Santander®

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

# ESTADO DE CUENTA

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

0030071

112525531024712123900104003 7

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

| | |
|---|---|
| **R.F.C.** | **MTZ850101889** |
| **MONEDA** | **MONEDA NACIONAL** |
| **SUCURSAL** | **7864 SUC. PLAZA GAVILANES** |
| **TELEFONO** | **55 5169 4300** |
| **PERIODO** | **DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025** |
| **CORTE AL** | **30-NOV-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 | 1,822.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50240147-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00%** | **-3.73%** |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50240147-7 | 7,180,080.32 | 100.00% | 21,271,323.52 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50240147-7 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| **TOTAL** | | **7,180,080.32** | **100.00%** | **21,271,323.52** | **100.00%** |

## Cuenta de cheques.

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

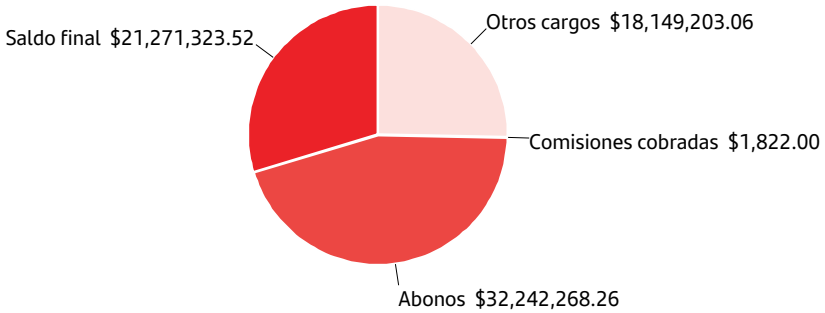
**SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 10,648,279.62 | Saldo inicial | 7,180,080.32 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 32,242,268.26 |
| Días del periodo | 30 | - Retiros | 18,151,025.06 |
| Saldo promedio mínimo | 10,000.00 | **= Saldo final** | **21,271,323.52** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**CUENTA EMPRESARIAL**
**No. de cuenta 65-50240147-7**
Saldo inicial de $7,180,080.32




