUL-2025	8644557	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	640.00		3,799,494.79
17-JUL-2025	8644559	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		3,799,750.79
17-JUL-2025	8644560	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	512.00		3,800,262.79
17-JUL-2025	8644561	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	11,165.00		3,811,427.79
17-JUL-2025	8644563	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		3,811,555.79
17-JUL-2025	8644566	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		3,811,683.79
17-JUL-2025	8644567	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		3,811,939.79
17-JUL-2025	8644568	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		3,812,067.79
17-JUL-2025	8644571	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		3,812,323.79
17-JUL-2025	8644572	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		3,812,451.79
17-JUL-2025	8644575	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		3,812,707.79
17-JUL-2025	8644576	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		3,812,835.79
17-JUL-2025	8644578	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	2,168.00		3,815,003.79
17-JUL-2025	8644580	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		3,815,259.79
17-JUL-2025	8644581	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,536.00		3,816,795.79
17-JUL-2025	8644582	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		3,817,307.79
17-JUL-2025	8644583	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		3,818,075.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	19,240.00		3,837,315.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	11,900.00		3,849,215.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	20,440.00		3,869,655.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	394,120.00		4,263,775.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,620.00		4,303,395.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	966,690.00		5,270,085.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	189,690.00		5,459,775.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,290.00		5,462,065.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,080.00		5,468,145.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	820.00		5,468,965.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,600.00		5,472,565.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,640.00		5,475,205.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,240.00		5,483,445.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,370.00		5,490,815.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,350.00		5,494,165.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,400.00		5,519,565.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,990.00		5,522,555.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,000.00		5,530,555.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,440.00		5,539,995.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,540.00		5,545,535.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	186,500.00		5,732,035.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	67,440.00		5,799,475.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	138,350.00		5,937,825.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	119,760.00		6,057,585.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	85,460.00		6,143,045.79

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,500.00		6,165,545.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	90,100.00		6,255,645.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	202,420.00		6,458,065.79
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	169,980.00		6,628,045.79
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	512.00		6,628,557.79
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	5,405.70		6,633,963.49
18-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		9.46	6,633,954.03
18-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.51	6,633,952.52
18-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		60.88	6,633,891.64
18-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		9.74	6,633,881.90
18-JUL-2025	9801794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000498017940 REF 9801794 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS FEB 25		89,654.46	6,544,227.44
18-JUL-2025	9809703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000498097030 REF 9809703 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS FEB 25		13,465.32	6,530,762.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	17,020.00		6,547,782.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	19,940.00		6,567,722.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	4,620.00		6,572,342.12
18-JUL-2025	9631091	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,400.00		6,580,742.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150,340.00		6,731,082.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,940.00		6,740,022.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		6,741,172.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,460.00		6,753,632.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,540.00		6,765,172.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,000.00		6,775,172.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,080.00		6,779,252.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	400.00		6,779,652.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,820.00		6,782,472.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,050.00		6,783,522.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,550.00		6,788,072.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,050.00		6,809,122.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,040.00		6,818,162.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,500.00		6,824,662.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,600.00		6,830,262.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,450.00		6,836,712.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	75,140.00		6,911,852.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	69,090.00		6,980,942.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	118,100.00		7,099,042.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	114,670.00		7,213,712.12
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	153,770.00		7,367,482.12
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		7,367,610.12
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		7,367,738.12
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	6,742.50		7,374,480.62
21-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	7,374,478.83
21-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	7,374,478.54
21-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	7,374,476.75
21-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	7,374,476.46
21-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		94.40	7,374,382.06
21-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		15.10	7,374,366.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	31,420.00		7,405,786.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	143,250.00		7,549,036.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	61,420.00		7,610,456.96

