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

0031033 P03207864

01262553080103412390010400 37

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C.	**MTZ850101889**
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL	31-ENE-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	0.00	0.00	0.00	914.00		
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	43,662,753.56	100.00%	41,847,987.73	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**43,662,753.56**	**100.00%**	**41,847,987.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

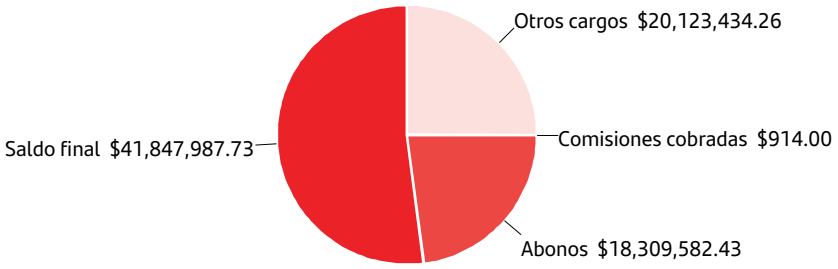
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	48,126,571.89	Saldo inicial	43,662,753.56
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	18,309,582.43
Días del periodo	31	- Retiros	20,124,348.26
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**41,847,987.73**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50240147-7
Saldo inicial de $43,662,753.56



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

P-P 0801034

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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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: $43,662,753.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	43,662,454.56
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	43,662,406.72
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	43,661,406.72
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	43,661,246.72
02-ENE-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	43,660,947.72
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	43,660,899.88
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	43,659,899.88
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	43,659,739.88
02-ENE-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	43,659,440.88
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	43,659,393.04
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	43,657,193.04
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	43,656,841.04
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	107,462.44		43,764,303.48
05-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,325.99	43,762,977.49
05-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		212.16	43,762,765.33
05-ENE-2026	1375243	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	169,500.00		43,932,265.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	162,200.00		44,094,465.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	144,500.00		44,238,965.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	226,400.00		44,465,365.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,210.00		44,477,575.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	235,400.00		44,712,975.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,340.00		44,716,315.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,400.00		44,717,715.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,050.00		44,732,765.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,090.00		44,734,855.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	269,150.00		45,004,005.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	206,490.00		45,210,495.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	41,470.00		45,251,965.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	94,470.00		45,346,435.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	106,690.00		45,453,125.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	143,130.00		45,596,255.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	87,470.00		45,683,725.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	187,720.00		45,871,445.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,000.00		45,872,445.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,100.00		45,873,545.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	362,570.00		46,236,115.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	371,900.00		46,608,015.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	52,640.00		46,660,655.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	203,410.00		46,864,065.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	8,500.00		46,872,565.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	48,550.00		46,921,115.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	58,000.00		46,979,115.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	172,710.00		47,151,825.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	190,660.00		47,342,485.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,500.00		47,343,985.33

