

ESTADO DE CUENTA

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

0048401



0125255310290301239001040037

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 TRADICIONAL	65-50309763-0	0.00	0.00	0.00	12,820.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	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 TRADICIONAL	65-50309763-0	8,630,276.70	100.00%	17,869,654.12	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		8,630,276.70	100.00%	17,869,654.12	100.00%



Cuenta de cheques.

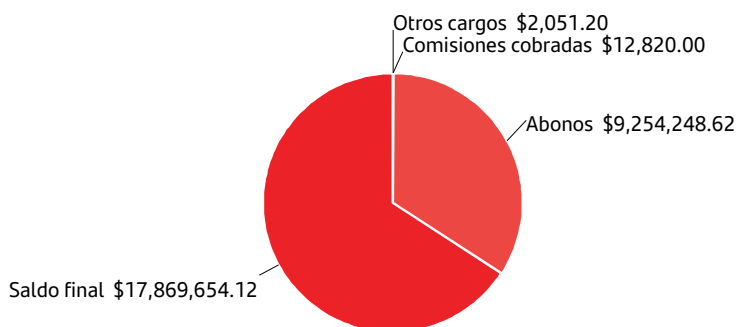
CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0 CUENTA CLABE: 014320655030976306
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	13,229,079.57	Saldo inicial	8,630,276.70
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	9,254,248.62
Días del periodo	31	- Retiros	14,871.20
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	17,869,654.12

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50309763-0
Saldo inicial de \$8,630,276.70



*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 66-50309763-0

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$8,630,276.70

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0659632	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030775844650253	1,354.92		8,631,631.62
02-ENE-2025	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20027919544650278	1,355.00		8,632,986.62
02-ENE-2025	1128923	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030549444652266	549.66		8,633,536.28
02-ENE-2025	0419552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018147344657254	5,897.82		8,639,434.10
02-ENE-2025	0419553	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016644044652289	5,236.02		8,644,670.12
02-ENE-2025	0000521	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10003170344658234	901.00		8,645,571.12
02-ENE-2025	2571462	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000789944650217	1,300.44		8,646,871.56
02-ENE-2025	0000912	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20028579644650227	1,355.00		8,648,226.56
02-ENE-2025	2265119	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032214044658223	1,568.28		8,649,794.84
02-ENE-2025	2052359	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012460544659228	2,407.71		8,652,202.55
03-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000010		200.00	8,652,002.55
03-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000010		32.00	8,651,970.55
03-ENE-2025	8244930	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026930244665269	4,262.58		8,656,233.13
03-ENE-2025	8244932	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018668344669296	1,774.68		8,658,007.81
03-ENE-2025	8367660	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035197644661246	1,844.24		8,659,852.05
03-ENE-2025	8367663	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028046444660263	952.86		8,660,804.91
03-ENE-2025	6899406	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010487244666205	5,676.60		8,666,481.51
03-ENE-2025	6899407	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018529244666259	828.00		8,667,309.51
03-ENE-2025	2052482	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016714844660253	687.18		8,667,996.69
03-ENE-2025	2052487	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013657844666231	828.00		8,668,824.69
03-ENE-2025	6403235	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034782744665214	3,651.48		8,672,476.17
03-ENE-2025	6403236	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029952244667206	2,642.34		8,675,118.51
03-ENE-2025	2358349	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000551744665205	11,068.56		8,686,187.07
03-ENE-2025	2358350	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000442344668264	6,456.30		8,692,643.37
03-ENE-2025	2358355	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014440144666258	828.00		8,693,471.37
03-ENE-2025	2358356	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011266644661222	487.08		8,693,958.45
03-ENE-2025	2642691	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036366244660261	1,354.92		8,695,313.37
03-ENE-2025	1632179	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035277444663231	1,707.24		8,697,020.61
03-ENE-2025	1632180	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007536044664225	1,065.42		8,698,086.03
03-ENE-2025	2642694	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037338244660249	1,354.92		8,699,440.95
03-ENE-2025	2642697	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016840744667246	886.14		8,700,327.09
03-ENE-2025	2642701	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014492444669248	903.96		8,701,231.05
03-ENE-2025	6981314	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009331344666204	5,136.36		8,706,367.41
03-ENE-2025	7046814	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000430044668269	6,054.76		8,712,422.17
03-ENE-2025	0710785	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018574944665250	1,945.68		8,714,367.85
03-ENE-2025	8609865	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030409844660233	1,300.44		8,715,668.29
03-ENE-2025	0998300	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005113544669249	607.80		8,716,276.09
03-ENE-2025	0998305	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001422644660292	1,354.92		8,717,631.01
03-ENE-2025	0000703	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20036667344666244	828.00		8,718,459.01
03-ENE-2025	0000988	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20023472044666241	828.00		8,719,287.01
06-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000028		560.00	8,718,727.01
06-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000028		89.60	8,718,637.41
06-ENE-2025	1215218	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008908944692253	971.38		8,719,608.79
06-ENE-2025	1215221	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002476344697278	1,693.28		8,721,302.07
06-ENE-2025	0809244	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021753244697260	1,212.36		8,722,514.43



