Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0027795

07262553115771912390010400 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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**
CORTE AL	**31-JUL-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	930.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.80%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	2,065,881.49	100.00%	2,847,209.59	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,065,881.49**	**100.00%**	**2,847,209.59**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

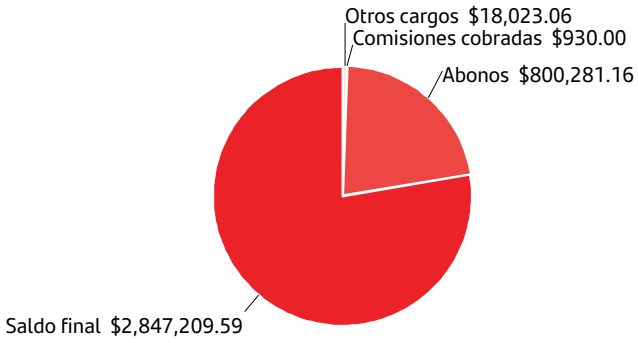
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	2,522,971.53	Saldo inicial	2,065,881.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	800,281.16
Días del periodo	31	- Retiros	18,953.06
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**2,847,209.59**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50240147-7
Saldo inicial de $2,065,881.49



*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-JUL-2026 AL 31-JUL-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: $2,065,881.49

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	32,273.69		2,098,155.18
01-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	17,045.60		2,115,200.78
01-JUL-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	2,114,901.78
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	2,114,853.94
01-JUL-2026	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-003228541		400.00	2,114,453.94
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		64.00	2,114,389.94
01-JUL-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	2,113,389.94
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	2,113,229.94
01-JUL-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	2,112,930.94
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	2,112,883.10
01-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		396.05	2,112,487.05
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		63.37	2,112,423.68
01-JUL-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		263.80	2,112,159.88
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		42.21	2,112,117.67
01-JUL-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	2,111,117.67
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	2,110,957.67
01-JUL-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	2,110,658.67
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	2,110,610.83
01-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		189.21	2,110,421.62
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		30.27	2,110,391.35
01-JUL-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	2,108,191.35
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	2,107,839.35
02-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	72,461.59		2,180,300.94
02-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,778.00		2,184,078.94
02-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		812.18	2,183,266.76
02-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		129.95	2,183,136.81
02-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		41.94	2,183,094.87
02-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.71	2,183,088.16
03-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	29,569.72		2,212,657.88
03-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,200.00		2,215,857.88
03-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		351.59	2,215,506.29
03-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		56.25	2,215,450.04
03-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		38.96	2,215,411.08
03-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		6.23	2,215,404.85
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	9,357.98		2,224,762.83
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,024.00		2,227,786.83
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	513.00		2,228,299.83
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	172.00		2,228,471.83
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		112.40	2,228,359.43
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		17.98	2,228,341.45
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		33.58	2,228,307.87
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		5.37	2,228,302.50
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		6.08	2,228,296.42
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.97	2,228,295.45
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		1.91	2,228,293.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.31	2,228,293.23
07-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	16,733.07		2,245,026.30
07-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,641.00		2,246,667.30
07-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		200.54	2,246,466.76
07-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		32.09	2,246,434.67
07-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		18.22	2,246,416.45
07-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.92	2,246,413.53
08-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	4,677.81		2,251,091.34
08-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	102.00		2,251,193.34
08-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		62.73	2,251,130.61
08-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		10.04	2,251,120.57
08-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		1.13	2,251,119.44
08-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.18	2,251,119.26
09-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	181,437.05		2,432,556.31
09-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,827.00		2,435,383.31
09-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		2,013.95	2,433,369.36
09-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		322.23	2,433,047.13
09-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		34.45	2,433,012.68
09-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		5.51	2,433,007.17
10-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	214.62		2,433,221.79
10-JUL-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	4.68		2,433,226.47
10-JUL-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	0.75		2,433,227.22
10-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	29,030.40		2,462,257.62
10-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	291.00		2,462,548.62
10-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		4.68	2,462,543.94
10-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.75	2,462,543.19
10-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		337.66	2,462,205.53
10-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		54.03	2,462,151.50
10-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		3.23	2,462,148.27
10-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.52	2,462,147.75
10-JUL-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		214.62	2,461,933.13
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	3,876.62		2,465,809.75
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,866.00		2,469,675.75
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	700.00		2,470,375.75
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	450.00		2,470,825.75
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		53.88	2,470,771.87
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		8.62	2,470,763.25
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		43.79	2,470,719.46
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		7.01	2,470,712.45
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		7.77	2,470,704.68
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		1.24	2,470,703.44
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		5.00	2,470,698.44
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.80	2,470,697.64
14-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	50,678.45		2,521,376.09
14-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,587.00		2,522,963.09
14-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		695.42	2,522,267.67
14-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		111.27	2,522,156.40
14-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		21.25	2,522,135.15
14-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		3.40	2,522,131.75
15-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	18,573.25		2,540,705.00
15-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	754.00		2,541,459.00
15-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		235.41	2,541,223.59
15-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		37.67	2,541,185.92
15-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		8.69	2,541,177.23
15-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		1.39	2,541,175.84
16-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	14,225.84		2,555,401.68
16-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	4,573.00		2,559,974.68
16-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		160.33	2,559,814.35
16-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		25.65	2,559,788.70
16-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		52.88	2,559,735.82
16-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		8.46	2,559,727.36
17-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	817.00		2,560,544.36
17-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		9.08	2,560,535.28