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	78,200.00		47,422,185.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	160,700.00		47,582,885.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,290.00		47,600,175.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	77,000.00		47,677,175.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	239,070.00		47,916,245.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	185,830.00		48,102,075.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	125,190.00		48,227,265.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,100.00		48,251,365.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	157,120.00		48,408,485.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,150.00		48,410,635.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	34,020.00		48,444,655.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	168,080.00		48,612,735.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,100.00		48,619,835.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,190.00		48,627,025.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,320.00		48,659,345.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,100.00		48,670,445.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	74,640.00		48,745,085.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	142,850.00		48,887,935.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	172,250.00		49,060,185.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	80,470.00		49,140,655.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,040.00		49,155,695.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	56,530.00		49,212,225.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	31,970.00		49,244,195.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	104,390.00		49,348,585.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,960.00		49,350,545.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,570.00		49,444,115.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	73,090.00		49,517,205.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,580.00		49,523,785.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,850.00		49,527,635.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,400.00		49,529,035.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,540.00		49,530,575.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,300.00		49,535,875.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,650.00		49,538,525.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	215,880.00		49,754,405.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	247,870.00		50,002,275.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,020.00		50,132,295.33
05-ENE-2026	2305187	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	205,000.00		50,337,295.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,550.00		50,338,845.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,620.00		50,344,465.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,670.00		50,352,135.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,090.00		50,358,225.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,770.00		50,364,995.33
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,470.00		50,411,465.33
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	201,122.96		50,612,588.29
06-ENE-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009503209	821.12		50,613,409.41
06-ENE-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503209	131.38		50,613,540.79
06-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		2,421.85	50,611,118.94
06-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		387.50	50,610,731.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70.00		50,610,801.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	154,700.00		50,765,501.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	217,050.00		50,982,551.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	175,520.00		51,158,071.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,810.00		51,186,881.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,140.00		51,197,021.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	10,500.00		51,207,521.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	19,350.00		51,226,871.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	12,370.00		51,239,241.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,220.00		51,253,461.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200,000.00		51,453,461.44
06-ENE-2026	3940455	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250,000.00		51,703,461.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,620.00		51,707,081.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,970.00		51,711,051.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	77,250.00		51,788,301.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,350.00		51,834,651.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	115,870.00		51,950,521.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150,000.00		52,100,521.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	182,400.00		52,282,921.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	273,450.00		52,556,371.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	245,300.00		52,801,671.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	237,340.00		53,039,011.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	354,050.00		53,393,061.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	352,860.00		53,745,921.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	150,520.00		53,896,441.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	156,000.00		54,052,441.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	405,370.00		54,457,811.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	230,050.00		54,687,861.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	116,370.00		54,804,231.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	94,940.00		54,899,171.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	186,200.00		55,085,371.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	116,400.00		55,201,771.44
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	179,600.00		55,381,371.44
06-ENE-2026	4373841	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,800.00		55,415,171.44
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	405,334.56		55,820,506.00
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	94,932.39		55,915,438.39
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		4,650.01	55,910,788.38
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		744.00	55,910,044.38
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		1,167.58	55,908,876.80
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		186.81	55,908,689.99
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	324,593.68		56,233,283.67
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	73,186.40		56,306,470.07
08-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		3,910.76	56,302,559.31
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		625.72	56,301,933.59
08-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		946.16	56,300,987.43
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		151.39	56,300,836.04
08-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		911.89	56,299,924.15
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		145.90	56,299,778.25
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	265,532.11		56,565,310.36
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	25,769.08		56,591,079.44
09-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		3,160.39	56,587,919.05
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		505.66	56,587,413.39
09-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		241.75	56,587,171.64
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		38.68	56,587,132.96
09-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		319.22	56,586,813.74
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		51.08	56,586,762.66
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		56,589,762.66
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	328,937.53		56,918,700.19
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	91,568.65		57,010,268.84
12-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		3,984.95	57,006,283.89
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		637.59	57,005,646.30
12-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		219.69	57,005,426.61
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		35.15	57,005,391.46
12-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		1,027.39	57,004,364.07
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		164.38	57,004,199.69
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	384,025.99		57,388,225.68
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	72,213.04		57,460,438.72
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		4,852.90	57,455,585.82
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		776.46	57,454,809.36
13-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		411.76	57,454,397.60
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		65.88	57,454,331.72
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		889.12	57,453,442.60
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		142.26	57,453,300.34
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	253,752.83		57,707,053.17
14-ENE-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009503209	59.90		57,707,113.07
14-ENE-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503209	9.58		57,707,122.65
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	58,310.72		57,765,433.37
14-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		3,039.02	57,762,394.35

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		486.24	57,761,908.11
14-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		653.72	57,761,254.39
14-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		104.60	57,761,149.79
14-ENE-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209		5,396.82	57,755,752.97
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	94,538.03		57,850,291.00
15-ENE-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	6.51		57,850,297.51
15-ENE-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	1.04		57,850,298.55
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	400,564.20		58,250,862.75
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	273.00		58,251,135.75
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,647.65	58,249,488.10
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		263.62	58,249,224.48
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		5,285.17	58,243,939.31
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		845.63	58,243,093.68
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		3.03	58,243,090.65
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.48	58,243,090.17
15-ENE-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		465.30	58,242,624.87
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		58,244,624.87
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	57,251.85		58,301,876.72
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	201,459.81		58,503,336.53
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,040.28		58,508,376.81
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		895.65	58,507,481.16
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		143.30	58,507,337.86
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		2,468.27	58,504,869.59
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		394.92	58,504,474.67
16-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		245.96	58,504,228.71
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		39.35	58,504,189.36
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		70.28	58,504,119.08
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		11.24	58,504,107.84
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	69,060.24		58,573,168.08
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	10,697.26		58,583,865.34
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	229,079.59		58,812,944.93
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,310.00		58,816,254.93
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	17,647.38		58,833,902.31
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,240.70		58,836,143.01
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,126.52	58,835,016.49
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		180.24	58,834,836.25
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		149.77	58,834,686.48
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		23.96	58,834,662.52
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		2,683.47	58,831,979.05
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		429.36	58,831,549.69
19-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		188.41	58,831,361.28
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		30.15	58,831,331.13
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		39.43	58,831,291.70
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.31	58,831,285.39
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		236.74	58,831,048.65
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		37.88	58,831,010.77
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		24.87	58,830,985.90
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		3.98	58,830,981.92
19-ENE-2026	8819544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025576796 AL CLIENTE BAJIO INVERSION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260119400140BET0000488195440 REF 8819544 CONCEPTO PARA INVERSION		20,000,000.00	38,830,981.92
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	86,450.41		38,917,432.33
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	258,368.87		39,175,801.20
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	337.00		39,176,138.20
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,665.81	39,174,472.39
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		266.53	39,174,205.86
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		3,053.77	39,171,152.09
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		488.60	39,170,663.49