*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

# ESTADO DE CUENTA

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

## DineroCreciente

SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7**

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $7,180,080.32**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 18,683.20 | | 7,198,763.52 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 128.00 | | 7,198,891.52 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 128.00 | | 7,199,019.52 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 4,160.50 | | 7,203,180.02 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 699.50 | | 7,203,879.52 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 689.00 | | 7,204,568.52 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 345.79 | 7,204,222.73 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 55.33 | 7,204,167.40 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 1.79 | 7,204,165.61 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.29 | 7,204,165.32 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 2.94 | 7,204,162.38 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.47 | 7,204,161.91 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541 | | 299.00 | 7,203,862.91 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 47.84 | 7,203,815.07 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208 | | 1,000.00 | 7,202,815.07 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503208 | | 160.00 | 7,202,655.07 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208 | | 299.00 | 7,202,356.07 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503208 | | 47.84 | 7,202,308.23 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209 | | 1,000.00 | 7,201,308.23 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 160.00 | 7,201,148.23 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209 | | 299.00 | 7,200,849.23 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 47.84 | 7,200,801.39 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 50.19 | 7,200,751.20 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 8.03 | 7,200,743.17 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 8.32 | 7,200,734.85 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 1.33 | 7,200,733.52 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 8.37 | 7,200,725.15 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 1.34 | 7,200,723.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076 | | 2,200.00 | 7,198,523.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 352.00 | 7,198,171.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 22,370.00 | | 7,220,541.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,870.00 | | 7,228,411.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 122,100.00 | | 7,350,511.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 17,050.00 | | 7,367,561.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 103,550.00 | | 7,471,111.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,100.00 | | 7,474,211.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 140.00 | | 7,474,351.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,100.00 | | 7,476,451.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 550.00 | | 7,477,001.81 |
| 03-NOV-2025 | 6713794 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,020.00 | | 7,480,021.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 189,600.00 | | 7,669,621.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,550.00 | | 7,677,171.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 11,090.00 | | 7,688,261.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,220.00 | | 7,689,481.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,600.00 | | 7,699,081.81 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,320.00 | | 7,701,401.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,890.00 | | 7,706,291.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,820.00 | | 7,708,111.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 101,180.00 | | 7,809,291.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,670.00 | | 7,816,961.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,150.00 | | 7,824,111.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,920.00 | | 7,835,031.81 |
| 03-NOV-2025 | 5570397 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,750.00 | | 7,838,781.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,550.00 | | 7,846,331.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,420.00 | | 7,853,751.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,600.00 | | 7,856,351.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,270.00 | | 7,860,621.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,990.00 | | 7,863,611.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,500.00 | | 7,868,111.81 |
| 03-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 71,310.00 | | 7,939,421.81 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 640.00 | | 7,940,061.81 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 30,681.75 | | 7,970,743.56 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 4,227.00 | | 7,974,970.56 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 10.10 | 7,974,960.46 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 1.62 | 7,974,958.84 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 408.83 | 7,974,550.01 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 65.41 | 7,974,484.60 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 46.90 | 7,974,437.70 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 7.50 | 7,974,430.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 87,620.00 | | 8,062,050.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,490.00 | | 8,074,540.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,300.00 | | 8,080,840.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 17,540.00 | | 8,098,380.20 |
| 04-NOV-2025 | 8996713 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,700.00 | | 8,101,080.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,120.00 | | 8,102,200.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,500.00 | | 8,107,700.20 |
| 04-NOV-2025 | 9922364 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,000.00 | | 8,112,700.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 16,050.00 | | 8,128,750.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,000.00 | | 8,130,750.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 640.00 | | 8,131,390.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 96,870.00 | | 8,228,260.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 11,540.00 | | 8,239,800.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,640.00 | | 8,252,440.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,990.00 | | 8,261,430.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 52,150.00 | | 8,313,580.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 125,550.00 | | 8,439,130.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 186,620.00 | | 8,625,750.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,450.00 | | 8,629,200.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,200.00 | | 8,630,400.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 250.00 | | 8,630,650.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,270.00 | | 8,631,920.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 18,770.00 | | 8,650,690.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 950.00 | | 8,651,640.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,170.00 | | 8,657,810.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 36,600.00 | | 8,694,410.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,600.00 | | 8,704,010.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 16,050.00 | | 8,720,060.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,370.00 | | 8,722,430.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,770.00 | | 8,724,200.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,750.00 | | 8,733,950.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,100.00 | | 8,740,050.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 49,940.00 | | 8,789,990.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,500.00 | | 8,799,490.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 173,970.00 | | 8,973,460.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 128,550.00 | | 9,102,010.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,750.00 | | 9,110,760.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 770.00 | | 9,111,530.20 |
| 04-NOV-2025 | 0736397 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 14,380.00 | | 9,125,910.20 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 14,850.00 | | 9,140,760.20 |
| 04-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,360.00 | | 9,150,120.20 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 512.00 | | 9,150,632.20 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 5,601.88 | | 9,156,234.08 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 2,528.00 | | 9,158,762.08 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 10.61 | 9,158,751.47 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 1.70 | 9,158,749.77 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 62.18 | 9,158,687.59 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 9.95 | 9,158,677.64 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 28.31 | 9,158,649.33 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 4.53 | 9,158,644.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645672 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 512.00 | | 9,159,156.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645674 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 256.00 | | 9,159,412.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645676 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 128.00 | | 9,159,540.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645678 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 256.00 | | 9,159,796.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645680 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456 | 880.00 | | 9,160,676.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645682 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456 | 10,751.00 | | 9,171,427.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645684 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456 | 128.00 | | 9,171,555.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645686 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456 | 128.00 | | 9,171,683.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645688 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519 | 128.00 | | 9,171,811.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645690 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519 | 128.00 | | 9,171,939.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645692 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519 | 256.00 | | 9,172,195.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645694 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679 | 512.00 | | 9,172,707.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645696 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679 | 512.00 | | 9,173,219.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645698 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679 | 256.00 | | 9,173,475.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645700 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679 | 256.00 | | 9,173,731.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645702 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679 | 256.00 | | 9,173,987.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645704 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805 | 128.00 | | 9,174,115.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645706 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805 | 128.00 | | 9,174,243.80 |
| 05-NOV-2025 | 8645708 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965 | 128.00 | | 9,174,371.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 16,950.00 | | 9,191,321.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,470.00 | | 9,196,791.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,020.00 | | 9,197,811.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,290.00 | | 9,201,101.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 640.00 | | 9,201,741.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,020.00 | | 9,207,761.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,800.00 | | 9,210,561.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,660.00 | | 9,221,221.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 89,480.00 | | 9,310,701.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,580.00 | | 9,312,281.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 699,790.00 | | 10,012,071.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,400.00 | | 10,016,471.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,000.00 | | 10,026,471.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,690.00 | | 10,030,161.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 142,390.00 | | 10,172,551.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 53,980.00 | | 10,226,531.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 64,450.00 | | 10,290,981.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 143,120.00 | | 10,434,101.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,600.00 | | 10,439,701.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 77,800.00 | | 10,517,501.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,100.00 | | 10,518,601.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 62,340.00 | | 10,580,941.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 155,570.00 | | 10,736,511.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 33,100.00 | | 10,769,611.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 68,050.00 | | 10,837,661.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 70,000.00 | | 10,907,661.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 29,170.00 | | 10,936,831.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 28,800.00 | | 10,965,631.80 |