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
06-ENE-2025	0809247	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034028344697260	1,131.36		8,723,645.79
06-ENE-2025	6831779	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003082044691202	2,651.83		8,726,297.62
06-ENE-2025	6533249	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001307544698264	1,462.92		8,727,760.54
06-ENE-2025	6831780	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003084144694288	2,599.16		8,730,359.70
06-ENE-2025	6533251	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005249444693294	639.72		8,730,999.42
06-ENE-2025	7227258	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029940844693230	3,283.50		8,734,282.92
06-ENE-2025	0193594	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020995844692224	2,411.88		8,736,694.80
06-ENE-2025	0193599	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024297244690208	871.20		8,737,566.00
06-ENE-2025	0000541	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10018959644696294	475.00		8,738,041.00
06-ENE-2025	0830146	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019403544699213	478.44		8,738,519.44
06-ENE-2025	3302115	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027614544694221	596.88		8,739,116.32
06-ENE-2025	4357642	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013538844698264	1,214.44		8,740,330.76
06-ENE-2025	2642993	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013135944697218	1,625.52		8,741,956.28
06-ENE-2025	1187368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20016533144693250	8,298.26		8,750,254.54
06-ENE-2025	1187368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023964744692244	3,413.34		8,753,667.88
06-ENE-2025	1187368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023946844692253	3,413.34		8,757,081.22
06-ENE-2025	1187369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20016504444690210	7,137.39		8,764,218.61
06-ENE-2025	8245450	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034930944698247	3,090.28		8,767,308.89
06-ENE-2025	2642996	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019034844696292	537.76		8,767,846.65
06-ENE-2025	8245454	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036932144693254	3,495.88		8,771,342.53
06-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10017096044695204	3,763.86		8,775,106.39
06-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023967444692256	3,413.34		8,778,519.73
06-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023966744692278	3,413.34		8,781,933.07
06-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023965744692261	3,413.34		8,785,346.41
06-ENE-2025	0000135	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10021679244696244	1,131.00		8,786,477.41
06-ENE-2025	0000144	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20015486744690207	1,355.00		8,787,832.41
06-ENE-2025	4038390	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021390444691215	12,759.12		8,800,591.53
06-ENE-2025	1608336	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037935344691293	1,854.12		8,802,445.65
06-ENE-2025	6777885	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022209144692256	525.48		8,802,971.13
06-ENE-2025	6777890	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014950244698288	1,462.92		8,804,434.05
06-ENE-2025	8485973	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037740844695201	1,482.24		8,805,916.29
06-ENE-2025	8485976	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040181344696257	931.56		8,806,847.85
06-ENE-2025	3147602	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037284444697227	2,747.52		8,809,595.37
06-ENE-2025	7694635	DEPOSITO EN EFECTIVO 20029245044690228	1,354.92		8,810,950.29
06-ENE-2025	3147608	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035356044696214	3,218.28		8,814,168.57
06-ENE-2025	7694638	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030434144699259	470.04		8,814,638.61
06-ENE-2025	7822627	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012426244691202	3,488.28		8,818,126.89
06-ENE-2025	7822630	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018076644697281	709.56		8,818,836.45
06-ENE-2025	8641851	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027241944694284	482.46		8,819,318.91
07-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000042		840.00	8,818,478.91
07-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000042		134.40	8,818,344.51
07-ENE-2025	2643153	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029167444708276	949.02		8,819,293.53
07-ENE-2025	2643161	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037029944706264	2,059.44		8,821,352.97
07-ENE-2025	9993169	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016099844700246	382.10		8,821,735.07
07-ENE-2025	9993173	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030014844701296	1,204.44		8,822,939.51
07-ENE-2025	0278995	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030094544700276	514.68		8,823,454.19
07-ENE-2025	1035322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022244702255	4,698.30		8,828,152.49
07-ENE-2025	1035323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022444700255	5,079.78		8,833,232.27
07-ENE-2025	1035323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022644709204	5,014.32		8,838,246.59
07-ENE-2025	1035323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018035944703235	4,385.52		8,842,632.11
07-ENE-2025	1035323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018036644707265	4,234.62		8,846,866.73
07-ENE-2025	9993202	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022924144706288	1,445.11		8,848,311.84
07-ENE-2025	2896923	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009323944700210	784.74		8,849,096.58
07-ENE-2025	0809686	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006091044700284	591.14		8,849,687.72
07-ENE-2025	0809689	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005115744709249	1,192.00		8,850,879.72
07-ENE-2025	2896957	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015691944708257	3,097.38		8,853,977.10
07-ENE-2025	2896958	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010691444702276	843.12		8,854,820.22
07-ENE-2025	8391439	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021589744708294	457.24		8,855,277.46
07-ENE-2025	9158248	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025973744704257	1,216.80		8,856,494.26
07-ENE-2025	9158252	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002683044709219	6,128.82		8,862,623.08
07-ENE-2025	1145907	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012470644706252	9,408.12		8,872,031.20
07-ENE-2025	9158257	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020387644701293	2,193.66		8,874,224.86
07-ENE-2025	9158261	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015672644709233	499.38		8,874,724.24

