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

0041126 P03207864

1225255310034551239001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C.	**MTZ850101889**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**7864 SUC. PLAZA GAVILANES**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**
CORTE AL	**31-DIC-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	1,376.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.70%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	21,271,323.52	100.00%	43,662,753.56	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**21,271,323.52**	**100.00%**	**43,662,753.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

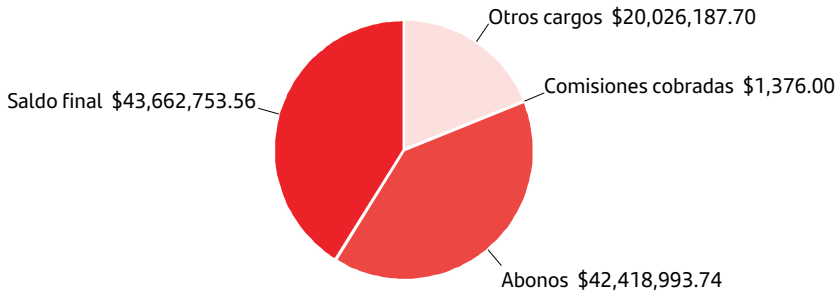
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	27,134,019.43	Saldo inicial	21,271,323.52
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	42,418,993.74
Días del periodo	31	- Retiros	20,027,563.70
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**43,662,753.56**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50240147-7
Saldo inicial de $21,271,323.52



*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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		21,272,091.52
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,201.65		21,273,293.17
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		21,273,421.17
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	44,483.05		21,317,904.22
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,881.00		21,321,785.22
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,604.50		21,325,389.72
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,877.50		21,329,267.22
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		14.19	21,329,253.03
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.27	21,329,250.76
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		19.12	21,329,231.64
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.06	21,329,228.58
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	21,329,226.79
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	21,329,226.50
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	21,328,927.50
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	21,328,879.66
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	21,327,879.66
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	21,327,719.66
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	21,327,420.66
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	21,327,372.82
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		597.53	21,326,775.29
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		95.60	21,326,679.69
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	21,325,679.69
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	21,325,519.69
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	21,325,220.69
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	21,325,172.85
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		44.09	21,325,128.76
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		7.05	21,325,121.71
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		40.01	21,325,081.70
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.40	21,325,075.30
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		45.49	21,325,029.81
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		7.28	21,325,022.53
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	21,322,822.53
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	21,322,470.53
01-DIC-2025	9403140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000494031400 REF 9403140 CONCEPTO PARA CUBRIR PAGOS		10,000,000.00	11,322,470.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	19,000.00		11,341,470.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	27,630.00		11,369,100.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,740.00		11,376,840.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	315,440.00		11,692,280.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	94,960.00		11,787,240.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,620.00		11,846,860.53
01-DIC-2025	6239134	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	35,000.00		11,881,860.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,680.00		11,895,540.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	113,340.00		12,008,880.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	4,300.00		12,013,180.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	116,600.00		12,129,780.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	81,170.00		12,210,950.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	124,000.00		12,334,950.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,380.00		12,337,330.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,570.00		12,347,900.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	880.00		12,348,780.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,050.00		12,372,830.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,550.00		12,395,380.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,200.00		12,401,580.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,870.00		12,405,450.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,670.00		12,414,120.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,090.00		12,434,210.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,500.00		12,442,710.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	154,190.00		12,596,900.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	129,920.00		12,726,820.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,470.00		12,763,290.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,500.00		12,764,790.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,270.00		12,776,060.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,620.00		12,777,680.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,470.00		12,779,150.53
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,320.00		12,784,470.53
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	6,955.91		12,791,426.44
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	48,423.65		12,839,850.09
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	8,641.00		12,848,491.09
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		155.37	12,848,335.72
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		24.86	12,848,310.86
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		633.77	12,847,677.09
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		101.40	12,847,575.69
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		99.37	12,847,476.32
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		15.90	12,847,460.42
02-DIC-2025	0864824	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	256.00		12,847,716.42
02-DIC-2025	0864825	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	256.00		12,847,972.42
02-DIC-2025	0864826	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	128.00		12,848,100.42
02-DIC-2025	0864827	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	256.00		12,848,356.42
02-DIC-2025	0864828	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519	128.00		12,848,484.42
02-DIC-2025	0864829	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	1,536.00		12,850,020.42
02-DIC-2025	0864830	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	896.00		12,850,916.42
02-DIC-2025	0864831	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	512.00		12,851,428.42
02-DIC-2025	0864832	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	768.00		12,852,196.42
02-DIC-2025	0864833	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO805	128.00		12,852,324.42
02-DIC-2025	5880390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040502826074 AL CLIENTE PAGADORA 2011 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000458803900 REF 5880390 CONCEPTO para pagos		10,000,000.00	2,852,324.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,990.00		2,854,314.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,740.00		2,866,054.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	737,840.00		3,603,894.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,820.00		3,610,714.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,450.00		3,617,164.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,240.00		3,622,404.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,680.00		3,629,084.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	74,490.00		3,703,574.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	152,100.00		3,855,674.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,440.00		3,893,114.42
02-DIC-2025	0997942	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,070.00		3,898,184.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,770.00		3,905,954.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,820.00		3,909,774.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,440.00		3,918,214.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,590.00		3,928,804.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,720.00		3,939,524.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,120.00		3,940,644.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	131,490.00		4,072,134.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	11,100.00		4,083,234.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	500.00		4,083,734.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	46,600.00		4,130,334.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	27,420.00		4,157,754.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,300.00		4,160,054.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	106,490.00		4,266,544.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	11,620.00		4,278,164.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,040.00		4,291,204.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,100.00		4,294,304.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	11,150.00		4,305,454.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,000.00		4,308,454.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	2,320.00		4,310,774.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	48,350.00		4,359,124.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	14,120.00		4,373,244.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,260.00		4,380,504.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		4,382,724.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,500.00		4,478,224.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	67,080.00		4,545,304.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,850.00		4,561,154.42
02-DIC-2025	2342977	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	179,560.00		4,740,714.42
02-DIC-2025	1935318	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	54,190.00		4,794,904.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		4,795,004.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,600.00		4,816,604.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	400.00		4,817,004.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	146,840.00		4,963,844.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	61,300.00		5,025,144.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,700.00		5,026,844.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	620.00		5,027,464.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,550.00		5,029,014.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,970.00		5,045,984.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	800.00		5,046,784.42
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,420.00		5,093,204.42
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	2,006.72		5,095,211.14
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	39,994.80		5,135,205.94
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,256.78		5,138,462.72
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		39.22	5,138,423.50
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		6.28	5,138,417.22
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		470.80	5,137,946.42
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		75.33	5,137,871.09
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		41.32	5,137,829.77
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.61	5,137,823.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	45,000.00		5,182,823.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	4,500.00		5,187,323.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	39,000.00		5,226,323.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	4,900.00		5,231,223.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	114,370.00		5,345,593.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	16,940.00		5,362,533.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,050.00		5,370,583.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,920.00		5,378,503.16
03-DIC-2025	4949062	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	232,680.00		5,611,183.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	103,540.00		5,714,723.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	232,790.00		5,947,513.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,980.00		5,963,493.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50,820.00		6,014,313.16