| 05-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,090.00 | | 10,967,721.80 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 2,997.99 | | 10,970,719.79 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 10,318.41 | | 10,981,038.20 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 3,765.50 | | 10,984,803.70 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 67.80 | 10,984,735.90 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 10.85 | 10,984,725.05 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 114.53 | 10,984,610.52 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 18.32 | 10,984,592.20 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 46.13 | 10,984,546.07 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 7.38 | 10,984,538.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 600.00 | | 10,985,138.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 10,988,138.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,750.00 | | 10,992,888.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 500.00 | | 10,993,388.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 31,770.00 | | 11,025,158.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 11,090.00 | | 11,036,248.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 47,500.00 | | 11,083,748.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 16,750.00 | | 11,100,498.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 6,570.00 | | 11,107,068.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 3,000.00 | | 11,110,068.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 1,900.00 | | 11,111,968.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 16,890.00 | | 11,128,858.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 5,300.00 | | 11,134,158.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 9,620.00 | | 11,143,778.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 49,920.00 | | 11,193,698.69 |
| 06-NOV-2025 | 2427498 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,870.00 | | 11,195,568.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,900.00 | | 11,199,468.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 25,000.00 | | 11,224,468.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 30,040.00 | | 11,254,508.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,570.00 | | 11,260,078.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,800.00 | | 11,264,878.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 87,960.00 | | 11,352,838.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 600,970.00 | | 11,953,808.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 33,620.00 | | 11,987,428.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 126,420.00 | | 12,113,848.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 89,390.00 | | 12,203,238.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,700.00 | | 12,212,938.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,000.00 | | 12,218,938.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,750.00 | | 12,221,688.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,570.00 | | 12,224,258.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,400.00 | | 12,226,658.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 400.00 | | 12,227,058.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,870.00 | | 12,233,928.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,170.00 | | 12,239,098.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 350,000.00 | | 12,589,098.69 |
| 06-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 13,000.00 | | 12,602,098.69 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 1,859.51 | | 12,603,958.20 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 37,863.48 | | 12,641,821.68 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 6,141.50 | | 12,647,963.18 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 38.15 | 12,647,925.03 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 6.10 | 12,647,918.93 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 430.30 | 12,647,488.63 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 68.85 | 12,647,419.78 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 69.66 | 12,647,350.12 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 11.15 | 12,647,338.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646273 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 256.00 | | 12,647,594.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646274 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 128.00 | | 12,647,722.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646277 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 768.00 | | 12,648,490.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646278 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 384.00 | | 12,648,874.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646287 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 512.00 | | 12,649,386.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646288 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 512.00 | | 12,649,898.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646289 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519 | 128.00 | | 12,650,026.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646290 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 512.00 | | 12,650,538.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646291 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 384.00 | | 12,650,922.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646292 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 512.00 | | 12,651,434.97 |
| 07-NOV-2025 | 8646293 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO805 | 128.00 | | 12,651,562.97 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-NOV-2025 | 6806754 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:24<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000468067540<br>REF 6806754<br>CONCEPTO DISP LOCAL JUNIO 25 | | 605,057.89 | 12,046,505.08 |
| 07-NOV-2025 | 6812462 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:48<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000468124620<br>REF 6812462<br>CONCEPTO DISP FORANEA JULIO 25 | | 321,413.26 | 11,725,091.82 |
| 07-NOV-2025 | 6841359 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:36<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000468413590<br>REF 6841359<br>CONCEPTO DIS FORANEA JUNIO 25 | | 325,298.72 | 11,399,793.10 |
| 07-NOV-2025 | 6877676 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:36<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000468776760<br>REF 6877676<br>CONCEPTO TERCEROS JUNION 25 | | 5,175.53 | 11,394,617.57 |
| 07-NOV-2025 | 6952584 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:32<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000469525840<br>REF 6952584<br>CONCEPTO DISP LOCAL JUNIO 25 | | 638,052.06 | 10,756,565.51 |
| 07-NOV-2025 | 6994108 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:51<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000469941080<br>REF 6994108<br>CONCEPTO DISP LOCAL JUNIO 2025 | | 91,026.10 | 10,665,539.41 |
| 07-NOV-2025 | 6998373 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:23<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000469983730<br>REF 6998373<br>CONCEPTO DISP TERCEROS JUNIO 25 | | 777.74 | 10,664,761.67 |
| 07-NOV-2025 | 7003593 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:26<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000470035930<br>REF 7003593<br>CONCEPTO DIP FORANEA JUNIO 25 | | 48,843.41 | 10,615,918.26 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-NOV-2025 | 7034748 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:46<br>ENVIADO A MULTIVA BANCO<br>A LA CUENTA 132180000096896485<br>AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000470347480<br>REF 7034748<br>CONCEPTO DISP LOCAL JUNIO 2025 | | 43,533.96 | 10,572,384.30 |
| 07-NOV-2025 | 7041437 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:40<br>ENVIADO A MULTIVA BANCO<br>A LA CUENTA 132180000096896485<br>AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000470414370<br>REF 7041437<br>CONCEPTO DISP FORANEA JUNIO 25 | | 1,417.85 | 10,570,966.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,720.00 | | 10,579,686.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,040.00 | | 10,588,726.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 500.00 | | 10,589,226.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,420.00 | | 10,593,646.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 6,460.00 | | 10,600,106.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 15,020.00 | | 10,615,126.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 2,590.00 | | 10,617,716.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 4,250.00 | | 10,621,966.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 298,220.00 | | 10,920,186.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 183,460.00 | | 11,103,646.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,790.00 | | 11,105,436.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,680.00 | | 11,107,116.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 18,800.00 | | 11,125,916.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,990.00 | | 11,130,906.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,850.00 | | 11,139,756.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 600.00 | | 11,140,356.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,850.00 | | 11,144,206.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 280,700.00 | | 11,424,906.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 62,290.00 | | 11,487,196.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,670.00 | | 11,499,866.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 3,170.00 | | 11,503,036.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 8,000.00 | | 11,511,036.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 23,850.00 | | 11,534,886.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,140.00 | | 11,543,026.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 15,340.00 | | 11,558,366.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,040.00 | | 11,565,406.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 51,100.00 | | 11,616,506.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 91,290.00 | | 11,707,796.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 16,590.00 | | 11,724,386.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 93,620.00 | | 11,818,006.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 33,760.00 | | 11,851,766.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,250.00 | | 11,855,016.45 |
| 07-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 30,080.00 | | 11,885,096.45 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 384.00 | | 11,885,480.45 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 256.00 | | 11,885,736.45 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 13,528.44 | | 11,899,264.89 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 11,521.63 | | 11,910,786.52 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 7,344.50 | | 11,918,131.02 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 1,103.00 | | 11,919,234.02 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 6,281.50 | | 11,925,515.52 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 5.37 | 11,925,510.15 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.86 | 11,925,509.29 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 5.88 | 11,925,503.41 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.94 | 11,925,502.47 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 250.72 | 11,925,251.75 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 40.12 | 11,925,211.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 141.13 | 11,925,070.50 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 22.58 | 11,925,047.92 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 82.70 | 11,924,965.22 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 13.23 | 11,924,951.99 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 12.49 | 11,924,939.50 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 2.00 | 11,924,937.50 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 69.72 | 11,924,867.78 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 11.16 | 11,924,856.62 |
| 10-NOV-2025 | 3383344 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:01<br>RECIBIDO DE MULTIVA BANCO<br>DE LA CUENTA 132180000092094252<br>DEL CLIENTE BANCO MULTIVA<br>CLAVE DE RASTREO 25314662504168<br>REF 2504168<br>CONCEPTO Pago Comp x Dem SPEI BET0000470347480<br>RFC BMI061005NY5 | 0.01 | | 11,924,856.63 |
| 10-NOV-2025 | 7957985 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:32<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040502826074<br>AL CLIENTE PAGADORA 2011 ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251110400140BET0000479579850<br>REF 7957985<br>CONCEPTO PARA CUBRIR PAGOS | | 3,000,000.00 | 8,924,856.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,940.00 | | 8,926,796.63 |
| 10-NOV-2025 | 8230215 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 22,150.00 | | 8,948,946.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 29,180.00 | | 8,978,126.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 96,000.00 | | 9,074,126.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,900.00 | | 9,080,026.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,640.00 | | 9,085,666.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,990.00 | | 9,093,656.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,050.00 | | 9,100,706.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,270.00 | | 9,104,976.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 13,740.00 | | 9,118,716.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 1,350.00 | | 9,120,066.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 7,590.00 | | 9,127,656.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 3,900.00 | | 9,131,556.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 11,370.00 | | 9,142,926.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 16,880.00 | | 9,159,806.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 120,870.00 | | 9,280,676.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,290.00 | | 9,287,966.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 5,400.00 | | 9,293,366.63 |
| 10-NOV-2025 | 4234564 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 370.00 | | 9,293,736.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 26,600.00 | | 9,320,336.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 555,420.00 | | 9,875,756.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,320.00 | | 9,878,076.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 37,030.00 | | 9,915,106.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,800.00 | | 9,917,906.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,300.00 | | 9,924,206.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,590.00 | | 9,934,796.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 52,490.00 | | 9,987,286.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 48,270.00 | | 10,035,556.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 45,550.00 | | 10,081,106.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,120.00 | | 10,083,226.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 160,710.00 | | 10,243,936.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 130,900.00 | | 10,374,836.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 188,120.00 | | 10,562,956.63 |