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		1.45	2,560,533.83
20-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	48,488.32		2,609,022.15
20-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,738.00		2,614,760.15
20-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	168.00		2,614,928.15
20-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		585.29	2,614,342.86
20-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		93.65	2,614,249.21
20-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		64.29	2,614,184.92
20-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		10.29	2,614,174.63
20-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		1.86	2,614,172.77
20-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.30	2,614,172.47
21-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	5,425.12		2,619,597.59
21-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	7,822.00		2,627,419.59
21-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		75.95	2,627,343.64
21-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		12.15	2,627,331.49
21-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		88.92	2,627,242.57
21-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		14.23	2,627,228.34
22-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	73,895.07		2,701,123.41
22-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,892.00		2,703,015.41
22-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		874.55	2,702,140.86
22-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		139.93	2,702,000.93
22-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		23.82	2,701,977.11
22-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		3.81	2,701,973.30
23-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	33,943.11		2,735,916.41
23-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,146.00		2,741,062.41
23-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		439.12	2,740,623.29
23-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		70.26	2,740,553.03
23-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		64.27	2,740,488.76
23-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		10.28	2,740,478.48
24-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	10,430.27		2,750,908.75
24-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,117.00		2,754,025.75
24-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		129.76	2,753,895.99
24-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		20.76	2,753,875.23
24-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		35.08	2,753,840.15
24-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		5.61	2,753,834.54
27-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	2,603.85		2,756,438.39
27-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	10,233.00		2,766,671.39
27-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	727.00		2,767,398.39
27-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		28.91	2,767,369.48
27-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		4.63	2,767,364.85
27-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		116.55	2,767,248.30
27-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		18.65	2,767,229.65
27-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		8.07	2,767,221.58
27-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		1.29	2,767,220.29
28-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	16,509.06		2,783,729.35
28-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,786.00		2,789,515.35
28-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		218.97	2,789,296.38
28-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		35.04	2,789,261.34
28-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		64.52	2,789,196.82
28-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		10.32	2,789,186.50
29-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	19.32		2,789,205.82
29-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	706.91		2,789,912.73
29-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,060.00		2,794,972.73
29-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		0.44	2,794,972.29
29-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		0.07	2,794,972.22
29-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		7.85	2,794,964.37
29-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		1.26	2,794,963.11
29-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		56.81	2,794,906.30
29-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		9.09	2,794,897.21
30-JUL-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	0.44		2,794,897.65
30-JUL-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	0.07		2,794,897.72
30-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	11,676.61		2,806,574.33
30-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	4,804.00		2,811,378.33
30-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		134.75	2,811,243.58