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,100.00		6,144,413.16
03-DIC-2025	9469038	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,060.00		6,168,473.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	330,000.00		6,498,473.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	55,620.00		6,554,093.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,470.00		6,562,563.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,020.00		6,565,583.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,970.00		6,568,553.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,990.00		6,572,543.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,590.00		6,578,133.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,250.00		6,583,383.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,500.00		6,594,883.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,670.00		6,605,553.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,560.00		6,623,113.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,800.00		6,648,913.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,500.00		6,654,413.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,870.00		6,678,283.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,000.00		6,748,283.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,180.00		6,754,463.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,500.00		6,763,963.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	112,140.00		6,876,103.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,370.00		6,909,473.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,060.00		7,006,533.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,000.00		7,041,533.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,200.00		7,068,733.16
03-DIC-2025	5970764	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,190.00		7,070,923.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,920.00		7,073,843.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,600.00		7,101,443.16
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	158,540.00		7,259,983.16
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,208.38		7,261,191.54
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	9,233.97		7,270,425.51
04-DIC-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009503209	226.51		7,270,652.02
04-DIC-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503209	36.24		7,270,688.26
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,352.50		7,272,040.76
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		26.63	7,272,014.13
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		4.26	7,272,009.87
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		109.81	7,271,900.06
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		17.57	7,271,882.49
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		15.01	7,271,867.48
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.40	7,271,865.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	80,300.00		7,352,165.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,850.00		7,361,015.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,520.00		7,393,535.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,840.00		7,402,375.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,750.00		7,409,125.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	201,060.00		7,610,185.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	44,350.00		7,654,535.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	40,240.00		7,694,775.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	55,350.00		7,750,125.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	70,470.00		7,820,595.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	45,100.00		7,865,695.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	75,040.00		7,940,735.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		7,943,135.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	700,000.00		8,643,135.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,770.00		8,665,905.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,570.00		8,672,475.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,800.00		8,676,275.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,500.00		8,681,775.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		8,682,925.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,040.00		8,687,965.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,120.00		8,715,085.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,240.00		8,716,325.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,870.00		8,730,195.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,550.00		8,732,745.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,290.00		8,742,035.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	138,420.00		8,880,455.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	56,020.00		8,936,475.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	223,800.00		9,160,275.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,560.00		9,189,835.08
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70.00		9,189,905.08
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		9,190,161.08
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	42,295.14		9,232,456.22
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	10,001.50		9,242,457.72
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		4.73	9,242,452.99
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.76	9,242,452.23
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		469.48	9,241,982.75
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		75.12	9,241,907.63
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		114.46	9,241,793.17
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		18.31	9,241,774.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	122,020.00		9,363,794.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	94,600.00		9,458,394.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	197,200.00		9,655,594.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	140.00		9,655,734.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	2,550.00		9,658,284.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,640.00		9,667,924.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,740.00		9,680,664.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,100.00		9,693,764.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,760.00		9,697,524.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	49,370.00		9,746,894.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	71,890.00		9,818,784.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,050.00		9,828,834.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	180,730.00		10,009,564.86
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	147,970.00		10,157,534.86
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	4,083.37		10,161,618.23
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		10,161,874.23
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,343.89		10,163,218.12
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,927.50		10,165,145.62
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,470.00		10,167,615.62
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	6,558.00		10,174,173.62
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		59.46	10,174,114.16
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		9.51	10,174,104.65
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		4.73	10,174,099.92
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.76	10,174,099.16
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		18.81	10,174,080.35
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.01	10,174,077.34
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		22.58	10,174,054.76
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		3.61	10,174,051.15
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		27.79	10,174,023.36
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.45	10,174,018.91
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		73.98	10,173,944.93
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		11.84	10,173,933.09
08-DIC-2025	8641854	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		10,174,061.09
08-DIC-2025	8641856	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		10,174,317.09
08-DIC-2025	8641858	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		10,174,573.09
08-DIC-2025	8641860	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		10,174,701.09
08-DIC-2025	8641862	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		10,174,829.09
08-DIC-2025	8641864	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		10,174,957.09
08-DIC-2025	8641866	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		10,175,085.09
08-DIC-2025	8641868	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		10,175,469.09
08-DIC-2025	8641870	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		10,176,237.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	233,470.00		10,409,707.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,000.00		10,509,707.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,140.00		10,527,847.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	56,620.00		10,584,467.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	99,520.00		10,683,987.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	54,350.00		10,738,337.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	126,970.00		10,865,307.09

