

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

0048400



0125255310290291239001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**R.F.C.** MTZ850101889
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

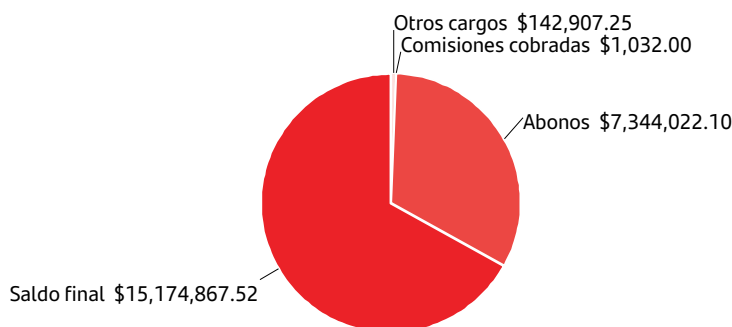
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	0.00	0.00	0.00	1,032.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	7,974,784.67	100.00%	15,174,867.52	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,974,784.67	100.00%	15,174,867.52	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA EMPRESARIAL** 65-50240147-7 **CUENTA CLABE: 014320655024014779**
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	11,972,987.57	Saldo inicial	7,974,784.67
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	7,344,022.10
Días del periodo	31	- Retiros	143,939.25
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	15,174,867.52

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA EMPRESARIAL**
No. de cuenta 65-50240147-7
Saldo inicial de \$7,974,784.67