| 10-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 139,070.00 | | 10,702,026.63 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 26,657.29 | | 10,728,683.92 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 50,448.85 | | 10,779,132.77 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 1,264.00 | | 10,780,396.77 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 374.34 | 10,780,022.43 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 59.89 | 10,779,962.54 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 559.99 | 10,779,402.55 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 89.60 | 10,779,312.95 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 16.93 | 10,779,296.02 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 2.71 | 10,779,293.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646937 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 128.00 | | 10,779,421.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646940 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 3,774.00 | | 10,783,195.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646941 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 128.00 | | 10,783,323.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646942 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 256.00 | | 10,783,579.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646943 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 128.00 | | 10,783,707.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646944 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 128.00 | | 10,783,835.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646945 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 256.00 | | 10,784,091.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646948 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456 | 128.00 | | 10,784,219.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646949 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456 | 256.00 | | 10,784,475.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646952 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519 | 128.00 | | 10,784,603.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646953 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519 | 128.00 | | 10,784,731.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646954 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 256.00 | | 10,784,987.31 |
| 11-NOV-2025 | 8646955 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 640.00 | | 10,785,627.31 |
| 11-NOV-2025 | 8725308 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:21<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040502826074<br>AL CLIENTE PAGADORA 2011 ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251111400140BET0000487253080<br>REF 8725308<br>CONCEPTO PARA CUBRIR PAGOS | | 10,000,000.00 | 785,627.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 750.00 | | 786,377.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 850.00 | | 787,227.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,120.00 | | 794,347.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,070.00 | | 795,417.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 320.00 | | 795,737.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 1,500.00 | | 797,237.31 |
| 11-NOV-2025 | 5486213 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 61,190.00 | | 858,427.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 64,540.00 | | 922,967.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,170.00 | | 925,137.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,350.00 | | 926,487.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,100.00 | | 927,587.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,040.00 | | 932,627.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,920.00 | | 942,547.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 13,220.00 | | 955,767.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,650.00 | | 961,417.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,790.00 | | 966,207.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,100.00 | | 974,307.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,970.00 | | 985,277.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,600.00 | | 992,877.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,900.00 | | 998,777.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 78,480.00 | | 1,077,257.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 128,370.00 | | 1,205,627.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 141,080.00 | | 1,346,707.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,090.00 | | 1,354,797.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 49,970.00 | | 1,404,767.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,900.00 | | 1,417,667.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 19,960.00 | | 1,437,627.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,170.00 | | 1,439,797.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 80,650.00 | | 1,520,447.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,850.00 | | 1,522,297.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,090.00 | | 1,523,387.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,310.00 | | 1,533,697.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,560.00 | | 1,546,257.31 |
| 11-NOV-2025 | 7198857 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,550.00 | | 1,552,807.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,000.00 | | 1,557,807.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 19,350.00 | | 1,577,157.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,170.00 | | 1,578,327.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 300.00 | | 1,578,627.31 |
| 11-NOV-2025 | 2847181 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 16,020.00 | | 1,594,647.31 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 103,500.00 | | 1,698,147.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 15,620.00 | | 1,713,767.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 167,090.00 | | 1,880,857.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 64,950.00 | | 1,945,807.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 155,120.00 | | 2,100,927.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 91,470.00 | | 2,192,397.31 |
| 11-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,000.00 | | 2,197,397.31 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 5,228.68 | | 2,202,625.99 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 20,196.69 | | 2,222,822.68 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 2,362.00 | | 2,225,184.68 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 76.64 | 2,225,108.04 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 12.26 | 2,225,095.78 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 274.27 | 2,224,821.51 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 43.88 | 2,224,777.63 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 26.23 | 2,224,751.40 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 4.20 | 2,224,747.20 |
| 12-NOV-2025 | 9486141 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:35<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040502826074<br>AL CLIENTE PAGADORA 2011 ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000494861410<br>REF 9486141<br>CONCEPTO para pagos | | 2,000,000.00 | 224,747.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 5,050.00 | | 229,797.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,750.00 | | 231,547.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 12,720.00 | | 244,267.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 129,050.00 | | 373,317.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 72,030.00 | | 445,347.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 313,980.00 | | 759,327.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 225,000.00 | | 984,327.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 46,970.00 | | 1,031,297.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,850.00 | | 1,038,147.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,850.00 | | 1,040,997.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 12,850.00 | | 1,053,847.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 9,250.00 | | 1,063,097.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,340.00 | | 1,073,437.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 124,330.00 | | 1,197,767.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 26,250.00 | | 1,224,017.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 122,940.00 | | 1,346,957.20 |
| 12-NOV-2025 | 7938680 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 126,900.00 | | 1,473,857.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 11,750.00 | | 1,485,607.20 |
| 12-NOV-2025 | 8883227 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 15,500.00 | | 1,501,107.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 68,600.00 | | 1,569,707.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 68,720.00 | | 1,638,427.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 13,720.00 | | 1,652,147.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 11,750.00 | | 1,663,897.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 27,790.00 | | 1,691,687.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,590.00 | | 1,697,277.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,250.00 | | 1,699,527.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,140.00 | | 1,705,667.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,800.00 | | 1,707,467.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,690.00 | | 1,711,157.20 |
| 12-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,000.00 | | 1,713,157.20 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 640.00 | | 1,713,797.20 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 10,440.41 | | 1,724,237.61 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 1,706.50 | | 1,725,944.11 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 10.10 | 1,725,934.01 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 1.62 | 1,725,932.39 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 117.81 | 1,725,814.58 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 18.85 | 1,725,795.73 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 19.38 | 1,725,776.35 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 3.10 | 1,725,773.25 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,730.00 | | 1,727,503.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,290.00 | | 1,733,793.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,350.00 | | 1,737,143.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,550.00 | | 1,749,693.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,450.00 | | 1,758,143.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,870.00 | | 1,763,013.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,160.00 | | 1,770,173.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 11,590.00 | | 1,781,763.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 20,970.00 | | 1,802,733.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,190.00 | | 1,805,923.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,800.00 | | 1,808,723.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 51,920.00 | | 1,860,643.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 258,260.00 | | 2,118,903.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,000.00 | | 2,120,903.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,540.00 | | 2,126,443.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,170.00 | | 2,127,613.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 630.00 | | 2,128,243.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 24,460.00 | | 2,152,703.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 206,250.00 | | 2,358,953.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 145,120.00 | | 2,504,073.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 89,340.00 | | 2,593,413.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 204,880.00 | | 2,798,293.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,200.00 | | 2,800,493.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 11,090.00 | | 2,811,583.25 |
| 13-NOV-2025 | 2989277 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,140.00 | | 2,818,723.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 208,400.00 | | 3,027,123.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 69,200.00 | | 3,096,323.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 105,240.00 | | 3,201,563.25 |
| 13-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 78,170.00 | | 3,279,733.25 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 128.00 | | 3,279,861.25 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 34,253.79 | | 3,314,115.04 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 5,061.37 | | 3,319,176.41 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 2.94 | 3,319,173.47 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.47 | 3,319,173.00 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 391.58 | 3,318,781.42 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 62.65 | 3,318,718.77 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 59.45 | 3,318,659.32 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 9.51 | 3,318,649.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647676 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 256.00 | | 3,318,905.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647678 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 128.00 | | 3,319,033.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647680 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 2,786.00 | | 3,321,819.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647682 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 128.00 | | 3,321,947.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647683 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456 | 256.00 | | 3,322,203.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647684 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456 | 128.00 | | 3,322,331.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647685 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519 | 128.00 | | 3,322,459.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647686 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519 | 128.00 | | 3,322,587.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647689 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 384.00 | | 3,322,971.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647690 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 256.00 | | 3,323,227.81 |