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
07-ENE-2025	2897016	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022898444703272	3,374.04		8,878,098.28
07-ENE-2025	9993294	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025052644706225	2,427.25		8,880,525.53
07-ENE-2025	9993296	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032298744707238	2,237.70		8,882,763.23
07-ENE-2025	8035728	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014371244705226	4,140.22		8,886,903.45
07-ENE-2025	8035731	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018110144706264	2,830.52		8,889,733.97
07-ENE-2025	7076038	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038722444703213	5,912.28		8,895,646.25
07-ENE-2025	7076039	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037398244705225	3,112.44		8,898,758.69
07-ENE-2025	1608647	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026934044709280	4,165.38		8,902,924.07
07-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10010629844707276	5,616.36		8,908,540.43
07-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10011446544705260	3,781.80		8,912,322.23
07-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012061644708281	4,344.54		8,916,666.77
07-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10011482944700255	4,191.96		8,920,858.73
07-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018050244708259	4,390.62		8,925,249.35
08-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000035		700.00	8,924,549.35
08-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000035		112.00	8,924,437.35
08-ENE-2025	4521836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20022174944710265	1,544.28		8,925,981.63
08-ENE-2025	8331288	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032783344718227	513.54		8,926,495.17
08-ENE-2025	3317847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002290944714261	16,212.42		8,942,707.59
08-ENE-2025	3317847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10029766444713252	29,392.20		8,972,099.79
08-ENE-2025	3317847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10020838944715244	215,624.58		9,187,724.37
08-ENE-2025	4362312	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015047744713269	1,299.68		9,189,024.05
08-ENE-2025	4362315	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016048644715287	745.14		9,189,769.19
08-ENE-2025	1608809	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003033244711227	2,529.36		9,192,298.55
08-ENE-2025	2591879	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036087444711294	3,096.18		9,195,394.73
08-ENE-2025	2591880	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036087344714223	3,075.90		9,198,470.63
08-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027201344710252	11,665.56		9,210,136.19
08-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027201444711278	10,190.04		9,220,326.23
08-ENE-2025	8642317	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020496944717258	7,464.84		9,227,791.07
08-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10006768244714214	6,972.00		9,234,763.07
08-ENE-2025	7406114	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019716244712225	1,350.12		9,236,113.19
08-ENE-2025	7406116	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014228944711260	8,687.28		9,244,800.47
08-ENE-2025	1931718	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007669544711219	1,315.30		9,246,115.77
08-ENE-2025	1931722	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002909044713297	1,502.16		9,247,617.93
08-ENE-2025	0830702	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033289444719251	2,057.16		9,249,675.09
08-ENE-2025	0830703	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019484644713223	1,548.36		9,251,223.45
08-ENE-2025	9158467	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014135644712276	1,159.02		9,252,382.47
08-ENE-2025	9158469	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012944544719250	1,078.92		9,253,461.39
08-ENE-2025	0689344	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013516344716252	16,961.98		9,270,423.37
08-ENE-2025	0689348	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033229944716283	2,985.08		9,273,408.45
09-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000024		480.00	9,272,928.45
09-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000024		76.80	9,272,851.65
09-ENE-2025	9993561	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017488944720286	1,505.52		9,274,357.17
09-ENE-2025	9993565	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021075144725203	744.06		9,275,101.23
09-ENE-2025	2953986	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028115644728293	2,584.14		9,277,685.37
09-ENE-2025	1239552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024077544724212	546.94		9,278,232.31
09-ENE-2025	8642497	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004033744720233	7,660.43		9,285,892.74
09-ENE-2025	8642500	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002560344726238	12,826.32		9,298,719.06
09-ENE-2025	0257422	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014673344721227	1,204.44		9,299,923.50
09-ENE-2025	0257424	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020269044729229	478.44		9,300,401.94
09-ENE-2025	4215557	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019391044726220	490.70		9,300,892.64
09-ENE-2025	7823652	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018448444721243	768.88		9,301,661.52
09-ENE-2025	7823659	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012985644721269	1,204.44		9,302,865.96
09-ENE-2025	1609033	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007086844727225	1,183.24		9,304,049.20
09-ENE-2025	7466704	DEPOSITO CON CHEQUE 10007702644729240	1,751,069.00		11,055,118.20
09-ENE-2025	8331667	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006861144723206	3,827.38		11,058,945.58
09-ENE-2025	8331670	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006861244720277	3,421.66		11,062,367.24
09-ENE-2025	1609058	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040465544720204	4,957.56		11,067,324.80
09-ENE-2025	3706733	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009110844725277	573.48		11,067,898.28
09-ENE-2025	3706734	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031811944720280	1,354.92		11,069,253.20
09-ENE-2025	6974608	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021678644724250	864.68		11,070,117.88
09-ENE-2025	6974611	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015566744728293	1,462.92		11,071,580.80
09-ENE-2025	9882274	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036850444726287	536.02		11,072,116.82
09-ENE-2025	9882275	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037804944728288	1,462.92		11,073,579.74