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,050.00		10,873,357.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	264,310.00		11,137,667.09
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		11,138,051.09
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	65,409.36		11,203,460.45
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,515.50		11,204,975.95
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		7.67	11,204,968.28
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.23	11,204,967.05
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		805.96	11,204,161.09
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		128.95	11,204,032.14
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		17.91	11,204,014.23
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.87	11,204,011.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,070.00		11,217,081.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,040.00		11,230,121.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	350,000.00		11,580,121.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,120.00		11,590,241.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	174,220.00		11,764,461.36
09-DIC-2025	2431601	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	147,150.00		11,911,611.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	240,150.00		12,151,761.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	76,840.00		12,228,601.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	176,680.00		12,405,281.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	121,930.00		12,527,211.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	113,860.00		12,641,071.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	208,150.00		12,849,221.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	79,240.00		12,928,461.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	119,260.00		13,047,721.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,430.00		13,055,151.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	72,640.00		13,127,791.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	695,560.00		13,823,351.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	40,370.00		13,863,721.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,100.00		13,873,821.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,450.00		13,882,271.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,870.00		13,893,141.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	21,400.00		13,914,541.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,200.00		13,923,741.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	4,860.00		13,928,601.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	5,000.00		13,933,601.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	18,700.00		13,952,301.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	250.00		13,952,551.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	124,870.00		14,077,421.36
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	69,470.00		14,146,891.36
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		14,147,275.36
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	48,375.35		14,195,650.71
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	10,991.00		14,206,641.71
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		6.52	14,206,635.19
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.04	14,206,634.15
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		575.39	14,206,058.76
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		92.06	14,205,966.70
10-DIC-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		70.18	14,205,896.52
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		11.23	14,205,885.29
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		124.73	14,205,760.56
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		19.96	14,205,740.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,470.00		14,211,210.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,900.00		14,213,110.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,200.00		14,229,310.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,300.00		14,230,610.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,370.00		14,236,980.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,940.00		14,244,920.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,860.00		14,263,780.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,280.00		14,266,060.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		14,266,160.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,300.00		14,276,460.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,670.00		14,283,130.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,500.00		14,303,630.60

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	136,550.00		14,440,180.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,620.00		14,448,800.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	206,700.00		14,655,500.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	353,270.00		15,008,770.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200,000.00		15,208,770.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,800.00		15,217,570.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,000.00		15,221,570.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,180.00		15,249,750.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	98,700.00		15,348,450.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	39,150.00		15,387,600.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	94,020.00		15,481,620.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	48,390.00		15,530,010.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,100.00		15,533,110.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	35,250.00		15,568,360.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	5,150.00		15,573,510.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	17,200.00		15,590,710.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,020.00		15,591,730.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,560.00		15,621,290.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	157,360.00		15,778,650.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,170.00		15,784,820.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,840.00		15,813,660.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,450.00		15,819,110.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		15,821,330.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,870.00		15,828,200.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	620.00		15,828,820.60
10-DIC-2025	5601716	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,500.00		15,831,320.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,880.00		15,837,200.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,170.00		15,937,370.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	176,660.00		16,114,030.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	770.00		16,114,800.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	104,350.00		16,219,150.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,270.00		16,222,420.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,000.00		16,263,420.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,000.00		16,264,420.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,820.00		16,267,240.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,390.00		16,271,630.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,240.00		16,278,870.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,020.00		16,305,890.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,800.00		16,323,690.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,100.00		16,324,790.60
10-DIC-2025	1173264	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,580.00		16,336,370.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,820.00		16,345,190.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,300.00		16,363,490.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,820.00		16,375,310.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,450.00		16,381,760.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,350.00		16,387,110.60
10-DIC-2025	4530092	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,060.00		16,391,170.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,750.00		16,392,920.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,500.00		16,406,420.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,650.00		16,411,070.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,560.00		16,412,630.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	256,920.00		16,669,550.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,840.00		16,672,390.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	900.00		16,673,290.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		16,673,410.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,270.00		16,674,680.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,320.00		16,682,000.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200,000.00		16,882,000.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,350.00		16,891,350.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,100.00		16,892,450.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	950.00		16,893,400.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,010.00		16,896,410.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,400.00		16,904,810.60