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		3.74	39,170,659.75
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.60	39,170,659.15
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	90,135.41		39,260,794.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	126,103.44		39,386,898.00
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	276.00		39,387,174.00
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,622.46	39,385,551.54
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		259.59	39,385,291.95
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,532.42	39,383,759.53
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		245.19	39,383,514.34
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		3.06	39,383,511.28
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.49	39,383,510.79
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	142,875.62		39,526,386.41
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	162,673.38		39,689,059.79
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	4,729.88		39,693,789.67
22-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		2,558.88	39,691,230.79
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		409.42	39,690,821.37
22-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,943.58	39,688,877.79
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		310.97	39,688,566.82
22-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		116.44	39,688,450.38
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		18.63	39,688,431.75
22-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		61.87	39,688,369.88
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		9.90	39,688,359.98
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	78,955.56		39,767,315.54
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	154,075.70		39,921,391.24
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	14,514.53		39,935,905.77
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,556.33	39,934,349.44
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		249.01	39,934,100.43
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,890.13	39,932,210.30
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		302.42	39,931,907.88
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		176.77	39,931,731.11
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		28.28	39,931,702.83
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	78,830.34		40,010,533.17
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	28,930.07		40,039,463.24
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	13,747.86		40,053,211.10
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	218,597.73		40,271,808.83
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	13,578.55		40,285,387.38
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,613.37	40,283,774.01
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		258.14	40,283,515.87
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		611.62	40,282,904.25
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		97.86	40,282,806.39
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		273.21	40,282,533.18
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		43.71	40,282,489.47
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		2,636.72	40,279,852.75
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		421.88	40,279,430.87
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		164.55	40,279,266.32
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		26.33	40,279,239.99
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	33,746.66		40,312,986.65
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	221,785.24		40,534,771.89
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	6,959.22		40,541,731.11
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		685.13	40,541,045.98
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		109.62	40,540,936.36
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		2,672.93	40,538,263.43
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		427.67	40,537,835.76
27-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		82.51	40,537,753.25
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		13.20	40,537,740.05
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		77.54	40,537,662.51
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		12.41	40,537,650.10
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	136,351.92		40,674,002.02
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	164,617.90		40,838,619.92
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,950.48		40,844,570.40
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		2,401.09	40,842,169.31
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		384.17	40,841,785.14
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,987.10	40,839,798.04