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
09-ENE-2025	8331686	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000227144725271	4,486.12		11,078,065.86
09-ENE-2025	8331689	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000227244725284	4,486.12		11,082,551.98
09-ENE-2025	0851489	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000792944726237	8,632.56		11,091,184.54
09-ENE-2025	2359792	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000270644722250	21,667.44		11,112,851.98
09-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20004927644721295	1,164.92		11,114,016.90
09-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10022978844727201	282,276.39		11,396,293.29
09-ENE-2025	7401644	DEPOSITO EN EFECTIVO 10135319244728255	541.80		11,396,835.09
09-ENE-2025	7401648	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036086944720272	890.76		11,397,725.85
09-ENE-2025	1609136	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006792044729225	9,177.36		11,406,903.21
09-ENE-2025	1609139	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026227444727211	2,642.34		11,409,545.55
09-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10036712544721267	41,033.93		11,450,579.48
09-ENE-2025	1609142	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029942744727203	3,016.92		11,453,596.40
10-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000034		680.00	11,452,916.40
10-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000034		108.80	11,452,807.60
10-ENE-2025	3303299	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011487344731229	2,357.26		11,455,164.86
10-ENE-2025	3303302	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009820744732228	4,896.72		11,460,061.58
10-ENE-2025	8642834	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020555744737293	13,913.22		11,473,974.80
10-ENE-2025	2782393	DEPOSITO CON CHEQUE 10012980444738243	31,057.79		11,505,032.59
10-ENE-2025	2359965	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037244944733252	5,231.88		11,510,264.47
10-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20019652844736277	2,885.52		11,513,149.99
10-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10006768444735287	7,560.92		11,520,710.91
10-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20038521744736279	2,885.52		11,523,596.43
10-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10006768344736287	7,679.76		11,531,276.19
10-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20019652444736225	2,885.52		11,534,161.71
10-ENE-2025	2053374	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038774844730286	518.88		11,534,680.59
10-ENE-2025	0755220	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031666644738279	5,557.64		11,540,238.23
10-ENE-2025	0755230	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035135344738215	5,455.69		11,545,693.92
10-ENE-2025	6832741	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012435744737241	5,581.44		11,551,275.36
10-ENE-2025	9993819	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028171844731291	5,705.88		11,556,981.24
10-ENE-2025	9993822	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019225544736237	828.00		11,557,809.24
10-ENE-2025	8815951	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007637144737285	355.60		11,558,164.84
10-ENE-2025	8815952	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002622444730291	837.04		11,559,001.88
10-ENE-2025	0343659	ABONO POR COBRANZA 10016973244737280 :060555285422	900.00		11,559,901.88
10-ENE-2025	1924401	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012970144732204	599.16		11,560,501.04
10-ENE-2025	1924404	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006109644730230	1,354.92		11,561,855.96
10-ENE-2025	8191788	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012023744735264	683.04		11,562,539.00
10-ENE-2025	0783668	ABONO POR COBRANZA 20014203444739233 :060555285422	1,279.68		11,563,818.68
10-ENE-2025	7763369	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035663544739272	14,260.55		11,578,079.23
10-ENE-2025	6861993	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017391144735215	2,375.66		11,580,454.89
10-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10019244044735254	53,254.62		11,633,709.51
10-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10036243044736243 :060606809526	2,310.60		11,636,020.11
13-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000027		540.00	11,635,480.11
13-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000027		86.40	11,635,393.71
13-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10029834344758207 :056837008359	536.64		11,635,930.35
13-ENE-2025	3303714	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006786844760255	1,354.92		11,637,285.27
13-ENE-2025	3303716	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017126944766289	576.31		11,637,861.58
13-ENE-2025	8271519	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019085944768240	1,462.92		11,639,324.50
13-ENE-2025	7049023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000294044764275	32,967.72		11,672,292.22
13-ENE-2025	7049024	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000293944768233	20,873.60		11,693,165.82
13-ENE-2025	2644811	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037128144760264	18,968.04		11,712,133.86
13-ENE-2025	0257072	ABONO POR COBRANZA 10000365644767278 :065506398356	1,822,611.00		13,534,744.86
13-ENE-2025	6688712	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024224744766232	463.74		13,535,208.60
13-ENE-2025	6688716	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034361644769245	1,279.68		13,536,488.28
13-ENE-2025	9085312	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006056144766292	844.44		13,537,332.72
13-ENE-2025	5058196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10037934344760231	2,892.85		13,540,225.57
13-ENE-2025	5058196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20024371344766270	828.00		13,541,053.57
13-ENE-2025	5058196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10034685844765274	1,424.46		13,542,478.03
13-ENE-2025	5058197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028031444760275	9,418.80		13,551,896.83

