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

0003993 E03207864

03262553093477312390010400 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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**
CORTE AL	**31-MAR-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	912.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	5,881,681.03	100.00%	6,375,735.24	100.00%
TOTAL		**5,881,681.03**	**100.00%**	**6,375,735.24**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

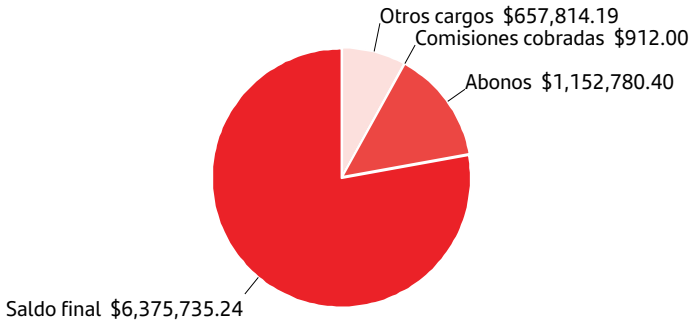
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	6,396,248.24	Saldo inicial	5,881,681.03
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,152,780.40
Días del periodo	31	- Retiros	658,726.19
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**6,375,735.24**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50240147-7
Saldo inicial de $5,881,681.03



E 0934773

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $5,881,681.03

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	282,161.98		6,163,843.01
02-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	69,590.51		6,233,433.52
02-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	287,737.55		6,521,171.07
02-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	7,799.55		6,528,970.62
02-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,158.00		6,530,128.62
02-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	9,863.01		6,539,991.63
02-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		6,128.77	6,533,862.86
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		980.60	6,532,882.26
02-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,533.84	6,531,348.42
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		245.41	6,531,103.01
02-MAR-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	6,530,804.01
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	6,530,756.17
02-MAR-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	6,529,756.17
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	6,529,596.17
02-MAR-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	6,529,297.17
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	6,529,249.33
02-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		3,750.77	6,525,498.56
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		600.12	6,524,898.44
02-MAR-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		1,553.34	6,523,345.10
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		248.53	6,523,096.57
02-MAR-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	6,522,096.57
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	6,521,936.57
02-MAR-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	6,521,637.57
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	6,521,589.73
02-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		91.90	6,521,497.83
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		14.70	6,521,483.13
02-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		12.85	6,521,470.28
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.06	6,521,468.22
02-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		109.48	6,521,358.74
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		17.52	6,521,341.22
02-MAR-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	6,519,141.22
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	6,518,789.22
03-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	25,579.60		6,544,368.82
03-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	10,091.80		6,554,460.62
03-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	3,321.00		6,557,781.62
03-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		584.64	6,557,196.98
03-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		93.54	6,557,103.44
03-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		112.01	6,556,991.43
03-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		17.92	6,556,973.51
03-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		36.87	6,556,936.64
03-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		5.90	6,556,930.74
04-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	8,342.99		6,565,273.73
04-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	35,919.05		6,601,192.78
04-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	2,410.00		6,603,602.78
04-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		191.89	6,603,410.89
04-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		30.70	6,603,380.19
04-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		407.47	6,602,972.72
04-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		65.20	6,602,907.52
04-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		27.77	6,602,879.75
04-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		4.44	6,602,875.31
05-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	33,230.47		6,636,105.78
05-MAR-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	3.13		6,636,108.91
05-MAR-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	0.50		6,636,109.41
05-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	17,360.13		6,653,469.54
05-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	8,091.02		6,661,560.56
05-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		761.85	6,660,798.71
05-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		121.90	6,660,676.81