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,720.00		16,926,530.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,790.00		16,931,320.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,020.00		16,932,340.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,570.00		16,944,910.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,250.00		16,946,160.60
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	4,080.98		16,950,241.58
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	24,326.15		16,974,567.73
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	4,188.00		16,978,755.73
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		57.13	16,978,698.60
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		9.14	16,978,689.46
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		283.09	16,978,406.37
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		45.29	16,978,361.08
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		49.52	16,978,311.56
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		7.92	16,978,303.64
11-DIC-2025	8642647	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	256.00		16,978,559.64
11-DIC-2025	8642648	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	256.00		16,978,815.64
11-DIC-2025	8642650	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	256.00		16,979,071.64
11-DIC-2025	8642651	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO393	128.00		16,979,199.64
11-DIC-2025	8642653	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	256.00		16,979,455.64
11-DIC-2025	8642654	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	719.00		16,980,174.64
11-DIC-2025	8642655	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	384.00		16,980,558.64
11-DIC-2025	8642657	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	384.00		16,980,942.64
11-DIC-2025	8642658	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO679	256.00		16,981,198.64
11-DIC-2025	8642659	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO805	256.00		16,981,454.64
11-DIC-2025	8642660	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO233	128.00		16,981,582.64
11-DIC-2025	8642666	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	128.00		16,981,710.64
11-DIC-2025	8642667	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO456	128.00		16,981,838.64
11-DIC-2025	8642669	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519	256.00		16,982,094.64
11-DIC-2025	8642670	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO519	256.00		16,982,350.64
11-DIC-2025	8642671	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO805	128.00		16,982,478.64
11-DIC-2025	8642672	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO805	128.00		16,982,606.64
11-DIC-2025	8642673	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO965	128.00		16,982,734.64
11-DIC-2025	8642674	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO965	128.00		16,982,862.64
11-DIC-2025	8642676	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSKO965	128.00		16,982,990.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,000.00		17,052,990.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,770.00		17,094,760.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	139,870.00		17,234,630.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	28,290.00		17,262,920.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,270.00		17,273,190.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,370.00		17,280,560.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	14,650.00		17,295,210.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	950.00		17,296,160.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	2,100.00		17,298,260.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	23,150.00		17,321,410.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	183,300.00		17,504,710.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	178,000.00		17,682,710.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	72,990.00		17,755,700.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,500.00		17,761,200.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,590.00		17,796,790.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	85,600.00		17,882,390.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	5,550.00		17,887,940.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,970.00		17,903,910.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	109,650.00		18,013,560.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,680.00		18,035,240.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,390.00		18,043,630.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	245,000.00		18,288,630.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,020.00		18,294,650.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,420.00		18,299,070.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,500.00		18,328,570.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	55,020.00		18,383,590.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,420.00		18,390,010.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,400.00		18,394,410.64
11-DIC-2025	2798621	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		18,394,910.64