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
13-ENE-2025	2053685	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017059644761293	1,381.68		13,553,278.51
13-ENE-2025	2053688	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026295144761261	547.36		13,553,825.87
13-ENE-2025	3303855	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011715044761240	993.04		13,554,818.91
13-ENE-2025	3303857	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001143744760213	1,354.92		13,556,173.83
13-ENE-2025	6982693	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000615644760258	22,515.12		13,578,688.95
13-ENE-2025	9882415	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017852744761251	498.59		13,579,187.54
13-ENE-2025	9882416	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007216044760205	1,505.52		13,580,693.06
13-ENE-2025	1609729	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020148344763277	3,146.10		13,583,839.16
13-ENE-2025	0000916	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20026430644766261	828.00		13,584,667.16
13-ENE-2025	4264568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005123444760254	21,259.38		13,605,926.54
13-ENE-2025	4264568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20016354744769286	14,829.36		13,620,755.90
13-ENE-2025	8091960	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030677044761209	1,204.44		13,621,960.34
13-ENE-2025	8091965	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017969744765270	385.38		13,622,345.72
14-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000028		560.00	13,621,785.72
14-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000028		89.60	13,621,696.12
14-ENE-2025	7243655	ABONO POR COBRANZA 10011443144774263 :056663061222	4,959.18		13,626,655.30
14-ENE-2025	8002385	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035248444770285	1,354.92		13,628,010.22
14-ENE-2025	8002390	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008088044778241	830.10		13,628,840.32
14-ENE-2025	7964936	ABONO POR COBRANZA 20018575644774251 :056663061222	889.50		13,629,729.82
14-ENE-2025	2948157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20036147944776205	1,605.84		13,631,335.66
14-ENE-2025	2948157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20022391944772232	2,923.20		13,634,258.86
14-ENE-2025	2948158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20007164544770228	1,505.52		13,635,764.38
14-ENE-2025	2948158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000730244775264	1,501.26		13,637,265.64
14-ENE-2025	2948158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10017204344771211	1,378.68		13,638,644.32
14-ENE-2025	2948158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028538144779216	1,048.62		13,639,692.94
14-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012846444775275	94,402.02		13,734,094.96
14-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20035791444775247	13,267.44		13,747,362.40
14-ENE-2025	9994353	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015276244779276	1,279.68		13,748,642.08
14-ENE-2025	9994356	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020813044774287	546.72		13,749,188.80
14-ENE-2025	3131982	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008364544776243	9,256.44		13,758,445.24
14-ENE-2025	9994359	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020813244775229	496.80		13,758,942.04
14-ENE-2025	3131990	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001041144776247	2,849.10		13,761,791.14
14-ENE-2025	9994363	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015276644779231	1,279.68		13,763,070.82
14-ENE-2025	6891183	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009498644776221	43,259.16		13,806,329.98
14-ENE-2025	6891184	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034638144779208	11,568.42		13,817,898.40
14-ENE-2025	2053880	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040533644770234	1,354.92		13,819,253.32
14-ENE-2025	2816251	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020615144770236	10,172.18		13,829,425.50
14-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000842744776224	4,986.32		13,834,411.82
14-ENE-2025	6982998	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037216644777213	5,428.26		13,839,840.08
14-ENE-2025	6982999	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038275644774208	2,898.12		13,842,738.20
14-ENE-2025	6983000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026370744770243	10,100.88		13,852,839.08
14-ENE-2025	4312892	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011162844779274	4,091.70		13,856,930.78
14-ENE-2025	5492495	ABONO POR COBRANZA 10034552744776257 :060521796583	3,944.46		13,860,875.24
14-ENE-2025	4217036	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020530944772296	10,123.50		13,870,998.74
14-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10013295744772226 :056783394573	552.00		13,871,550.74
15-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000030		600.00	13,870,950.74
15-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000030		96.00	13,870,854.74
15-ENE-2025	0000634	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20035899344787242	1,365.00		13,872,219.74
15-ENE-2025	8575572	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001415444786235	828.00		13,873,047.74
15-ENE-2025	8575575	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007698044789246	843.24		13,873,890.98
15-ENE-2025	8575578	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005401544789221	661.26		13,874,552.24
15-ENE-2025	8575583	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011340144782277	629.58		13,875,181.82
15-ENE-2025	2123863	ABONO POR COBRANZA 10034815444788208 :056692710857	1,053.18		13,876,235.00
15-ENE-2025	8158870	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013732744785232	1,620.84		13,877,855.84
15-ENE-2025	8158873	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014970644781289	1,204.44		13,879,060.28
15-ENE-2025	6075647	ABONO POR COBRANZA 20034081344786267 :056692710857	1,774.47		13,880,834.75
15-ENE-2025	9158990	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028027644783263	9,452.16		13,890,286.91