| 14-NOV-2025 | 8647693 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO805 | 128.00 | | 3,323,355.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 14,190.00 | | 3,337,545.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 500.00 | | 3,338,045.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,100.00 | | 3,346,145.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,850.00 | | 3,350,995.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 11,300.00 | | 3,362,295.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,970.00 | | 3,368,265.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 640.00 | | 3,368,905.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 67,220.00 | | 3,436,125.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 43,570.00 | | 3,479,695.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,260.00 | | 3,485,955.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 141,640.00 | | 3,627,595.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 67,700.00 | | 3,695,295.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 84,040.00 | | 3,779,335.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 49,620.00 | | 3,828,955.81 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,300.00 | | 3,830,255.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 27,100.00 | | 3,857,355.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 48,600.00 | | 3,905,955.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,660.00 | | 3,907,615.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,650.00 | | 3,909,265.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,640.00 | | 3,915,905.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,280.00 | | 3,918,185.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 19,990.00 | | 3,938,175.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,550.00 | | 3,939,725.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 52,470.00 | | 3,992,195.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 127,770.00 | | 4,119,965.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 500.00 | | 4,120,465.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 132,800.00 | | 4,253,265.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,290.00 | | 4,256,555.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 8,200.00 | | 4,264,755.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 107,920.00 | | 4,372,675.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 10,850.00 | | 4,383,525.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 1,150.00 | | 4,384,675.81 |
| 14-NOV-2025 | 3071062 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 156,450.00 | | 4,541,125.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 51,670.00 | | 4,592,795.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,300.00 | | 4,599,095.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,870.00 | | 4,605,965.81 |
| 14-NOV-2025 | 7539313 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,700.00 | | 4,615,665.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,350.00 | | 4,620,015.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 15,500.00 | | 4,635,515.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,950.00 | | 4,641,465.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 950.00 | | 4,642,415.81 |
| 14-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 325,050.00 | | 4,967,465.81 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 1,320.61 | | 4,968,786.42 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 256.00 | | 4,969,042.42 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 757.04 | | 4,969,799.46 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 23,909.00 | | 4,993,708.46 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 28,360.03 | | 5,022,068.49 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 4,243.50 | | 5,026,311.99 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 794.00 | | 5,027,105.99 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 4,934.00 | | 5,032,039.99 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 1,356.50 | | 5,033,396.49 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 18.48 | 5,033,378.01 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 2.96 | 5,033,375.05 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 3.58 | 5,033,371.47 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.57 | 5,033,370.90 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 10.60 | 5,033,360.30 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 1.70 | 5,033,358.60 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 533.30 | 5,032,825.30 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 85.33 | 5,032,739.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 314.81 | 5,032,425.16 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 50.37 | 5,032,374.79 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 51.33 | 5,032,323.46 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 8.21 | 5,032,315.25 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 8.82 | 5,032,306.43 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 1.41 | 5,032,305.02 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 63.46 | 5,032,241.56 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 10.15 | 5,032,231.41 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 15.90 | 5,032,215.51 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 2.54 | 5,032,212.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 3,250.00 | | 5,035,462.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 225,240.00 | | 5,260,702.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,790.00 | | 5,262,492.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 37,540.00 | | 5,300,032.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 87,100.00 | | 5,387,132.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 11,820.00 | | 5,398,952.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 6,620.00 | | 5,405,572.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 16,480.00 | | 5,422,052.97 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 10,670.00 | | 5,432,722.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 57,820.00 | | 5,490,542.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 223,000.00 | | 5,713,542.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 34,100.00 | | 5,747,642.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 201,370.00 | | 5,949,012.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 6,050.00 | | 5,955,062.97 |
| 18-NOV-2025 | 5705236 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 70,020.00 | | 6,025,082.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 198,420.00 | | 6,223,502.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 20,160.00 | | 6,243,662.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 167,290.00 | | 6,410,952.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 115,720.00 | | 6,526,672.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,800.00 | | 6,529,472.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 206,180.00 | | 6,735,652.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 175,600.00 | | 6,911,252.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 24,570.00 | | 6,935,822.97 |
| 18-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 94,440.00 | | 7,030,262.97 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 512.00 | | 7,030,774.97 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 31,589.58 | | 7,062,364.55 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 7,524.50 | | 7,069,889.05 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 7.16 | 7,069,881.89 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 1.15 | 7,069,880.74 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 413.07 | 7,069,467.67 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 66.09 | 7,069,401.58 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 97.97 | 7,069,303.61 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 15.68 | 7,069,287.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648387 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 128.00 | | 7,069,415.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648388 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233 | 826.00 | | 7,070,241.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648389 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 512.00 | | 7,070,753.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648392 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 256.00 | | 7,071,009.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648393 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 2,139.00 | | 7,073,148.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648394 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 256.00 | | 7,073,404.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648395 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393 | 660.00 | | 7,074,064.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648396 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456 | 128.00 | | 7,074,192.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648397 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456 | 1,095.00 | | 7,075,287.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648398 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519 | 256.00 | | 7,075,543.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648399 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519 | 256.00 | | 7,075,799.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648400 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 1,152.00 | | 7,076,951.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648401 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679 | 768.00 | | 7,077,719.93 |
| 19-NOV-2025 | 8648404 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO965 | 128.00 | | 7,077,847.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,390.00 | | 7,088,237.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 15,450.00 | | 7,103,687.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 14,200.00 | | 7,117,887.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 16,950.00 | | 7,134,837.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,870.00 | | 7,139,707.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,970.00 | | 7,149,677.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 58,320.00 | | 7,207,997.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 238,750.00 | | 7,446,747.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,400.00 | | 7,450,147.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,300.00 | | 7,462,447.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,200.00 | | 7,464,647.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 550.00 | | 7,465,197.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 740.00 | | 7,465,937.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,600.00 | | 7,467,537.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,300.00 | | 7,469,837.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,250.00 | | 7,479,087.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,560.00 | | 7,485,647.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,150.00 | | 7,491,797.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,150.00 | | 7,496,947.93 |
| 19-NOV-2025 | 0146894 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 2,500.00 | | 7,499,447.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 110,500.00 | | 7,609,947.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 65,020.00 | | 7,674,967.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 76,350.00 | | 7,751,317.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 14,000.00 | | 7,765,317.93 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 90,440.00 | | 7,855,757.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 13,000.00 | | 7,868,757.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 13,820.00 | | 7,882,577.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,110.00 | | 7,894,687.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,920.00 | | 7,907,607.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 820.00 | | 7,908,427.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,050.00 | | 7,909,477.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,170.00 | | 7,916,647.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,240.00 | | 7,918,887.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 335,360.00 | | 8,254,247.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,040.00 | | 8,258,287.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,400.00 | | 8,262,687.93 |
| 19-NOV-2025 | 9636519 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,150.00 | | 8,264,837.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 66,150.00 | | 8,330,987.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 26,550.00 | | 8,357,537.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,460.00 | | 8,362,997.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 34,360.00 | | 8,397,357.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,900.00 | | 8,399,257.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,480.00 | | 8,400,737.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 990.00 | | 8,401,727.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 21,520.00 | | 8,423,247.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,000.00 | | 8,424,247.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,950.00 | | 8,430,197.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 38,300.00 | | 8,468,497.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 89,480.00 | | 8,557,977.93 |
| 19-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,420.00 | | 8,560,397.93 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 640.00 | | 8,561,037.93 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 33,967.02 | | 8,595,004.95 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 4,396.50 | | 8,599,401.45 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 11.25 | 8,599,390.20 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 1.80 | 8,599,388.40 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 467.38 | 8,598,921.02 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 74.78 | 8,598,846.24 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 57.86 | 8,598,788.38 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 9.26 | 8,598,779.12 |
| 20-NOV-2025 | 5717706 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:46<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000457177060<br>REF 5717706<br>CONCEPTO DISP FORANEA AGTO 25 | | 37,738.19 | 8,561,040.93 |
| 20-NOV-2025 | 5914645 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459146450<br>REF 5914645<br>CONCEPTO FORANEA JULIO 25 | | 48,265.40 | 8,512,775.53 |
| 20-NOV-2025 | 5915585 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:05<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459155850<br>REF 5915585<br>CONCEPTO COBROS TERCEROS JULIO 25 | | 1,083.65 | 8,511,691.88 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-NOV-2025 | 5919421 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:56<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459194210<br>REF 5919421<br>CONCEPTO DISP LOCAL JULIO 25 | | 95,870.32 | 8,415,821.56 |