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	48,800.00		18,443,710.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	64,150.00		18,507,860.64
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	136,500.00		18,644,360.64
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,808.51		18,646,169.15
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	640.00		18,646,809.15
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,649.17		18,648,458.32
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	576.68		18,649,035.00
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	23,749.53		18,672,784.53
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	26,688.85		18,699,473.38
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	6,498.50		18,705,971.88
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,110.00		18,711,081.88
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,965.00		18,713,046.88
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	11,163.50		18,724,210.38
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		38.13	18,724,172.25
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		6.10	18,724,166.15
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		10.10	18,724,156.05
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.62	18,724,154.43
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		23.09	18,724,131.34
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.69	18,724,127.65
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		6.40	18,724,121.25
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		1.02	18,724,120.23
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		276.79	18,723,843.44
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		44.29	18,723,799.15
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		324.14	18,723,475.01
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		51.86	18,723,423.15
15-DIC-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		290.16	18,723,132.99
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		46.43	18,723,086.56
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		73.59	18,723,012.97
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		11.77	18,723,001.20
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		58.68	18,722,942.52
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		9.39	18,722,933.13
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		23.08	18,722,910.05
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		3.69	18,722,906.36
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		124.24	18,722,782.12
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		19.88	18,722,762.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,500.00		18,782,262.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,370.00		18,799,632.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,540.00		18,804,172.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,270.00		18,808,442.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,320.00		18,821,762.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,450.00		18,835,212.24
15-DIC-2025	9379004	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,340.00		18,859,552.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	520.00		18,860,072.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,500.00		18,861,572.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	770.00		18,862,342.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	42,700.00		18,905,042.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	254,790.00		19,159,832.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,450.00		19,185,282.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	138,140.00		19,323,422.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,570.00		19,329,992.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,120.00		19,430,112.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	140,000.00		19,570,112.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,200.00		19,588,312.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,770.00		19,592,082.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,100.00		19,605,182.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,150.00		19,609,332.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,750.00		19,611,082.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,950.00		19,638,032.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,400.00		19,640,432.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,220.00		19,647,652.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,600.00		19,649,252.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,860.00		19,659,112.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,270.00		19,672,382.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,590.00		19,680,972.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,820.00		19,705,792.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,300.00		19,722,092.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,500.00		19,725,592.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,960.00		19,731,552.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,120.00		19,738,672.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,700.00		19,764,372.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,850.00		19,775,222.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,150.00		19,776,372.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,720.00		19,778,092.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,220.00		19,779,312.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,600.00		19,780,912.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,020.00		19,786,932.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,000.00		19,792,932.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,740.00		19,797,672.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,290.00		19,798,962.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650.00		19,799,612.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,280.00		19,805,892.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,870.00		19,808,762.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,800.00		19,814,562.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,170.00		19,823,732.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	45,800.00		19,869,532.24
15-DIC-2025	1998487	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	900.00		19,870,432.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,270.00		19,882,702.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	34,880.00		19,917,582.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	70,000.00		19,987,582.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	220,790.00		20,208,372.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	800.00		20,209,172.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	149,440.00		20,358,612.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	92,120.00		20,450,732.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,650.00		20,465,382.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,950.00		20,474,332.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,720.00		20,482,052.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,790.00		20,490,842.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	300.00		20,491,142.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,670.00		20,586,812.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,020,000.00		21,606,812.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	149,820.00		21,756,632.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	212,220.00		21,968,852.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	141,050.00		22,109,902.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	276,300.00		22,386,202.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	68,700.00		22,454,902.24
15-DIC-2025	5230504	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	2,200.00		22,457,102.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	7,020.00		22,464,122.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,600.00		22,467,722.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	283,560.00		22,751,282.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	148,640.00		22,899,922.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	162,520.00		23,062,442.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,200.00		23,074,642.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,800.00		23,084,442.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	320.00		23,084,762.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	149,440.00		23,234,202.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	54,500.00		23,288,702.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,070.00		23,297,772.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	6,960.00		23,304,732.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,150.00		23,312,882.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,590.00		23,316,472.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	43,900.00		23,360,372.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	210,750.00		23,571,122.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	26,050.00		23,597,172.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	16,800.00		23,613,972.24
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,020.00		23,625,992.24
15-DIC-2025	3370349	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,170.00		23,627,162.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	8,017.14		23,635,179.38
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	67,154.33		23,702.333.71
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	24,154.00		23,726,487.71
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		178.62	23,726,309.09
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		28.58	23,726,280.51
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		765.42	23,725,515.09
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		122.47	23,725,392.62
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		268.35	23,725,124.27
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		42.94	23,725,081.33
16-DIC-2025	8643527	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		23,725,209.33
16-DIC-2025	8643529	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		23,725,593.33
16-DIC-2025	8643532	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	803.00		23,726,396.33
16-DIC-2025	8643534	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		23,726,652.33
16-DIC-2025	8643536	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		23,726,780.33
16-DIC-2025	8643538	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		23,726,908.33
16-DIC-2025	8643540	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	384.00		23,727,292.33
16-DIC-2025	8643542	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		23,727,804.33
16-DIC-2025	8643544	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		23,728,572.33
16-DIC-2025	8643546	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		23,728,956.33
16-DIC-2025	8643548	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		23,729,340.33
16-DIC-2025	8643550	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	128.00		23,729,468.33
16-DIC-2025	8643552	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	128.00		23,729,596.33
16-DIC-2025	8643554	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		23,729,724.33
16-DIC-2025	8643556	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		23,729,980.33
16-DIC-2025	8643558	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		23,730,236.33
16-DIC-2025	8643561	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		23,730,492.33
16-DIC-2025	8643564	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		23,730,620.33
16-DIC-2025	8643566	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		23,730,876.33
16-DIC-2025	8643569	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		23,731,132.33
16-DIC-2025	8643571	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		23,731,260.33
16-DIC-2025	8643573	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	896.00		23,732,156.33
16-DIC-2025	8643576	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	128.00		23,732,284.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	36,020.00		23,768,304.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	55,720.00		23,824,024.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	136,040.00		23,960,064.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	473,320.00		24,433,384.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200,370.00		24,633,754.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	116,860.00		24,750,614.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	86,840.00		24,837,454.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	260.00		24,837,714.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,120.00		24,847,834.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,420.00		24,851,254.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	188,320.00		25,039,574.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	162,100.00		25,201,674.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	252,490.00		25,454,164.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	73,470.00		25,527,634.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	116,050.00		25,643,684.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	13,320.00		25,657,004.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,420.00		25,666,424.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	400,000.00		26,066,424.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	11,620.00		26,078,044.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,800.00		26,088,844.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,500.00		26,097,344.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	23,450.00		26,120,794.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,840.00		26,141,634.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,320.00		26,143,954.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	201,720.00		26,345,674.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,330.00		26,371,004.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	214,940.00		26,585,944.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	67,020.00		26,652,964.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	162,120.00		26,815,084.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	153,000.00		26,968,084.33
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	195,720.00		27,163,804.33