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
15-ENE-2025	9158991	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028531644782282	2,337.98		13,892,624.89
15-ENE-2025	9158992	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028027444785263	8,948.46		13,901,573.35
15-ENE-2025	9158993	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028027544783250	8,971.26		13,910,544.61
15-ENE-2025	9158994	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020509144780279	10,352.34		13,920,896.95
15-ENE-2025	2247726	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010797844782275	771.58		13,921,668.53
15-ENE-2025	9994594	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028687344789286	1,279.68		13,922,948.21
15-ENE-2025	9994600	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016775244782288	782.98		13,923,731.19
15-ENE-2025	2784291	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006527844782246	6,680.28		13,930,411.47
15-ENE-2025	2784294	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006527944782259	21,246.12		13,951,657.59
15-ENE-2025	2784303	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005234844783244	15,425.22		13,967,082.81
15-ENE-2025	2784314	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012416644782227	6,360.72		13,973,443.53
15-ENE-2025	2784319	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010974344785206	934.32		13,974,377.85
15-ENE-2025	2334849	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002327444782201	5,073.50		13,979,451.35
15-ENE-2025	3304614	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017854544780280	759.61		13,980,210.96
15-ENE-2025	6862980	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020525044780236	12,944.28		13,993,155.24
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004513744785260	9,918.24		14,003,073.48
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004529244783290	4,090.20		14,007,163.68
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004579044782249	1,479.36		14,008,643.04
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004579144788243	883.38		14,009,526.42
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004524644783257	2,372.81		14,011,899.23
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004643344782249	5,158.14		14,017,057.37
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004623844783289	5,555.76		14,022,613.13
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004677844784271	9,235.98		14,031,849.11
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004678844783275	5,274.30		14,037,123.41
15-ENE-2025	1417205	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021694344780231	5,424.72		14,042,548.13
15-ENE-2025	8031707	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010738844780249	3,843.84		14,046,391.97
15-ENE-2025	2678725	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026217144781274	3,192.00		14,049,583.97
15-ENE-2025	8272208	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014272744780236	1,527.32		14,051,111.29
15-ENE-2025	8644094	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010740444784229	4,402.86		14,055,514.15
15-ENE-2025	8644098	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010740544780287	3,843.84		14,059,357.99
15-ENE-2025	8128386	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026436044785283	492.60		14,059,850.59
15-ENE-2025	1402928	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020824644780292	1,354.92		14,061,205.51
15-ENE-2025	1402935	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031566244783224	551.40		14,061,756.91
15-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10037520644789242 :060532948709	3,672.78		14,065,429.69
15-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10005125244789219 :060532948709	1,134.00		14,066,563.69
15-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10004362644789234 :060532948709	2,755.08		14,069,318.77
15-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10016611244783290 :060532948709	783.54		14,070,102.31
15-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 20035152744789255 :060532948709	1,279.68		14,071,381.99
16-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000048		960.00	14,070,421.99
16-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000048		153.60	14,070,268.39
16-ENE-2025	0276427	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007480444791204	1,381.68		14,071,650.07
16-ENE-2025	0276430	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017574544797260	930.74		14,072,580.81
16-ENE-2025	8159151	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016142844795273	652.66		14,073,233.47
16-ENE-2025	0403477	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017526544791218	34,219.80		14,107,453.27
16-ENE-2025	2054264	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036785744797212	3,249.36		14,110,702.63
16-ENE-2025	7468502	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000354444790273	22,670.34		14,133,372.97
16-ENE-2025	0000608	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20037766644798202	1,463.00		14,134,835.97
16-ENE-2025	2844449	ABONO POR COBRANZA 10035958644793250 :060629306388	29,683.98		14,164,519.95
16-ENE-2025	7153202	ABONO POR COBRANZA 10000699344791212 :060629306388	25,007.94		14,189,527.89
16-ENE-2025	8003175	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024956044795237	5,252.56		14,194,780.45
16-ENE-2025	4774217	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031150244792209	17,023.70		14,211,804.15
16-ENE-2025	6983479	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020498644794253	8,913.96		14,220,718.11
16-ENE-2025	6983482	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020498544796266	10,267.02		14,230,985.13
16-ENE-2025	6627310	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028280944797218	2,202.78		14,233,187.91
16-ENE-2025	6627311	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033946544796224	828.00		14,234,015.91
16-ENE-2025	6627328	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017593544794242	4,393.38		14,238,409.29