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		216.35	6,660,460.46
05-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		34.62	6,660,425.84
05-MAR-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		90.58	6,660,335.26
05-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		14.49	6,660,320.77
05-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		105.70	6,660,215.07
05-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		16.91	6,660,198.16
05-MAR-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		272.00	6,659,926.16
06-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	2,466.40		6,662,392.56
06-MAR-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	3.13		6,662,395.69
06-MAR-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	0.50		6,662,396.19
06-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	47,295.88		6,709,692.07
06-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,004.00		6,710,696.07
06-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		38.19	6,710,657.88
06-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		6.11	6,710,651.77
06-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		652.65	6,709,999.12
06-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		104.42	6,709,894.70
06-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		11.84	6,709,882.86
06-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		1.89	6,709,880.97
06-MAR-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		136.00	6,709,744.97
09-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	8,692.64		6,718,437.61
09-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	36,554.50		6,754,992.11
09-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	5,604.91		6,760,597.02
09-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	278.00		6,760,875.02
09-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		191.98	6,760,683.04
09-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		30.72	6,760,652.32
09-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		514.63	6,760,137.69
09-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		82.34	6,760,055.35
09-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		62.21	6,759,993.14
09-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		9.95	6,759,983.19
09-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		3.09	6,759,980.10
09-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.49	6,759,979.61
09-MAR-2026	8511411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485114110 REF 8511411 CONCEPTO TRANSFERENCIA LOCAL SEPTIEMBRE 2025		306,491.00	6,453,488.61
09-MAR-2026	8510551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485105510 REF 8510551 CONCEPTO TRANSFERENCIA LOCAL SEPTIEMBRE 2025		46,175.19	6,407,313.42
09-MAR-2026	8511413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:39 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000096896485 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485114130 REF 8511413 CONCEPTO TRANSFERENCIA LOCAL SEPTIEMBRE 2025		24,899.01	6,382,414.41
10-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	14,287.26		6,396,701.67
10-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	8,194.60		6,404,896.27
10-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,222.94		6,406,119.21
10-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		264.57	6,405,854.64
10-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		42.33	6,405,812.31
10-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		104.36	6,405,707.95
10-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		16.70	6,405,691.25
10-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		13.96	6,405,677.29
10-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.23	6,405,675.06

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2026	9160053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491600530 REF 9160053 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS SEP 2025		214,583.40	6,191,091.66
10-MAR-2026	9160054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491600540 REF 9160054 CONCEPTO TRANSFERENCIA FORANEA SEPTIEMBRE 2025		32,181.40	6,158,910.26
10-MAR-2026	9160056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:46 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000096896485 AL CLIENTE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491600560 REF 9160056 CONCEPTO TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA SEP 2025		401.60	6,158,508.66
11-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	12,590.08		6,171,098.74
11-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	13,883.20		6,184,981.94
11-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	536.00		6,185,517.94
11-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		207.53	6,185,310.41
11-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		33.20	6,185,277.21
11-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		162.18	6,185,115.03
11-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		25.95	6,185,089.08
11-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		7.50	6,185,081.58
11-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		1.20	6,185,080.38
12-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	8,476.21		6,193,556.59
12-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	17,712.92		6,211,269.51
12-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	4,220.00		6,215,489.51
12-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		180.09	6,215,309.42
12-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		28.81	6,215,280.61
12-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		196.62	6,215,083.99
12-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		31.46	6,215,052.53
12-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		58.31	6,214,994.22
12-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		9.33	6,214,984.89
13-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	12,374.91		6,227,359.80
13-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	107,864.19		6,335,223.99
13-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	1,344.00		6,336,567.99
13-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		178.12	6,336,389.87
13-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		28.50	6,336,361.37
13-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		1,197.32	6,335,164.05
13-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		191.57	6,334,972.48
13-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		17.57	6,334,954.91
13-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		2.81	6,334,952.10
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	6,750.72		6,341,702.82
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	15,487.78		6,357,190.60
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	12,448.54		6,369,639.14
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	2,741.04		6,372,380.18
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	7,144.76		6,379,524.94
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	234.00		6,379,758.94
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	375.00		6,380,133.94
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	132.00		6,380,265.94
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		95.73	6,380,170.21
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		15.32	6,380,154.89
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		323.00	6,379,831.89
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		51.68	6,379,780.21
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		188.89	6,379,591.32