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	171,240.00		7,781,696.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	207,050.00		7,988,746.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,390.00		8,014,136.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	440.00		8,014,576.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,260.00		8,015,836.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,080.00		8,022,916.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,040.00		8,030,956.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,840.00		8,034,796.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,590.00		8,036,386.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,200.00		8,062,586.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,320.00		8,066,906.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,100.00		8,073,006.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,720.00		8,076,726.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,200.00		8,079,926.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,200.00		8,087,126.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	840.00		8,087,966.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,000.00		8,128,966.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,900.00		8,131,866.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,040.00		8,133,906.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	300.00		8,134,206.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	600.00		8,134,806.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,220.00		8,139,026.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,870.00		8,152,896.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,650.00		8,170,546.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	431,920.00		8,602,466.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,450.00		8,630,916.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	45,380.00		8,676,296.96
21-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	359,790.00		9,036,086.96
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	10,657.52		9,046,744.48
22-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		220.92	9,046,523.56
22-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		35.35	9,046,488.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	81,550.00		9,128,038.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	14,010.00		9,142,048.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	56,480.00		9,198,528.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	146,400.00		9,344,928.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,090.00		9,350,018.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,270.00		9,357,288.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,920.00		9,363,208.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,350.00		9,368,558.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,170.00		9,370,728.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,770.00		9,375,498.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	190.00		9,375,688.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170.00		9,375,858.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	990.00		9,376,848.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,220.00		9,388,068.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,970.00		9,395,038.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,120.00		9,396,158.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,200.00		9,399,358.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	820.00		9,400,178.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	134,120.00		9,534,298.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	258,430.00		9,792,728.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	278,570.00		10,071,298.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	196,130.00		10,267,428.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	66,720.00		10,334,148.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	110,020.00		10,444,168.21
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	165,090.00		10,609,258.21
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	512.00		10,609,770.21
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	88,398.54		10,698,168.75
23-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		7.16	10,698,161.59
23-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.15	10,698,160.44
23-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		989.47	10,697,170.97
23-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		158.32	10,697,012.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	76,220.00		10,773,232.65

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	46,300.00		10,819,532.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	264,720.00		11,084,252.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	117,550.00		11,201,802.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,870.00		11,208,672.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,950.00		11,211,622.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,900.00		11,217,522.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,970.00		11,223,492.65
23-JUL-2025	1661722	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,100.00		11,225,592.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,500.00		11,231,092.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,490.00		11,238,582.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,450.00		11,246,032.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	770.00		11,246,802.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	270.00		11,247,072.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,750.00		11,251,822.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	340.00		11,252,162.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		11,253,162.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,600.00		11,258,762.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,940.00		11,264,702.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	66,800.00		11,331,502.65
23-JUL-2025	2662803	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,600.00		11,364,102.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	656,300.00		12,020,402.65
23-JUL-2025	5305469	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	49,420.00		12,069,822.65
23-JUL-2025	9507922	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	149,740.00		12,219,562.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	115,130.00		12,334,692.65
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	206,570.00		12,541,262.65
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		12,541,902.65
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	4,959.98		12,546,862.63
24-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		12.40	12,546,850.23
24-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.98	12,546,848.25
24-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		68.69	12,546,779.56
24-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		10.99	12,546,768.57
24-JUL-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		58.46	12,546,710.11
24-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		9.35	12,546,700.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	40,080.00		12,586,780.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,760.00		12,600,540.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	141,400.00		12,741,940.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,000.00		12,811,940.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	288,800.00		13,100,740.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,190.00		13,110,930.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,720.00		13,115,650.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,950.00		13,119,600.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,400.00		13,127,000.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,000.00		13,141,000.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250.00		13,141,250.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,000.00		13,150,250.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,600.00		13,155,850.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,840.00		13,158,690.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,970.00		13,162,660.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	890.00		13,163,550.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,580.00		13,179,130.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,800.00		13,180,930.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		13,181,430.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,150.00		13,197,580.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	733,600.00		13,931,180.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,770.00		13,937,950.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	98,560.00		14,036,510.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,550.00		14,096,060.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	73,320.00		14,169,380.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	88,270.00		14,257,650.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,400.00		14,290,050.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	65,000.00		14,355,050.76
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	162,910.00		14,517,960.76
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		14,518,728.76