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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		21.56	2,811,222.02
30-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		54.86	2,811,167.16
30-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		8.78	2,811,158.38
30-JUL-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		19.32	2,811,139.06
31-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	34,382.89		2,845,521.95
31-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,251.00		2,848,772.95
31-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		381.64	2,848,391.31
31-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		61.06	2,848,330.25
31-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		36.09	2,848,294.16
31-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		5.77	2,848,288.39
31-JUL-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO SPEI BANCA POR INTERNET TIB MISMO DIA		6.00	2,848,282.39
31-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		0.96	2,848,281.43
31-JUL-2026	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		924.00	2,847,357.43
31-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		147.84	2,847,209.59
		TOTAL	**800,281.16**	**18,953.06**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,847,209.59

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
155D7D03-C8A0-43E2-88AE-9B9D2C515227

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65502401477
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-08-01T12:43:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-08-01T12:43:21
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.

kWOA2TJEpn+V6KKNmZA8yH/wjgz7FeEyS3qYvcc1F5SD+7q7SNS4NSLg9GuBCBX3tbyCBMU+hes9P17g9yGJLDlPnTryTE2oB6LtKufaIJH4w41LyxuFpzk4Kyhe1cMsydTiD9zNSBO/x1x/GFwDtiM+wcAqfH2L3Ze8JnIRlv5JLdTtkK1T2minl+r8cD1fCS1+WAJ8unDvkyZ8Qmoly0+bib3EDwl/kCdjU2E4nX+zHXe1msLvnAM4GfC6yBgwsQQNF7Ux/Bc5FfiBDzG0pJPXI+J/ckccwBuirMSGNaQLghIUmbSPGmqNiBE+1DMRr4yVhj4N3lM3TuoMGy5Kdg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

JVRS4dxQNdnU/59MekB3wIGja0YQlKqtfsycNjVDoW/D+9d8orzzOGCCn/dIisybToZVItDgi0JYe8eayIPxNQFzE2ZXB7TVc9fkdHNKio1G5VEMv+bRD7pcF4CYPQPLH78ASgCNlee59V7E0X94RhuJRAyBfLQVTLmd7lux9W1ZKcsvOZoBnc8plqMBWfnaqbiSOBP7NrUK8YRF5sQ/BuWAGtPDXbjL0j6bFnIhVrYHzayeTEqqXE3jiw4mYWY1+rgLwHFWn1UbxWbtDutXDIVD5CfPt4HbYklhwKTglxtYfzVY1Vj16czHKiU42ifzVuv1pG9AQbsTBvplVlFZgQ==

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|155D7D03-C8A0-43E2-88AE-9B9D2C515227|2026-08-01T12:43:21|INT020124V62|kWOA2TJEpn+V6KKNmZA8yH/wjgz7FeEyS3qYvcc1F5SD+7q7SNS4NSLg9GuBCBX3tbyCBMU+hes9P17g9yGJLDlPnTryTE2oB6LtKufaUH4w41LyxuFpzk4Kyhe1cMsydTiD9zNSBO/x1x/GFwDtiM+wcAqfH2L3Ze8JnlRlv5JLdTtkK1T2minl+r8cD1fCS1+WAJ8unDvkyZ8Qmoly0+bib3EDwl/kCdjU2E4nX+zHXe1msLvnAM4GfC6yBgwsQQNF7Ux/Bc5FfiBDzG0pJPXI+J/ckccwBuirMSGNaQLghIUmbSPGmqNiBE+1DMRr4yVhj4N3lM3TuoMGy5Kdg==|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
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.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.