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	6627329	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033438244796279	2,885.52		14,241,294.81
16-ENE-2025	0991105	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025070544796249	422.04		14,241,716.85
16-ENE-2025	6627335	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037199144797288	3,249.36		14,244,966.21
16-ENE-2025	6627336	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036096244797290	841.02		14,245,807.23
16-ENE-2025	0000176	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20004887944799260	1,079.00		14,246,886.23
16-ENE-2025	6627343	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036098744793240	832.86		14,247,719.09
16-ENE-2025	6627344	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037201544797250	3,249.36		14,250,968.45
16-ENE-2025	6627346	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036098644793227	832.86		14,251,801.31
16-ENE-2025	1147869	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025298944791262	481.62		14,252,282.93
16-ENE-2025	1147870	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017944744790253	1,354.92		14,253,637.85
16-ENE-2025	9122141	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034198944792254	23,078.82		14,276,716.67
16-ENE-2025	8361319	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000364244798273	1,556.58		14,278,273.25
16-ENE-2025	2004325	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019994444799231	2,455.27		14,280,728.52
16-ENE-2025	0258190	ABONO POR COBRANZA 10004811344799215 :065507759717	22,688.70		14,303,417.22
17-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000030		600.00	14,302,817.22
17-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000030		96.00	14,302,721.22
17-ENE-2025	2387709	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017586144804208	3,625.80		14,306,347.02
17-ENE-2025	8157943	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003794444800243	1,287.66		14,307,634.68
17-ENE-2025	8644727	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024760844803246	13,097.76		14,320,732.44
17-ENE-2025	8644728	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010565944806280	11,857.62		14,332,590.06
17-ENE-2025	1417587	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018677844803295	41,445.96		14,374,036.02
17-ENE-2025	7468845	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518844809275	9,887.10		14,383,923.12
17-ENE-2025	7468848	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518744809262	9,887.10		14,393,810.22
17-ENE-2025	7468853	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518644807223	10,086.60		14,403,896.82
17-ENE-2025	7468856	DEPOSITO CON CHEQUE 10020490344809203	10,088.04		14,413,984.86
17-ENE-2025	7468861	DEPOSITO CON CHEQUE 10025094044800272	6,099.84		14,420,084.70
17-ENE-2025	7468862	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087344802272	6,450.96		14,426,535.66
17-ENE-2025	7468863	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087244806214	6,309.84		14,432,845.50
17-ENE-2025	7587546	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024295544802221	945.06		14,433,790.56
17-ENE-2025	7468864	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087144803259	6,416.40		14,440,206.96
17-ENE-2025	7468866	DEPOSITO CON CHEQUE 10025086644809288	5,678.52		14,445,885.48
17-ENE-2025	2502139	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017501044805239	521.94		14,446,407.42
17-ENE-2025	7468867	DEPOSITO CON CHEQUE 10025083944805224	6,469.08		14,452,876.50
17-ENE-2025	7468869	DEPOSITO CON CHEQUE 10025097644801220	6,470.46		14,459,346.96
17-ENE-2025	7468872	DEPOSITO CON CHEQUE 10025094544808247	5,691.36		14,465,038.32
17-ENE-2025	8012651	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017182344800290	645.30		14,465,683.62
17-ENE-2025	8012652	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033403344800229	1,505.52		14,467,189.14
17-ENE-2025	0314659	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017068644802225	9,556.78		14,476,745.92
17-ENE-2025	8193188	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020540144808286	53,092.94		14,529,838.86
17-ENE-2025	2857847	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016650244802219	5,382.66		14,535,221.52
17-ENE-2025	6863706	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036608244804215	747.48		14,535,969.00
17-ENE-2025	6863707	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036608344805241	918.54		14,536,887.54
17-ENE-2025	8302301	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015094644801253	368.28		14,537,255.82
17-ENE-2025	7552441	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020524244805290	9,859.26		14,547,115.08
17-ENE-2025	7552442	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020524144800212	10,480.50		14,557,595.58
20-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000029		580.00	14,557,015.58
20-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000029		92.80	14,556,922.78
20-ENE-2025	5957262	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003603444836281	2,885.52		14,559,808.30
20-ENE-2025	5957263	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006008444830257	9,710.10		14,569,518.40
20-ENE-2025	1217095	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035227144830239	1,354.92		14,570,873.32
20-ENE-2025	1217096	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008639444833239	846.72		14,571,720.04
20-ENE-2025	1217097	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008496644834295	848.46		14,572,568.50
20-ENE-2025	1217098	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003356444830280	1,354.92		14,573,923.42
20-ENE-2025	1217099	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035187944830240	1,354.92		14,575,278.34
20-ENE-2025	1217102	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008502944838267	848.82		14,576,127.16
20-ENE-2025	3305534	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012879244838250	672.18		14,576,799.34
20-ENE-2025	3305535	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023630844830287	1,354.92		14,578,154.26
20-ENE-2025	0160787	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002961144830205	1,544.28		14,579,698.54
20-ENE-2025	0160788	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000155844833252	1,956.46		14,581,655.00
20-ENE-2025	8038765	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024916444830259	520.14		14,582,175.14
20-ENE-2025	7078217	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002689244835268	15,693.30		14,597,868.44
20-ENE-2025	7078218	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020534944835257	8,332.50		14,606,200.94