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	19,984.55		14,538,713.31
25-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		13.04	14,538,700.27
25-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.09	14,538,698.18
25-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		222.21	14,538,475.97
25-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		35.55	14,538,440.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	66,420.00		14,604,860.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	2,500.00		14,607,360.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,920.00		14,609,280.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	200.00		14,609,480.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	49,020.00		14,658,500.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	53,600.00		14,712,100.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,000.00		14,725,100.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,800.00		14,740,900.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,000.00		14,750,900.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,940.00		14,754,840.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,420.00		14,762,260.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	48,450.00		14,810,710.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,000.00		14,818,710.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,540.00		14,823,250.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,520.00		14,824,770.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	860.00		14,825,630.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200.00		14,825,830.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,400.00		14,827,230.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,420.00		14,830,650.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,020.00		14,833,670.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,250.00		14,840,920.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,760.00		14,861,680.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,920.00		14,869,600.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,720.00		14,879,320.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	79,390.00		14,958,710.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,430.00		14,971,140.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,720.00		15,007,860.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,000.00		15,137,860.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	109,450.00		15,247,310.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,500.00		15,288,810.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,000.00		15,358,810.42
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	22,080.00		15,380,890.42
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		15,381,146.42
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		15,381,402.42
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	56,804.02		15,438,206.44
28-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		4.73	15,438,201.71
28-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.76	15,438,200.95
28-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3.58	15,438,197.37
28-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.57	15,438,196.80
28-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		667.61	15,437,529.19
28-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		106.82	15,437,422.37
28-JUL-2025	8646458	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		15,437,550.37
28-JUL-2025	8646460	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		15,437,678.37
28-JUL-2025	8646462	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	512.00		15,438,190.37
28-JUL-2025	8646464	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		15,438,318.37
28-JUL-2025	8646466	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		15,438,446.37
28-JUL-2025	8646468	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		15,438,574.37
28-JUL-2025	8646470	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	896.00		15,439,470.37
28-JUL-2025	8646472	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		15,439,854.37
28-JUL-2025	8646474	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	128.00		15,439,982.37
28-JUL-2025	8646476	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	256.00		15,440,238.37
28-JUL-2025	8646478	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,792.00		15,442,030.37
28-JUL-2025	8646480	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,152.00		15,443,182.37
28-JUL-2025	8646482	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,792.00		15,444,974.37
28-JUL-2025	8646484	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		15,445,230.37
28-JUL-2025	8646487	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	768.00		15,445,998.37
28-JUL-2025	8646489	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		15,446,254.37
28-JUL-2025	8646491	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		15,446,382.37

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2025	8646493	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	512.00		15,446,894.37
28-JUL-2025	8646495	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		15,447,278.37
28-JUL-2025	8646497	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		15,447,534.37
28-JUL-2025	8646499	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		15,447,662.37
28-JUL-2025	8646501	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		15,447,790.37
28-JUL-2025	8646503	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		15,447,918.37
28-JUL-2025	8646505	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	512.00		15,448,430.37
28-JUL-2025	8646507	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		15,448,558.37
28-JUL-2025	8646509	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		15,448,686.37
28-JUL-2025	6863837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468638370 REF 6863837 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS MARZO 25		21,118.16	15,427,568.21
28-JUL-2025	6868700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468687000 REF 6868700 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS MARZO 25		3,167.54	15,424,400.67
28-JUL-2025	6874445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468744450 REF 6874445 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA 25		708,916.43	14,715,484.24
28-JUL-2025	6874447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468744470 REF 6874447 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS MARZO 25		106,512.48	14,608,971.76
28-JUL-2025	6874448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468744480 REF 6874448 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL MARZO 25		147,399.78	14,461,571.98
28-JUL-2025	6874446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468744460 REF 6874446 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL MARZO 25		980,204.27	13,481,367.71
28-JUL-2025	6876531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468765310 REF 6876531 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA MARZO 25		9,839.45	13,471,528.26

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2025	6876532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468765320 REF 6876532 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS MARZO 25		165,978.34	13,305,549.92
28-JUL-2025	6876534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468765340 REF 6876534 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FEBRERO 25		177,117.00	13,128,432.92
28-JUL-2025	6877095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000468770950 REF 6877095 CONCEPTO TRASFERENCIA INGRESOS LOCAL FEBRERO 25		1,859,344.80	11,269,088.12
28-JUL-2025	6942928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469429280 REF 6942928 CONCEPTO para cubrir pagos		1,000,000.00	10,269,088.12
28-JUL-2025	6966859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469668590 REF 6966859 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ABRIL 25		6,049.55	10,263,038.57
28-JUL-2025	6966861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469668610 REF 6966861 CONCEPTO TRASPASO INGRESOS LOCAL FEBRERO 25		279,579.94	9,983,458.63
28-JUL-2025	6966862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469668620 REF 6966862 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA FEBRERO25		398,579.23	9,584,879.40
28-JUL-2025	6972768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469727680 REF 6972768 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA FEBRERO25		12,002.25	9,572,877.15