| 20-NOV-2025 | 5925386 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:23<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459253860<br>REF 5925386<br>CONCEPTO DISP TERCEROS AGOSTO | | 3,001.91 | 8,412,819.65 |
| 20-NOV-2025 | 5928140 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:59<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459281400<br>REF 5928140<br>CONCEPTO FORANEA AGOSTO 25 | | 251,119.48 | 8,161,700.17 |
| 20-NOV-2025 | 5932148 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:37<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459321480<br>REF 5932148<br>CONCEPTO DISP LOCAL AGODTO 25 | | 469,436.81 | 7,692,263.36 |
| 20-NOV-2025 | 5944163 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:15<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944899<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459441630<br>REF 5944163<br>CONCEPTO DISP TERCEROS 25 | | 7,223.79 | 7,685,039.57 |
| 20-NOV-2025 | 5948524 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:35<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459485240<br>REF 5948524<br>CONCEPTO DISP TERCEROS AGTO 25 | | 447.77 | 7,684,591.80 |
| 20-NOV-2025 | 5952666 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:07<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900033944789<br>AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459526660<br>REF 5952666<br>CONCEPTO LOCL AGOSTO 25 | | 70,475.06 | 7,614,116.74 |
| 20-NOV-2025 | 5962009 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:18<br>ENVIADO A MULTIVA BANCO<br>A LA CUENTA 132180000096896485<br>AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459620090<br>REF 5962009<br>CONCEPTO FORANEA JULIO 25 | | 657.20 | 7,613,459.54 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-NOV-2025 | 5964342 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:16<br>ENVIADO A MULTIVA BANCO<br>A LA CUENTA 132180000096896485<br>AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459643420<br>REF 5964342<br>CONCEPTO LOCAL JULIO 25 | | 36,415.93 | 7,577,043.61 |
| 20-NOV-2025 | 5966906 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:46<br>ENVIADO A MULTIVA BANCO<br>A LA CUENTA 132180000096896485<br>AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459669060<br>REF 5966906<br>CONCEPTO LOCAL AGTO 25 | | 26,120.92 | 7,550,922.69 |
| 20-NOV-2025 | 5967823 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:53<br>ENVIADO A MULTIVA BANCO<br>A LA CUENTA 132180000096896485<br>AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459678230<br>REF 5967823<br>CONCEPTO DISP FORANEA 25 | | 3,752.46 | 7,547,170.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 54,800.00 | | 7,601,970.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 27,820.00 | | 7,629,790.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 175,480.00 | | 7,805,270.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 22,150.00 | | 7,827,420.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 71,300.00 | | 7,898,720.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 111,150.00 | | 8,009,870.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,940.00 | | 8,011,810.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 117,350.00 | | 8,129,160.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 4,250.00 | | 8,133,410.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 33,990.00 | | 8,167,400.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 11,250.00 | | 8,178,650.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 88,050.00 | | 8,266,700.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 17,800.00 | | 8,284,500.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,250.00 | | 8,286,750.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,100.00 | | 8,289,850.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 840.00 | | 8,290,690.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 430,000.00 | | 8,720,690.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 166,220.00 | | 8,886,910.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 16,500.00 | | 8,903,410.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 500.00 | | 8,903,910.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 91,450.00 | | 8,995,360.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 81,120.00 | | 9,076,480.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 128,120.00 | | 9,204,600.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 234,790.00 | | 9,439,390.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 120,000.00 | | 9,559,390.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 156,690.00 | | 9,716,080.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 150.00 | | 9,716,230.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,500.00 | | 9,717,730.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 83,040.00 | | 9,800,770.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 13,000.00 | | 9,813,770.23 |
| 20-NOV-2025 | 2831527 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,720.00 | | 9,817,490.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 18,760.00 | | 9,836,250.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,540.00 | | 9,838,790.23 |
| 20-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,150.00 | | 9,842,940.23 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 1,280.00 | | 9,844,220.23 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 3,121.61 | | 9,847,341.84 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 3,482.00 | | 9,850,823.84 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 23.65 | 9,850,800.19 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 3.78 | 9,850,796.41 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 41.91 | 9,850,754.50 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 6.71 | 9,850,747.79 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 38.65 | 9,850,709.14 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 6.18 | 9,850,702.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 118,120.00 | | 9,968,822.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 14,100.00 | | 9,982,922.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,050.00 | | 9,985,972.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,200.00 | | 9,987,172.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 33,170.00 | | 10,020,342.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 73,360.00 | | 10,093,702.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,320.00 | | 10,096,022.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 30,600.00 | | 10,126,622.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 135,660.00 | | 10,262,282.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 133,200.00 | | 10,395,482.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,600.00 | | 10,400,082.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 282,240.00 | | 10,682,322.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,760.00 | | 10,689,082.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,090.00 | | 10,697,172.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,250.00 | | 10,703,422.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 70,000.00 | | 10,773,422.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 272,860.00 | | 11,046,282.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 23,260.00 | | 11,069,542.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 253,270.00 | | 11,322,812.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 66,620.00 | | 11,389,432.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,690.00 | | 11,392,122.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,390.00 | | 11,399,512.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,200.00 | | 11,404,712.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,700.00 | | 11,409,412.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 840.00 | | 11,410,252.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,470.00 | | 11,411,722.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 111,070.00 | | 11,522,792.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 98,050.00 | | 11,620,842.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 96,760.00 | | 11,717,602.96 |
| 21-NOV-2025 | 8103002 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 500.00 | | 11,718,102.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 500.00 | | 11,718,602.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,370.00 | | 11,721,972.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,820.00 | | 11,734,792.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 21,550.00 | | 11,756,342.96 |
| 21-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 17,700.00 | | 11,774,042.96 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 384.00 | | 11,774,426.96 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 12,607.77 | | 11,787,034.73 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 768.00 | | 11,787,802.73 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 61,086.55 | | 11,848,889.28 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 1,163.00 | | 11,850,052.28 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 3,538.00 | | 11,853,590.28 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 2,038.00 | | 11,855,628.28 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 5.37 | 11,855,622.91 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.86 | 11,855,622.05 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 176.50 | 11,855,445.55 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 28.24 | 11,855,417.31 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 10.74 | 11,855,406.57 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 1.72 | 11,855,404.85 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 686.12 | 11,854,718.73 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 109.78 | 11,854,608.95 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 12.91 | 11,854,596.04 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 2.07 | 11,854,593.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 39.26 | 11,854,554.71 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 6.28 | 11,854,548.43 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 23.67 | 11,854,524.76 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 3.79 | 11,854,520.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,840.00 | | 11,858,360.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 37,540.00 | | 11,895,900.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,870.00 | | 11,900,770.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,200.00 | | 11,903,970.97 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 920.00 | | 11,904,890.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,150.00 | | 11,906,040.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,690.00 | | 11,907,730.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,240.00 | | 11,908,970.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 250.00 | | 11,909,220.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,400.00 | | 11,914,620.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 750.00 | | 11,915,370.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,170.00 | | 11,921,540.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 218,880.00 | | 12,140,420.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 62,150.00 | | 12,202,570.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 70,050.00 | | 12,272,620.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 30,270.00 | | 12,302,890.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 177,340.00 | | 12,480,230.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 186,070.00 | | 12,666,300.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 26,660.00 | | 12,692,960.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,520.00 | | 12,695,480.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,670.00 | | 12,703,150.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,900.00 | | 12,707,050.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 13,840.00 | | 12,720,890.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 12,540.00 | | 12,733,430.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 8,720.00 | | 12,742,150.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 7,230.00 | | 12,749,380.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,140.00 | | 12,752,520.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 12,540.00 | | 12,765,060.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 200.00 | | 12,765,260.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 6,500.00 | | 12,771,760.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 40,970.00 | | 12,812,730.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 26,740.00 | | 12,839,470.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 12,370.00 | | 12,851,840.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 10,960.00 | | 12,862,800.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 140,000.00 | | 13,002,800.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 253,100.00 | | 13,255,900.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 14,560.00 | | 13,270,460.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 15,320.00 | | 13,285,780.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 4,240.00 | | 13,290,020.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 9,220.00 | | 13,299,240.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 45,920.00 | | 13,345,160.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 6,170.00 | | 13,351,330.97 |