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,160.00		27,175,964.33
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	78,687.58		27,254,651.91
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	384.00		27,255,035.91
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	105,918.23		27,360,954.14
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	23,638.57		27,384,592.71
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,565.58	27,383,027.13
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		250.49	27,382,776.64
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		4.26	27,382,772.38
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		0.68	27,382,771.70
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,289.07	27,381,482.63
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		206.25	27,381,276.38
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		277.57	27,380,998.81
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		44.41	27,380,954.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,900.00		27,417,854.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,800.00		27,430,654.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,620.00		27,436,274.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,520.00		27,449,794.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,550.00		27,453,344.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,150.00		27,458,494.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,620.00		27,464,114.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	89,200.00		27,553,314.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	127,100.00		27,680,414.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	11,920.00		27,692,334.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	40,790.00		27,733,124.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	11,800.00		27,744,924.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,540.00		27,748,464.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,900.00		27,758,364.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	57,370.00		27,815,734.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	40,020.00		27,855,754.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,300.00		27,863,054.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,040.00		27,866,094.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	224,550.00		28,090,644.40
17-DIC-2025	8203801	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170,250.00		28,260,894.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,660.00		28,262,554.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,920.00		28,273,474.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,980.00		28,275,454.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,000.00		28,285,454.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,600.00		28,287,054.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,100.00		28,291,154.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,500.00		28,314,654.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	110,680.00		28,425,334.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	132,960.00		28,558,294.40
17-DIC-2025	9833295	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,000.00		28,561,294.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,200.00		28,562,494.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20,240.00		28,582,734.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	178,200.00		28,760,934.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	203,600.00		28,964,534.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	166,500.00		29,131,034.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	269,300.00		29,400,334.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	26,420.00		29,426,754.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	140,120.00		29,566,874.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	790.00		29,567,664.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,940.00		29,584,604.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,120.00		29,591,724.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,000.00		29,603,724.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,150.00		29,608,874.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,800.00		29,627,674.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,120.00		29,636,794.40
17-DIC-2025	0017783	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	77,250.00		29,714,044.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,000.00		29,750,044.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,350.00		29,761,394.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,840.00		29,764,234.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	53,250.00		29,817,484.40

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,950.00		29,827,434.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,800.00		29,834,234.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,660.00		29,848,894.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,860.00		29,851,754.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200.00		29,851,954.40
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,000.00		29,921,954.40
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	16,287.82		29,938,242.22
18-DIC-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	1.79		29,938,244.01
18-DIC-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	0.29		29,938,244.30
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	99,049.34		30,037,293.64
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	9,836.00		30,047,129.64
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		228.02	30,046,901.62
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		36.48	30,046,865.14
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,205.61	30,045,659.53
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		192.90	30,045,466.63
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		119.19	30,045,347.44
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		19.07	30,045,328.37
18-DIC-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		128.00	30,045,200.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	81,660.00		30,126,860.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	355,400.00		30,482,260.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	173,070.00		30,655,330.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	256,000.00		30,911,330.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	4,100.00		30,915,430.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,420.00		30,924,850.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	179,450.00		31,104,300.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	176,020.00		31,280,320.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	6,190.00		31,286,510.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	41,000.00		31,327,510.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	15,000.00		31,342,510.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	238,380.00		31,580,890.37
18-DIC-2025	1327799	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	103,480.00		31,684,370.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	347,000.00		32,031,370.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	336,400.00		32,367,770.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	72,320.00		32,440,090.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		32,440,590.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	168,120.00		32,608,710.37
18-DIC-2025	3967487	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	53,920.00		32,662,630.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250,600.00		32,913,230.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	134,790.00		33,048,020.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	173,650.00		33,221,670.37
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	115,320.00		33,336,990.37
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	32,432.83		33,369,423.20
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	28,000.37		33,397,423.57
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,420.50		33,402,844.07
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		464.45	33,402,379.62
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		74.31	33,402,305.31
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		333.84	33,401,971.47
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		53.41	33,401,918.06
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		67.40	33,401,850.66
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		10.78	33,401,839.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		33,401,939.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	252,050.00		33,653,989.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	79,960.00		33,733,949.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	398,680.00		34,132,629.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,520.00		34,148,149.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	166,010.00		34,314,159.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,350.00		34,419,509.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,000.00		34,426,509.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	674,300.00		35,100,809.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	997,600.00		36,098,409.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650,000.00		36,748,409.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	384,600.00		37,133,009.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	203,700.00		37,336,709.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	117,440.00		37,454,149.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,500.00		37,455,649.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	385,000.00		37,840,649.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,800.00		37,946,449.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	368,390.00		38,314,839.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	376,290.00		38,691,129.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	201,060.00		38,892,189.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,580.00		38,893,769.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	98,000.00		38,991,769.88
19-DIC-2025	2187116	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	52,300.00		39,044,069.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	413,700.00		39,457,769.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	160,090.00		39,617,859.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	205,200.00		39,823,059.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,940.00		39,827,999.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	338,670.00		40,166,669.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	580.00		40,167,249.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	236,730.00		40,403,979.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,690.00		40,410,669.88
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	166,120.00		40,576,789.88
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	99,798.90		40,676,588.78
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,285.43		40,677,874.21
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	128.00		40,678,002.21
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	99,355.03		40,777,357.24
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	13,190.45		40,790,547.69
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,275.50		40,791,823.19
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,347.50		40,795,170.69
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		2,255.98	40,792,914.71
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		360.96	40,792,553.75
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		20.29	40,792,533.46
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.25	40,792,530.21
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1.79	40,792,528.42
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.29	40,792,528.13
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,246.33	40,791,281.80
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		199.41	40,791,082.39
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		146.40	40,790,935.99
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		23.42	40,790,912.57
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		17.60	40,790,894.97
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.82	40,790,892.15
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		41.06	40,790,851.09
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.57	40,790,844.52
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.00		40,801,444.52
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	9,120.00		40,810,564.52
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,000.00		40,880,564.52
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,266.50		40,883,831.02
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		37.44	40,883,793.58
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		5.99	40,883,787.59
23-DIC-2025	8644967	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		40,884,043.59
23-DIC-2025	8644971	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	6,102.00		40,890,145.59
23-DIC-2025	8644972	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		40,890,401.59
23-DIC-2025	8644974	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	2,725.00		40,893,126.59
23-DIC-2025	8644978	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		40,893,254.59
23-DIC-2025	8644979	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	900.00		40,894,154.59
23-DIC-2025	8644981	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		40,894,282.59
23-DIC-2025	8644982	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		40,894,410.59
23-DIC-2025	8644983	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		40,895,178.59
23-DIC-2025	8644985	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	128.00		40,895,306.59
23-DIC-2025	8644986	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	256.00		40,895,562.59
23-DIC-2025	8644988	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	256.00		40,895,818.59
23-DIC-2025	8644990	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	128.00		40,895,946.59
23-DIC-2025	8644993	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	640.00		40,896,586.59
23-DIC-2025	8644996	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		40,896,714.59
23-DIC-2025	8644997	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	4,838.00		40,901,552.59
23-DIC-2025	8645000	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	256.00		40,901,808.59