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2025	6972769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469727690 REF 6972769 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE INGRESOS LOCAL ABRIL 25		90,796.19	9,482,080.96
28-JUL-2025	6972771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701269592048 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469727710 REF 6972771 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FARANEA ABRIL25		4,657.65	9,477,423.31
28-JUL-2025	6974808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469748080 REF 6974808 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA FEBRERO25		2,653,339.22	6,824,084.09
28-JUL-2025	6978503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469785030 REF 6978503 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL ABRIL 25		859,896.67	5,964,187.42
28-JUL-2025	6978506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469785060 REF 6978506 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL ABRIL 25		129,920.78	5,834,266.64
28-JUL-2025	6979161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469791610 REF 6979161 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA ABRIL25		70,770.55	5,763,496.09
28-JUL-2025	6981717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469817170 REF 6981717 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA ABRIL25		469,389.66	5,294,106.43
28-JUL-2025	6981718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469817180 REF 6981718 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ABRIL 25		907.51	5,293,198.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2025	6983552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:42 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAIJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469835520 REF 6983552 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ENERO 25		24,145.10	5,269,053.82
28-JUL-2025	6983551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:42 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAIJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000469835510 REF 6983551 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ENERO25		160,965.18	5,108,088.64
28-JUL-2025	7039433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000470394330 REF 7039433 CONCEPTO PARA PAGOS		5,000,000.00	108,088.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	53,360.00		161,448.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	42,820.00		204,268.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,370.00		233,638.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	87,170.00		320,808.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	284,000.00		604,808.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,750.00		620,558.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,020.00		623,578.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,440.00		636,018.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,800.00		640,818.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,300.00		643,118.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	600.00		643,718.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,470.00		654,188.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	720.00		654,908.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	66,150.00		721,058.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	30,650.00		751,708.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,940.00		759,648.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,090.00		763,738.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,370.00		772,108.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,540.00		778,648.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,720.00		786,368.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,550.00		791,918.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	620.00		792,538.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,600.00		797,138.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,900.00		891,038.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	96,100.00		987,138.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,370.00		1,010,508.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	167,100.00		1,177,608.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,900.00		1,179,508.64
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	88,980.00		1,268,488.64
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	3,502.78		1,271,991.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	2,308.47		1,274,299.89
29-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		71.33	1,274,228.56
29-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		11.41	1,274,217.15
29-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		25.63	1,274,191.52
29-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		4.10	1,274,187.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	12,040.00		1,286,227.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	95,970.00		1,382,197.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,700.00		1,477,897.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	245,550.00		1,723,447.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,370.00		1,724,817.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,000.00		1,740,817.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		1,741,317.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	920.00		1,742,237.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,140.00		1,744,377.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		1,746,777.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		1,749,177.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,870.00		1,751,047.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	800.00		1,751,847.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		1,752,847.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,670.00		1,755,517.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,020.00		1,791,537.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	101,200.00		1,892,737.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,770.00		1,896,507.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,800.00		1,907,307.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,220.00		1,912,527.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,400.00		1,916,927.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,840.00		1,921,767.42
29-JUL-2025	6128687	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,820.00		1,928,587.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,650.00		1,930,237.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	142,240.00		2,072,477.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,790.00		2,143,267.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	149,180.00		2,292,447.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	122,820.00		2,415,267.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	19,350.00		2,434,617.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	106,000.00		2,540,617.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	61,300.00		2,601,917.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	228,070.00		2,829,987.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,850.00		2,844,837.42
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	210,380.00		3,055,217.42
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	7,147.11		3,062,364.53
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	2,428.52		3,064,793.05
30-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		101.19	3,064,691.86
30-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		16.19	3,064,675.67
30-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		27.72	3,064,647.95
30-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		4.44	3,064,643.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	62,900.00		3,127,543.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	11,300.00		3,138,843.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,580.00		3,232,423.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,520.00		3,332,943.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	244,910.00		3,577,853.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,220.00		3,588,073.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,620.00		3,603,693.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,690.00		3,605,383.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		3,605,503.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,650.00		3,608,153.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,400.00		3,609,553.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	400.00		3,609,953.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,670.00		3,612,623.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,500.00		3,619,123.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,000.00		3,634,123.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,770.00		3,635,893.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,200.00		3,640,093.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,470.00		3,663,563.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,840.00		3,669,403.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	140,000.00		3,809,403.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,580.00		3,841,983.51
30-JUL-2025	7472204	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	417,800.00		4,259,783.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,100.00		4,279,883.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	90,800.00		4,370,683.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	142,670.00		4,513,353.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,320.00		4,534,673.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120,320.00		4,654,993.51
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	139,880.00		4,794,873.51