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		317.94	40,839,480.10
28-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		373.73	40,839,106.37
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		59.80	40,839,046.57
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		70.86	40,838,975.71
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		11.34	40,838,964.37
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	269,480.52		41,108,444.89
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	194,721.85		41,303,166.74
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	10,377.14		41,313,543.88
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		5,222.22	41,308,321.66
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		835.56	41,307,486.10
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		2,377.71	41,305,108.39
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		380.43	41,304,727.96
29-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		161.34	41,304,566.62
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		25.81	41,304,540.81
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		115.19	41,304,425.62
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		18.43	41,304,407.19
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	296,833.61		41,601,240.80
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	253,658.97		41,854,899.77
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	4,844.32		41,859,744.09
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		5,999.21	41,853,744.88
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		959.87	41,852,785.01
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		3,110.96	41,849,674.05
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		497.75	41,849,176.30
30-ENE-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		53.96	41,849,122.34
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		8.63	41,849,113.71
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		56.67	41,849,057.04
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		9.07	41,849,047.97
30-ENE-2026	0000000	TRANSFERENCIAENVIOSPEIBANCA POR INTERNET TIB MISMO DIA		6.00	41,849,041.97
30-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		0.96	41,849,041.01
30-ENE-2026	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		908.00	41,848,133.01
30-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		145.28	41,847,987.73
		TOTAL	**18,309,582.43**	**20,124,348.26**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$41,847,987.73**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
324EBAB6-2055-4A59-9F7D-9B9D2C516944	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65502401477
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-02-01T07:50:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-02-01T07:50:04
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.
iTGbE9E5I3ckA3xqkp2q2r65gnioN/BJpd2sARpuT+5ZmQzY8XsmOMmbvgIPOLASWiD+bGMJQYDvPenzKGQAA5MYovYYcV3WQpt2gOl2z1RyHrwudVAbotYTVOzEwJRQQuzD1Xua0mVpd1Ww4UTHP0I3c3Il9MTkxI+gTZBUWtdBNWupERIlexDJ3i9LYJzw3Q+zBaIr8MaleXUhRjksxF31+wL3724ZOcmwJ27mHkyliWLQ8QyhABrn+nZ3JPfc7clOy7DeH1WgDL2QaR3DvKdqFBpY6HtPhQEuAldkj9BnJkVhxHM1BMm3IlhJBDLfKjCU887kouiTTbi626meOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
pLGKlCGr3wvHSfSNmaefjasAQugF0inrzCwWfEshAoNL4iKtVi1JCcF1KV9e9rpCysyvWsuBatmWnLMkWFnpO7fL5zOU9SIezxN9V6Feosh+EXS5Tds4feM4aiP2qCyeCww2i48nMWvSbGvomEjpAwZEYBFUEd8UO1TwZlRCG/lGD9jVmo4Olo1Dl8d7cGNffQBaeDAyda2wBab/90NyOoGVD9Z8iTWHivBry5/RMjrCp/s4R4fNg7iEWeh0UXG17bouCiUeizrkevhlPJWljT4qOKFcDIKfezjYX81S/JFe0O2AuPHlSXKBKfk5VO+SInZ2vTN7CbG5C3mUkQ3osQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|324EBAB6-2055-4A59-9F7D-9B9D2C516944|2026-02-01T07:50:04|INT020124V62|iTGbE9E5I3ckA3xqkp2q2r65gnioN/BJpd2sARpuT+5ZmQzY8XsmOMmbvgIPOLASWiD+bGMJQYDvPenzKGQAA5MYovYYcV3WQpt2gOl2z1RyHrwudVAbotYTVOzEwJRQQuzD1Xua0mVpd1Ww4UTHP0I3c3Il9MTkxI+gTZBUWtdBNWupERIlexDJ3i9LYJzw3Q+zBaIr8MaleXUhRjksxF31+wL3724ZOcmwJ27mHkyliWLQ8QyhABrn+nZ3JPfc7clOy7DeH1WgDL2QaR3DvKdqFBpY6HtPhQEuAldkj9BnJkVhxHM1BMm3IlhJBDLfKjCU887kouiTTbi626meOw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	**DEB=**	DEBITO	**NO=**	NUMERO
ANUL=	ANULACION	**DEP=**	DEPOSITO	**NOM=**	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	**DESEM=**	DESEMPLEO	**ORD=**	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	**DEV=**	DEVOLUCION (ES)	**P=**	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	**DISP=**	DISPOSICION	**PAG=**	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	**DOMIC=**	DOMICILIACION	**PER=**	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	**EFEC=**	EFECTIVO	**PGO=**	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	**ELEC=**	ELECTRONICO (A	**PZO=**	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	**EQUIV=**	EQUIVALENTE	**REC=**	RECIBO
C=	CON	**ESQ=**	ESQUEMA	**REF=**	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	**FACT=**	FACTURACION	**REN=**	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	**FEC=**	FECHA	**S=**	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	**FED=**	FEDERAL (ES)	**SBC=**	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	**G.A.T.=**	GANANCIA ANUAL TOTAL	**SDO=**	SALDO
CANC=	CANCELACION	**IMPTO=**	IMPUESTO (S)	**SEG=**	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	**INI=**	INICIAL	**SER=**	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	**INT / INTS=**	INTERES (ES)	**SPEI=**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	**INTAL=**	INTERNACIONAL	**SUC=**	SUCURSAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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.