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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		30.22	6,379,561.10
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		38.38	6,379,522.72
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		6.14	6,379,516.58
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		79.31	6,379,437.27
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		12.69	6,379,424.58
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		2.60	6,379,421.98
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.42	6,379,421.56
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		4.16	6,379,417.40
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.67	6,379,416.73
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		1.47	6,379,415.26
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.24	6,379,415.02
18-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009505076	200.00		6,379,615.02
18-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009505076		2.22	6,379,612.80
18-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		0.36	6,379,612.44
18-MAR-2026	0000000	CONTRACARGO TDC AFIL.-003228541		2,819.28	6,376,793.16
31-MAR-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO SPEI BANCA POR INTERNET TIB MISMO DIA		36.00	6,376,757.16
31-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		5.76	6,376,751.40
31-MAR-2026	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		876.00	6,375,875.40
31-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		140.16	6,375,735.24
		TOTAL	**1,152,780.40**	**658,726.19**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $6,375,735.24

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
66F87792-D872-47A9-A1AB-9B9D2C519911

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65502401477
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-04-01T16:05:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-04-01T16:05:59
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.

F/T32fI43le4uP90RWWtNHv57XcPyK+kBKiGXLR0FygwrXhiCn9NzOZnrMNDZfJAbYqH+DiwvX2erDXTEAPGEWqo3IdpZUr3Tn5DsCNhT6qRUXRj5RO6Mg7rhK2i2sHnwRX8gjtlm2z9hu7wHTV
62UYfkO3iio4PZBB9gKLtjWLRYpl4vCpgaHXxv9N9+SE6SaLNJ29cK4yLJ+lyt0vrMnJF/3b9LLnq5/locoki5KWxM5HKpn/GokNwL0Fxbe1a/nqWnu6CU/SoUfqUa/vJuvDs7o9Wmj3Ua8ykv0SDr6
moph4X1COCeZXr9t1D0bUwsLxvPUT5TZnSuexvqDVuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

iNy60a5HxACdxvEkqwu8vvb1oXgz78XZOpEGGcPDUucCsVrOOyZoeV6k6OJoFR53CxvV+cLz91f4lHGUQp1XDNVrT95X+FRVGLhoNhsxHW78r1bvmGloneKhZS+YwRUn42WrvrjhwGtazW5Qki
NQx7lEJMy+bpLYalccOf3S1TLPzkDoY2EbKh/bQpKMwHY8OCkjb4VXbp8WaSjd1lzCv/0K0xPb3B/ATQ3hoxS4Rq5FZox6M5s5A6dG2DOolUAVgcuA/JUT3KvljadLVKGZ59kXukXXT+bfz0YaguxS
YcUrtXxN1lKQ3uCQuCmb1Vph8qb5ygjCGc6Y8z1CueEuNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|66F87792-D872-47A9-A1AB-9B9D2C519911|2026-04-01T16:05:59|INT020124V62|F/T32fI43le4uP90RWWtNHv57XcPyK+kBKiGXLR0FygwrXhiCn9NzOZnrMNDZfJAbYqH+DiwvX2e
rDXTEAPGEWqo3IdpZUr3Tn5DsCNhT6qRUXRj5RO6Mg7rhK2i2sHnwRX8gjtlm2z9hu7wHTV62UYfkO3iio4PZBB9gKLtjWLRYpl4vCpgaHXxv9N9+SE6SaLNJ29cK4yLJ+lyt0vrMnJF/3b9LLnq5/I
ocoki5KWxM5HKpn/GokNwL0Fxbe1a/nqWnu6CU/SoUfqUa/vJuvDs7o9Wmj3Ua8ykv0SDr6moph4X1COCeZXr9t1D0bUwsLxvPUT5TZnSuexvqDVuQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

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

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.

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.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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