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-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: \$7,974,784.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	7,974,485.67
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	7,974,437.83
02-ENE-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	7,974,138.83
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	7,974,090.99
02-ENE-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	7,973,090.99
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	7,972,930.99
02-ENE-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	7,970,730.99
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	7,970,378.99
02-ENE-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	7,970,079.99
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	7,970,032.15
02-ENE-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	7,969,032.15
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	7,968,872.15
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,664.00		7,970,536.15
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	1,277,877.48		9,248,413.63
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	322,758.61		9,571,172.24
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		9,571,556.24
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	13,200.94		9,584,757.18
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		9,585,013.18
06-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		25.57	9,584,987.61
06-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		4.09	9,584,983.52
06-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		16,104.73	9,568,878.79
06-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		2,576.76	9,566,302.03
06-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		3,782.22	9,562,519.81
06-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		605.16	9,561,914.65
06-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		7.67	9,561,906.98
06-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.23	9,561,905.75
06-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		154.85	9,561,750.90
06-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		24.78	9,561,726.12
06-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		5.88	9,561,720.24
06-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.94	9,561,719.30
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	50.00		9,561,769.30
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	20.00		9,561,789.30
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	20.00		9,561,809.30
07-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,152.00		9,562,961.30
07-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	234,933.74		9,797,895.04
07-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,140.28		9,801,035.32
07-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		22.57	9,801,012.75
07-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.61	9,801,009.14
07-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		2,971.75	9,798,037.39
07-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		475.48	9,797,561.91
07-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		43.96	9,797,517.95
07-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		7.03	9,797,510.92
08-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		9,797,766.92
08-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	392,925.14		10,190,692.06
08-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	42,367.06		10,233,059.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		4.73	10,233,054.39
08-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.76	10,233,053.63
08-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		507.08	10,232,546.55
08-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		808.71	10,231,737.84
08-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		5,054.43	10,226,683.41
08-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		81.13	10,226,602.28
10-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		10,227,370.28
10-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	76,608.18		10,303,978.46
10-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	534,532.37		10,838,510.83
10-ENE-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009503208	142.71		10,838,653.54
10-ENE-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503208	22.83		10,838,676.37
10-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		11.89	10,838,664.48
10-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.90	10,838,662.58
10-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		6,729.86	10,831,932.72
10-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		150.51	10,831,782.21
10-ENE-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208		10,193.46	10,821,588.75
10-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		940.68	10,820,648.07
10-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		1,076.78	10,819,571.29
10-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	384.00		10,819,955.29
10-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	146,200.24		10,966,155.53
10-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	163,882.30		11,130,037.83
10-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		5.37	11,130,032.46
10-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.86	11,130,031.60
10-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		2,145.10	11,127,886.50
10-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		288.97	11,127,597.53
10-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		1,806.07	11,125,791.46
10-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		343.22	11,125,448.24
13-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,408.00		11,126,856.24
13-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	215,262.15		11,342,118.39
13-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	2,526.60		11,344,644.99
13-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		11,345,412.99
13-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	896.00		11,346,308.99
13-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		20.84	11,346,288.15
13-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.33	11,346,284.82
13-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		29.57	11,346,255.25
13-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		421.83	11,345,833.42
13-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		14.19	11,345,819.23
13-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.27	11,345,816.96
13-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		12.53	11,345,804.43
13-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.00	11,345,802.43
13-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		2,636.44	11,343,165.99
13-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		4.73	11,343,161.26
14-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	256.00		11,343,417.26
14-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	85,085.72		11,428,502.98
14-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	294,336.36		11,722,839.34
14-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		4.73	11,722,834.61
14-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.76	11,722,833.85
14-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		4,581.92	11,718,251.93
14-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		155.72	11,718,096.21
14-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		973.26	11,717,122.95
14-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		733.11	11,716,389.84
15-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	1,280.00		11,717,669.84
15-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	442,041.41		12,159,711.25
15-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	54,216.08		12,213,927.33
15-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		21.35	12,213,905.98
15-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		3.42	12,213,902.56
15-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		629.80	12,213,272.76
15-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		907.32	12,212,365.44
15-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		5,670.73	12,206,694.71
15-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		100.77	12,206,593.94
16-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	768.00		12,207,361.94
16-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	71,344.73		12,278,706.67
16-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	548,387.04		12,827,093.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		13.04	12,827,080.67
16-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		2.09	12,827,078.58
16-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		7,001.37	12,820,077.21
16-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		137.99	12,819,939.22
16-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		862.46	12,819,076.76
16-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		1,120.22	12,817,956.54
17-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	248,230.84		13,066,187.38
17-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	68,837.41		13,135,024.79
17-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		843.63	13,134,181.16
17-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		479.80	13,133,701.36
17-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		2,998.78	13,130,702.58
17-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		134.98	13,130,567.60
20-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	512.00		13,131,079.60
20-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	32,468.75		13,163,548.35
20-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	25,720.28		13,189,268.63
20-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	5,873.92		13,195,142.55
20-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	29,663.35		13,224,805.90
20-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		9.46	13,224,796.44
20-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1.51	13,224,794.93
20-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		404.58	13,224,390.35
20-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		64.73	13,224,325.62
20-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		507.62	13,223,818.00
20-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		81.22	13,223,736.78
20-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		70.44	13,223,666.34
20-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		11.27	13,223,655.07
20-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		588.37	13,223,066.70
20-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		94.14	13,222,972.56
21-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	134,629.22		13,357,601.78
21-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	11,228.49		13,368,830.27
21-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	27,048.10		13,395,878.37
21-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		2,579.43	13,393,298.94
21-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		412.71	13,392,886.23
21-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		311.71	13,392,574.52
21-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		21.17	13,392,553.35
21-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		132.29	13,392,421.06
21-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		49.87	13,392,371.19
22-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	411,069.63		13,803,440.82
22-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	41,071.31		13,844,512.13
22-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		8,548.98	13,835,963.15
22-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		1,367.84	13,834,595.31
22-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		485.13	13,834,110.18
22-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		77.62	13,834,032.56
23-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	101,294.25		13,935,326.81
23-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	47,036.15		13,982,362.96
23-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,882.40	13,980,480.56
23-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		301.18	13,980,179.38
23-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		570.70	13,979,608.68
23-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		91.31	13,979,517.37
24-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	99,906.17		14,079,423.54
24-ENE-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	8.55		14,079,432.09
24-ENE-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	1.37		14,079,433.46
24-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	2,548.26		14,081,981.72
24-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	83,190.10		14,165,171.82
24-ENE-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009503208	28.29		14,165,200.11
24-ENE-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503208	4.53		14,165,204.64
24-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,885.61	14,163,319.03
24-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		301.70	14,163,017.33
24-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,083.96	14,161,933.37
24-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		4.53	14,161,928.84
24-ENE-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		610.80	14,161,318.04
24-ENE-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208		2,548.26	14,158,769.78
24-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		28.29	14,158,741.49
24-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		173.43	14,158,568.06