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2025	8645001	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	768.00		40,902,576.59
23-DIC-2025	8645002	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	128.00		40,902,704.59
23-DIC-2025	8645003	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		40,903,216.59
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,836.00		40,905,052.59
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		20.38	40,905,032.21
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		3.26	40,905,028.95
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,263.00		40,907,291.95
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		26.31	40,907,265.64
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.21	40,907,261.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,540.00		40,911,801.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,520.00		40,923,321.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,160.00		40,927,481.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,540.00		40,940,021.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	281,550.00		41,221,571.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	113,300.00		41,334,871.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,440.00		41,344,311.43
24-DIC-2025	7551423	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,770.00		41,352,081.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,550.00		41,367,631.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,500.00		41,383,131.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,940.00		41,386,071.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	515,000.00		41,901,071.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	6,890.00		41,907,961.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	8,470.00		41,916,431.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	3,880.00		41,920,311.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,990.00		41,923,301.43
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		41,923,801.43
24-DIC-2025	8887266	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	262,650.00		42,186,451.43
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	4,183.00		42,190,634.43
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,697.50		42,194,331.93
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		47.70	42,194,284.23
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		7.63	42,194,276.60
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		41.04	42,194,235.56
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.57	42,194,228.99
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,900.00		42,213,128.99
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,020.00		42,230,148.99
26-DIC-2025	6088340	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	160,000.00		42,390,148.99
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,720.00		42,402,868.99
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,510.00		42,407,378.99
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,687.50		42,410,066.49
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,283.00		42,412,349.49
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	967.00		42,413,316.49
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		30.23	42,413,286.26
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.84	42,413,281.42
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		25.77	42,413,255.65
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.12	42,413,251.53
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		10.98	42,413,240.55
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		1.76	42,413,238.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,070.00		42,417,308.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,070.00		42,423,378.79
29-DIC-2025	6451123	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,570.00		42,429,948.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,200.00		42,432,148.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,120.00		42,439,268.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,650.00		42,442,918.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,400.00		42,450,318.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,940.00		42,453,258.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,770.00		42,456,028.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,820.00		42,489,848.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,800.00		42,517,648.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,900.00		42,535,548.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,570.00		42,544,118.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,020.00		42,557,138.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,760.00		42,559,898.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,970.00		42,562,868.79

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	21,760.00		42,584,628.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,250.00		42,607,878.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,120.00		42,610,998.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,450.00		42,627,448.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,150.00		42,649,598.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,400.00		42,656,998.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120.00		42,657,118.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,520.00		42,672,638.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,560.00		42,674,198.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,480.00		42,678,678.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	520.00		42,679,198.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	750.00		42,679,948.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,900.00		42,687,848.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,200.00		42,706,048.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,220.00		42,708,268.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150.00		42,708,418.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,500.00		42,709,918.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650.00		42,710,568.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,950.00		42,713,518.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,600.00		42,715,118.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,850.00		42,721,968.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170.00		42,722,138.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,750.00		42,744,888.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,640.00		42,748,528.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,170.00		42,770,698.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,020.00		42,783,718.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,750.00		42,800,468.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	30,220.00		42,830,688.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,720.00		42,854,408.79
29-DIC-2025	0082857	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	820.00		42,855,228.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,760.00		42,878,988.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	49,780.00		42,928,768.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,480.00		42,956,248.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,320.00		42,963,568.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,400.00		42,985,968.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,170.00		43,013,138.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,200.00		43,057,338.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,890.00		43,072,228.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,050.00		43,082,278.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,350.00		43,084,628.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	390.00		43,085,018.79
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,050.00		43,097,068.79
29-DIC-2025	0000000	REPOSICION ESQUEMA DE SEGURIDAD GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP) POR ROBO O EXTRAVIO BANCA POR INTERNET GATB00868138		600.00	43,096,468.79
29-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION GATB00868138		96.00	43,096,372.79
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,465.00		43,098,837.79
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		28.52	43,098,809.27
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.56	43,098,804.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,270.00		43,104,074.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,320.00		43,105,394.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	820.00		43,106,214.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,300.00		43,118,514.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,590.00		43,120,104.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,260.00		43,123,364.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,100.00		43,128,464.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,200.00		43,132,664.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	790.00		43,133,454.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,710.00		43,135,164.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,500.00		43,149,664.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,720.00		43,158,384.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,650.00		43,167,034.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,640.00		43,169,674.71