| 24-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 5,320.00 | | 13,356,650.97 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 1,408.00 | | 13,358,058.97 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 17,042.20 | | 13,375,101.17 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 3,868.50 | | 13,378,969.67 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 26.59 | 13,378,943.08 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 4.25 | 13,378,938.83 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 205.74 | 13,378,733.09 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 32.92 | 13,378,700.17 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 42.92 | 13,378,657.25 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 6.87 | 13,378,650.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649386 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 256.00 | | 13,378,906.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649389 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 640.00 | | 13,379,546.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649391 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 128.00 | | 13,379,674.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649393 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393 | 128.00 | | 13,379,802.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649395 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456 | 256.00 | | 13,380,058.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649397 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456 | 128.00 | | 13,380,186.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649400 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456 | 11,607.00 | | 13,391,793.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649402 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519 | 256.00 | | 13,392,049.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649404 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519 | 128.00 | | 13,392,177.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649406 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519 | 128.00 | | 13,392,305.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649408 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679 | 128.00 | | 13,392,433.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649410 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679 | 384.00 | | 13,392,817.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649412 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 512.00 | | 13,393,329.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649414 | DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233 | 384.00 | | 13,393,713.38 |
| 25-NOV-2025 | 8649416 | DEPOSITO EN EFECTIVO OSCO742 | 256.00 | | 13,393,969.38 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 14,180.00 | | 13,408,149.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 281,280.00 | | 13,689,429.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,720.00 | | 13,691,149.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 19,650.00 | | 13,710,799.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 65,770.00 | | 13,776,569.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 511,900.00 | | 14,288,469.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 81,100.00 | | 14,369,569.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,250.00 | | 14,371,819.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 168,630.00 | | 14,540,449.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 162,050.00 | | 14,702,499.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,750.00 | | 14,706,249.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 15,150.00 | | 14,721,399.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,970.00 | | 14,727,369.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,450.00 | | 14,732,819.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,300.00 | | 14,738,119.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,850.00 | | 14,747,969.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,020.00 | | 14,749,989.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 20,670.00 | | 14,770,659.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 23,680.00 | | 14,794,339.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,600.00 | | 14,795,939.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 14,340.00 | | 14,810,279.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,850.00 | | 14,814,129.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,580.00 | | 14,816,709.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,920.00 | | 14,827,629.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 29,470.00 | | 14,857,099.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,450.00 | | 14,863,549.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 4,900.00 | | 14,868,449.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,650.00 | | 14,879,099.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 11,050.00 | | 14,890,149.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 87,570.00 | | 14,977,719.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 130,300.00 | | 15,108,019.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 11,570.00 | | 15,119,589.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 59,900.00 | | 15,179,489.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 74,400.00 | | 15,253,889.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 6,040.00 | | 15,259,929.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 16,700.00 | | 15,276,629.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 2,590.00 | | 15,279,219.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 144,450.00 | | 15,423,669.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 159,390.00 | | 15,583,059.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,550.00 | | 15,588,609.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,590.00 | | 15,590,199.38 |
| 25-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 22,400.00 | | 15,612,599.38 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 3,311.83 | | 15,615,911.21 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 69,624.32 | | 15,685,535.53 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 3,512.00 | | 15,689,047.53 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 49.80 | 15,688,997.73 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 7.97 | 15,688,989.76 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 955.30 | 15,688,034.46 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 152.85 | 15,687,881.61 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 40.70 | 15,687,840.91 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 6.51 | 15,687,834.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 167,550.00 | | 15,855,384.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 114,770.00 | | 15,970,154.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 161,270.00 | | 16,131,424.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 74,010.00 | | 16,205,434.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 22,370.00 | | 16,227,804.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,120.00 | | 16,228,924.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 114,200.00 | | 16,343,124.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 50,900.00 | | 16,394,024.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 114,950.00 | | 16,508,974.40 |
| 26-NOV-2025 | 6971334 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 162,870.00 | | 16,671,844.40 |
| 26-NOV-2025 | 7164832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 224,660.00 | | 16,896,504.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 69,850.00 | | 16,966,354.40 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,420.00 | | 16,969,774.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 55,900.00 | | 17,025,674.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 53,370.00 | | 17,079,044.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 127,620.00 | | 17,206,664.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 22,560.00 | | 17,229,224.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,280.00 | | 17,234,504.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 116,120.00 | | 17,350,624.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 150,670.00 | | 17,501,294.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 74,700.00 | | 17,575,994.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 151,760.00 | | 17,727,754.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 19,800.00 | | 17,747,554.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 150,000.00 | | 17,897,554.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,870.00 | | 17,904,424.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 12,200.00 | | 17,916,624.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,820.00 | | 17,919,444.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,300.00 | | 17,921,744.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,750.00 | | 17,930,494.40 |
| 26-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,600.00 | | 17,938,094.40 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 128.00 | | 17,938,222.40 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 28,552.98 | | 17,966,775.38 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 4,617.00 | | 17,971,392.38 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 1.79 | 17,971,390.59 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.29 | 17,971,390.30 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 371.54 | 17,971,018.76 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 59.45 | 17,970,959.31 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 60.37 | 17,970,898.94 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 9.66 | 17,970,889.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 268,950.00 | | 18,239,839.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 108,870.00 | | 18,348,709.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 128,100.00 | | 18,476,809.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 183,130.00 | | 18,659,939.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,650.00 | | 18,661,589.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 182,120.00 | | 18,843,709.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 48,390.00 | | 18,892,099.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,600.00 | | 18,898,699.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,170.00 | | 18,905,869.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,590.00 | | 18,914,459.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 26,350.00 | | 18,940,809.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 4,370.00 | | 18,945,179.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 11,850.00 | | 18,957,029.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 840.00 | | 18,957,869.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 7,800.00 | | 18,965,669.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 45,020.00 | | 19,010,689.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 31,300.00 | | 19,041,989.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 12,400.00 | | 19,054,389.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 5,750.00 | | 19,060,139.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 4,450.00 | | 19,064,589.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 17,200.00 | | 19,081,789.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 10,600.00 | | 19,092,389.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,070.00 | | 19,095,459.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,350.00 | | 19,104,809.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 7,500.00 | | 19,112,309.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 100.00 | | 19,112,409.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 93,720.00 | | 19,206,129.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,590.00 | | 19,208,719.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 44,050.00 | | 19,252,769.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 144,320.00 | | 19,397,089.28 |
| 27-NOV-2025 | 6436716 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 42,700.00 | | 19,439,789.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,200.00 | | 19,448,989.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 43,470.00 | | 19,492,459.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 11,340.00 | | 19,503,799.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 31,250.00 | | 19,535,049.28 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-NOV-2025 | 0000000 | REPOSICION ESQUEMA DE SEGURIDAD GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP) POR ROBO O EXTRAVIO BANCA POR INTERNET GATB00868019 | | 600.00 | 19,534,449.28 |
| 27-NOV-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION GATB00868019 | | 96.00 | 19,534,353.28 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541 | 128.00 | | 19,534,481.28 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209 | 7,822.84 | | 19,542,304.12 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076 | 5,351.50 | | 19,547,655.62 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541 | | 1.79 | 19,547,653.83 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-003228541 | | 0.29 | 19,547,653.54 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209 | | 105.65 | 19,547,547.89 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009503209 | | 16.90 | 19,547,530.99 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076 | | 60.30 | 19,547,470.69 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009505076 | | 9.65 | 19,547,461.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,500.00 | | 19,552,961.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,900.00 | | 19,561,861.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,240.00 | | 19,563,101.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 6,600.00 | | 19,569,701.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 9,690.00 | | 19,579,391.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,370.00 | | 19,580,761.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 3,350.00 | | 19,584,111.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 8,270.00 | | 19,592,381.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 5,620.00 | | 19,598,001.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 135,420.00 | | 19,733,421.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 103,750.00 | | 19,837,171.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 296,050.00 | | 20,133,221.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 248,320.00 | | 20,381,541.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 76,430.00 | | 20,457,971.04 |
| 28-NOV-2025 | 9693182 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 187,700.00 | | 20,645,671.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 285,830.00 | | 20,931,501.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 11,900.00 | | 20,943,401.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 23,970.00 | | 20,967,371.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 2,450.00 | | 20,969,821.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010 | 1,540.00 | | 20,971,361.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011 | 125,640.00 | | 21,097,001.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 152,420.00 | | 21,249,421.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002 | 23,320.00 | | 21,272,741.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | TRANSFERENCIA ENVIO SPEI VENTANILLA TIB MISMO DIA | | 198.00 | 21,272,543.04 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION TIB MISMO DIA | | 31.68 | 21,272,511.36 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS | | 1,024.00 | 21,271,487.36 |
| 28-NOV-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION CONSULTAS | | 163.84 | 21,271,323.52 |
| | | **TOTAL** | **32,242,268.26** | **18,151,025.06** | |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: $21,271,323.52**