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	14,894.92		4,809,768.43
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	42,700.28		4,852,468.71
31-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		342.58	4,852,126.13
31-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		54.81	4,852,071.32
31-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		483.64	4,851,587.68
31-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		77.38	4,851,510.30
31-JUL-2025	8647291	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSOC233	128.00		4,851,638.30
31-JUL-2025	8647295	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	640.00		4,852,278.30
31-JUL-2025	8647298	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	896.00		4,853,174.30
31-JUL-2025	8647301	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		4,853,302.30
31-JUL-2025	8647303	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	2,103.00		4,855,405.30
31-JUL-2025	8647305	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	512.00		4,855,917.30
31-JUL-2025	8647307	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	2,698.00		4,858,615.30
31-JUL-2025	8647309	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		4,858,743.30
31-JUL-2025	8647311	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		4,858,871.30
31-JUL-2025	8647313	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		4,859,127.30
31-JUL-2025	8647315	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	4,411.00		4,863,538.30
31-JUL-2025	8647317	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		4,863,666.30
31-JUL-2025	8647319	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		4,863,922.30
31-JUL-2025	8647321	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	512.00		4,864,434.30
31-JUL-2025	8647324	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	128.00		4,864,562.30
31-JUL-2025	8647326	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,152.00		4,865,714.30
31-JUL-2025	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		282.00	4,865,432.30
31-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		45.12	4,865,387.18
31-JUL-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,304.00	4,864,083.18
31-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		208.64	4,863,874.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	68,420.00		4,932,294.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	26,770.00		4,959,064.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	453,250.00		5,412,314.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	76,280.00		5,488,594.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	42,520.00		5,531,114.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	65,900.00		5,597,014.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	139,800.00		5,736,814.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,340.00		5,772,154.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,400.00		5,773,554.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,270.00		5,780,824.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,380.00		5,786,204.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,000.00		5,796,204.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	600.00		5,796,804.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,000.00		5,803,804.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20.00		5,803,824.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,500.00		5,806,324.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,900.00		5,812,224.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,850.00		5,819,074.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,000.00		5,827,074.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,750.00		5,856,824.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,850.00		5,862,674.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,120.00		5,867,794.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,700.00		5,874,494.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,880.00		5,899,374.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	304,420.00		6,203,794.54
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	74,250.00		6,278,044.54
		TOTAL	35,826,749.84	41,761,073.04	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,278,044.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

060C0B03-B5AE-4B40-B36D-8A49FB8990E1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

65502401477

2025-08-01T23:50:30

2025-08-01T23:50:30

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

45640

G03

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

IBqZYBRoEogzg/RwXFjCu2ShLoHpYHc4Tu+dS611ITrTVhlfzQ24+BpkxOn2uPsnuBqBrMLB1FJcYI44pKt95hmJgKrZJxe15c1TYkV+DQHbc3Zr97eORRP5tT1XIRo145IYRp9YdnuBNN2clvgp2WpU3QYUfUUY95IV3A9yLQTKb72f73QoC6qhTga1Yp95rGeDeWhCtkiqlp1ILoFODAPectyUu6xQRjL9OoN7wYelVcHmzmoDr0CFOHdkyCBzUZD9q+K54TotOmQCBFM87yYOTpg3687MclhWaPogwIHdUD4+ijvSMbzmsfXANt8CP2DaEe+XH4WKU9e+gw+SQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mJC9n4mw7DXWSMlW5MiwCv8NuFnye53iF7Eb0mu80PjhgGkWPH2VsTUOnLS7opiXgCti48exdO4mHxjr+noe8d/NfoAn3noKrQTVGc84NgDn7ZHWdE7f3/tLC6xlt8JrrCxt4Y0o3gQSL8DYqta5kmSwsTlmlG8VlioneNMNryURelKrUkNyeUZQTnlG0+orUSlxw98Wrx60JGTCAmFJCZPCwFKB1ajiRdHBWo1cv2YHaAyTpsZ56okQ2Yug3+a3LV9gMQe/Dfu4rc/kwvrtKX0IbJut8UL5F6kZFQ8tQYU2Z3UWf95v9Ky8OeJIJEESE+p93ZuM81Ju15upqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|060C0B03-B5AE-4B40-B36D-8A49FB8990E1|2025-08-01T23:50:30|INT020124V62||IBqZYBRoEogzg/RwXFjCu2ShLoHpYHc4Tu+dS611ITrTVhlfzQ24+BpkxOn2uPsnuBqBrMLB1FJcYI44pKt95hmJgKrZJxe15c1TYkV+DQHbc3Zr97eORRP5tT1XIRo145IYRp9YdnuBNN2clvgp2WpU3QYUfUUY95IV3A9yLQTKb72f73QoC6qhTga1Yp95rGeDeWhCtkiqlp1ILoFODAPectyUu6xQRjL9OoN7wYelVcHmzmoDr0CFOHdkyCBzUZD9q+K54TotOmQCBFM87yYOTpg3687MclhWaPogwIHdUD4+ijvSMbzmsfXANt8CP2DaEe+XH4WKU9e+gw+SQ=|[00001000000708361008]|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

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

C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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>

 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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---