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	74,179.97		14,232,748.03
27-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	32,993.42		14,265,741.45
27-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	50,296.86		14,316,038.31
27-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	6,061.11		14,322,099.42
27-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	28,819.54		14,350,918.96
27-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,283.68	14,349,635.28
27-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		205.39	14,349,429.89
27-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		424.08	14,349,005.81
27-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		67.85	14,348,937.96
27-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		956.11	14,347,981.85
27-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		152.98	14,347,828.87
27-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		73.21	14,347,755.66
27-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		11.71	14,347,743.95
27-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		657.10	14,347,086.85
27-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		105.14	14,346,981.71
27-ENE-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		408.49	14,346,573.22
27-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		65.36	14,346,507.86
28-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	144,631.28		14,491,139.14
28-ENE-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	1.79		14,491,140.93
28-ENE-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	0.29		14,491,141.22
28-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	2,224.38		14,493,365.60
28-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	20,287.41		14,513,653.01
28-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		2,619.79	14,511,033.22
28-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		419.17	14,510,614.05
28-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		257.95	14,510,356.10
28-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		3.95	14,510,352.15
28-ENE-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		128.00	14,510,224.15
28-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		24.69	14,510,199.46
28-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		41.27	14,510,158.19
28-ENE-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		58.93	14,510,099.26
28-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		9.43	14,510,089.83
29-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	145,430.52		14,655,520.35
29-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	21,663.12		14,677,183.47
29-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	91,055.46		14,768,238.93
29-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		2,621.34	14,765,617.59
29-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		419.41	14,765,198.18
29-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		2,184.78	14,763,013.40
29-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		40.44	14,762,972.96
29-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		252.76	14,762,720.20
29-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		349.56	14,762,370.64
30-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	164,276.74		14,926,647.38
30-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	7,373.76		14,934,021.14
30-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	19,960.27		14,953,981.41
30-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3,511.57	14,950,469.84
30-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		561.85	14,949,907.99
30-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		248.35	14,949,659.64
30-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		13.10	14,949,646.54
30-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		81.85	14,949,564.69
30-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		39.74	14,949,524.95
30-ENE-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		250.93	14,949,274.02
30-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		40.15	14,949,233.87
31-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	173,698.64		15,122,932.51
31-ENE-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	3.71		15,122,936.22
31-ENE-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	0.59		15,122,936.81
31-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	230.04		15,123,166.85
31-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	58,340.26		15,181,507.11
31-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3,509.43	15,177,997.68
31-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		561.51	15,177,436.17
31-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		729.95	15,176,706.22
31-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		0.52	15,176,705.70
31-ENE-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		128.00	15,176,577.70
31-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		3.22	15,176,574.48
31-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		116.79	15,176,457.69

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		338.84	15,176,118.85
31-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		54.21	15,176,064.64
31-ENE-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,032.00	15,175,032.64
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		165.12	15,174,867.52
		TOTAL	7,344,022.10	143,939.25	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$15,174,867.52**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

79E66DC2-7A8E-4E31-BB19-2BF179AB2E45

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65502401477

2025-02-01T21:10:31

2025-02-01T21:10:31

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

45640

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

J2LcYIHfW8qQyvpjGB+87M1T+W9aLGvz2PTdMXqYrSWrha6qPsFPlIN08KDRIP4QzzyhF8+O+DRyeflpq3L35Bx1L68gl3xPgu3qVbfoxP1eyUwMdkT1pQWxD/CuoRLHbmWJ0pSerLcy1rSvbVe
btDe3yWHP53ULQ7os02qmByXynQY+2/NG5tLvHXDzpjUM5gnKDxCVboYugztws8OSQ6TLrDsJmyzUwqkQEJ1+od9D5wCveFrskEOyc8WKEMJOSzAasNEitIFvPjWephmMEpMRZZ6FpSAwh
cshvkkYfgch9cdtACEYAureEsG0f6hd1eKGyY8RTDdvzXVgBuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

t9d6iMamPb20TquPyNz+s/PPj1opetjINxh+9q/fjRSyHBJ7oTUwSmGLCSKb6jowP7OkfkAhtsvbv4MifyVH5z0jP6mF9g4qN+9CfNal3AK41ee53sqKXTn5pz2cJw6eaWCieGlsqvGiMVfYT7EAN0
OHp5Pp6yg1q++yVDb/+7WnEsNB0vjFp7IIWCYwM+QnXUUNelIswnsStegjZZ5ZWAQZCFZg/4DRnaEVLK6Z2yOCHLji1Vt7FbVxC7CRNhoM5c5ITJ6/W6bpFWH6PH2ZZS6sh1WvdTXPXG0r0s
+qjttlB5JEZlXd5iwZaT+YpUvAiK9FrAnCdXqWzsFQvzvvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|79E66DC2-7A8E-4E31-BB19-2BF179AB2E45|2025-02-01T21:10:31|INT020124V62|J2LcYIHfW8qQyvpjGB+87M1T+W9aLGvz2PTdMXqYrSWrha6qPsFPlIN08KDRIP4QzzyhF8+O+DR
yeflpq3L35Bx1L68gl3xPgu3qVbfoxP1eyUwMdkT1pQWxD/CuoRLHbmWJ0pSerLcy1rSvbVeDtDe3yWHP53ULQ7os02qmByXynQY+2/NG5tLvHXDzpjUM5gnKDxCVboYugztws8OSQ6TLrDsJ
myzUwqkQEJ1+od9D5wCveFrskEOyc8WKEMJOSzAasNEitIFvPjWephmMEpMRZZ6FpSAwhcshvkkYfgch9cdtACEYAureEsG0f6hd1eKGyY8RTDdvzXVgBuQ==|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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

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

ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---