## 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**

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

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

## Información fiscal.

| UUID DEL TIMBRADO | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT |
|---|---|---|
| 8B3D73C1-3E16-419E-9324-9B9D2C51397B | 00001000000707700963 | 00001000000708361008 |

| | |
|---|---|
| **FOLIO INTERNO:** | 65502401477 |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION:** | 2025-11-30T01:38:03 |
| **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** | 2025-11-30T01:38:03 |
| **REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:** | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| **LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:** | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | E48 - UNIDAD DE SERVICIO |
| **METODO DE PAGO:** | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| **REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:** | 603 |
| **C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:** | 45640 |
| **USO DE CFDI:** | G03 |
| **TIPO DE COMPROBANTE:** | INGRESO |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**
FBYpyb3adPqkXdkrVoP+kC8t5t9MAzHXsaddb+64nc4lC4XyE4rtpBlfftkllp8rW9yV9JovzSO9wtXi2ZuEa28QNlNHMefUgPV+vN1CtdlY9Ve4X2zEkHmpKjt4wmPQrHs8laeyNpX3gj4zvakZA9sX
a7luaqsryueHp3taAXhbvPmN3oelzICdpR5OB8ivdYwfxyAQXjGeavhorJoESBaYYrmd5spEFu1qA1tLBUMlA/01UkI98fDvOwcpgcHOjlvBWSLaHuWCGcB43DcKDSccFcAFy1ls1PjrqGrP8n5xx79v
4tsx3XvvieCRKtTpwmwyQ5nHUR+BskK+Won1aQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**
s4XzmoQc/MTpVg/udzL8uYJp/PqngnXGgeFDemNsbfTdTJR0NZaxCqm6Q01lY+fVhCoTH5A9VHrI8JLdWljyRdzu2ZyMyE7FJDxv1SegZBls4xfycX7qu0ImIB6Yzo7VtjlQPLF9w4WMgntDM3qW
hH6qtHwaBlz2D6qNu+ROuDoDcxTG47BWInUyyB24J+OvNJTkO7j3L+2MeE1qwb2Ot7JzgutkeVZw1iYuN63touYelKPw38h0YQng7JyZ9vRHLoZh5hpnFPek0dtDg3LQBcHVoSCvlT1BFK2mlsh
w/KNQtrBkwNJRqT3KLeVtQqJuikWGSXaUNz8LO0fNasdBug==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**
||1.1|8B3D73C1-3E16-419E-9324-9B9D2C51397B|2025-11-30T01:38:03|INT020124V62|FBYpyb3adPqkXdkrVoP+kC8t5t9MAzHXsaddb+64nc4lC4XyE4rtpBlfftkllp8rW9yV9JovzSO9wtXi
2ZuEa28QNlNHMefUgPV+vN1CtdlY9Ve4X2zEkHmpKjt4wmPQrHs8laeyNpX3gj4zvakZA9sXa7luaqsryueHp3taAXhbvPmN3oelzICdpR5OB8ivdYwfxyAQXjGeavhorJoESBaYYrmd5spEFu1qA1t
LBUMlA/01UkI98fDvOwcpgcHOjlvBWSLaHuWCGcB43DcKDSccFcAFy1ls1PjrqGrP8n5xx79v4tsx3XvvieCRKtTpwmwyQ5nHUR+BskK+Won1aQ==|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=** | EFECTIVO | **PGO=** | PAGO |
| **BME=** | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | **ELEC=** | ELECTRONICO (A | **PZO=** | PLAZO |
| **BONI=** | BONIFICACION | **EQUIV=** | EQUIVALENTE | **REC=** | RECIBO |
| **C=** | CON | **ESQ=** | ESQUEMA | **REF=** | REFERENCIA |
| **C/U=** | CADA UNO (A) | **FACT=** | FACTURACION | **REN=** | RENDIMIENTO |
| **C.A.T.=** | COSTO ANUAL TOTAL | **FEC=** | FECHA | **S=** | SOBRE |
| **C.E.R.=** | COSTO EFECTIVO REMANENTE | **FED=** | FEDERAL (ES) | **SBC=** | SALVO BUEN COBRO |
| **CAJ=** | CAJERO (S) | **G.A.T.=** | GANANCIA ANUAL TOTAL | **SDO=** | SALDO |
| **CANC=** | CANCELACION | **IMPTO=** | IMPUESTO (S) | **SEG=** | SEGURO (S) |
| **CAP=** | CAPITAL | **INI=** | INICIAL | **SER=** | SERVICIO |
| **CDMX=** | CIUDAD DEMEXICO | **INT / INTS=** | INTERES (ES) | **SPEI=** | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| **CERTIF=** | CERTIFICADO | **INTAL=** | INTERNACIONAL | **SUC=** | SUCURSAL |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

**PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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.

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

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

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

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.

   a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"
   NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"

   b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
   NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"

   c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"

   d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"

   e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
   NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"

   f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"

   g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"

   h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"

   i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"

   j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"

   k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
   NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"

   l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
   NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"

   m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"

   n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"

   o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA https://www.banxico.org.mx/comisiones/

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.