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,520.00		43,172,194.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	970.00		43,173,164.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	19,020.00		43,192,184.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,640.00		43,205,824.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,270.00		43,212,094.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,720.00		43,226,814.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,170.00		43,232,984.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,640.00		43,242,624.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,920.00		43,246,544.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,250.00		43,287,794.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,900.00		43,290,694.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,340.00		43,297,034.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,020.00		43,301,054.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,680.00		43,304,734.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,460.00		43,307,194.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,880.00		43,314,074.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,750.00		43,317,824.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,600.00		43,324,424.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,970.00		43,341,394.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,770.00		43,346,164.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,440.00		43,348,604.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,150.00		43,360,754.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,090.00		43,369,844.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,790.00		43,377,634.71
30-DIC-2025	2078555	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,490.00		43,385,124.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,300.00		43,386,424.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,520.00		43,402,944.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,040.00		43,406,984.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,170.00		43,414,154.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,200.00		43,415,354.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,020.00		43,421,374.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	47,430.00		43,468,804.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,820.00		43,470,624.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	55,900.00		43,526,524.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,620.00		43,529,144.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,650.00		43,551,794.71
30-DIC-2025	6336217	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,420.00		43,561,214.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		43,561,714.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,550.00		43,563,264.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,740.00		43,565,004.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250.00		43,565,254.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,440.00		43,569,694.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,870.00		43,579,564.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,600.00		43,584,164.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,990.00		43,591,154.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,640.00		43,596,794.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,570.00		43,605,364.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,900.00		43,614,264.71
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,620.00		43,615,884.71
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,399.00		43,617,283.71
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		17.23	43,617,266.48
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.76	43,617,263.72
31-DIC-2025	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO SPEI VENTANILLA TIB MISMO DIA		12.00	43,617,251.72
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		1.92	43,617,249.80
31-DIC-2025	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		764.00	43,616,485.80
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		122.24	43,616,363.56
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,100.00		43,618,463.56
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,800.00		43,635,263.56
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,470.00		43,659,733.56
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,020.00		43,662,753.56
		TOTAL	**42,418,993.74**	**20,027,563.70**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $43,662,753.56

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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
2CED5517-3690-4FC6-80A4-9B9D2C516D4A	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65502401477
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-01T23:20:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-01T23:20:15
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.

I3wicuUj29fHlrnwH7jbMYtRK0nk/5bXFaHBDd54FyhYWJgmuai0GxHPMbV1bBgnKBjUpM2GoJDo1rP4WHvNeiERPc5FyEV7/jMak8mrcJfS75WWzBEV9JUemSITkLzdZulTiMPpFfka2UZYsjDAmE1MphTeUz+K5/e8xiVETFLx+SfNNUQ6pTOSuceNl9yRnv6VpZTD44Cz/fWD8diHsqCat7mn3hm6lakMrIJ0s8rdrvDyYMPYflHuevvyCivsegqdxYEjmpHt91q+9zjL++owVxgidT96j6CPotZbw4iSPo+qGs7n4XEoYeLZ1M88Z1W3Ge70Hc1oaxXf9SNnNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

PAPwbLvAl6b31ADY9UuV9K3pl+Weyt03ZfhvO+3BNtoayDybF5cctGGexIX2ra0Ja2CSGRr6rDjMFCIWop1W5M8C4W5taR5K0S8Z+OMmYy309hLVHmm0aL0Fo4/dU4UauxXF8SobDVgAKk+/xC1QnQ5cNxXoxrEq8sj91iETYw2jkiiZ/lale+QU9o5Odf7xULt8f40Ba5QPH1VT/FJgeha69fru3Tnaf1ldZhuksEeiSYpbIqNZfLrfYH4ei9Sf+k2OFv6eoPh03bMJxH2cORsJDHmzMe6vUdQmveJacQQaOzWqUgg9G7/t1UT4jwjxQxUBvW3WYiRPKsqjpeeZiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2CED5517-3690-4FC6-80A4-9B9D2C516D4A|2026-01-01T23:20:15|INT020124V62|I3wicuUj29fHlrnwH7jbMYtRK0nk/5bXFaHBDd54FyhYWJgmuai0GxHPMbV1bBgnKBjUpM2GoJDo1rP4WHvNeiERPc5FyEV7/jMak8mrcJfS75WWzBEV9JUemSITkLzdZulTiMPpFfka2UZYsjDAmE1MphTeUz+K5/e8xiVETFLx+SfNNUQ6pTOSuceNl9yRnv6VpZTD44Cz/fWD8diHsqCat7mn3hm6lakMrIJ0s8rdrvDyYMPYflHuevvyCivsegqdxYEjmpHt91q+9zjL++owVxgidT96j6CPotZbw4iSPo+qGs7n4XEoYeLZ1M88Z1W3Ge70Hc1oaxXf9SNnNw==|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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

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

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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.