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
20-ENE-2025	7547658	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019477644836227	10,178.63		14,616,379.57
20-ENE-2025	7547659	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028797544831258	6,710.67		14,623,090.24
20-ENE-2025	7547660	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031478244834201	2,751.61		14,625,841.85
20-ENE-2025	6653898	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019168244836224	2,873.04		14,628,714.89
20-ENE-2025	6653899	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014851844835234	6,395.40		14,635,110.29
20-ENE-2025	6653900	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020456844839271	5,113.92		14,640,224.21
20-ENE-2025	6653901	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014846644832235	6,366.18		14,646,590.39
20-ENE-2025	6653905	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012766644839245	4,152.72		14,650,743.11
20-ENE-2025	6653906	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000492144839236	9,464.40		14,660,207.51
20-ENE-2025	1217236	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003259244831272	12,846.24		14,673,053.75
20-ENE-2025	1217238	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002950844834215	3,281.04		14,676,334.79
20-ENE-2025	9159531	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020509044833239	8,597.22		14,684,932.01
20-ENE-2025	4708979	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004654844831271	1,451.28		14,686,383.29
20-ENE-2025	8193457	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012981544832237	843.12		14,687,226.41
20-ENE-2025	8272877	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002548644835204	12,253.62		14,699,480.03
20-ENE-2025	8193460	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004234744832238	693.60		14,700,173.63
20-ENE-2025	8193467	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024686844834233	4,176.84		14,704,350.47
20-ENE-2025	8302457	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022575544831268	965.34		14,705,315.81
20-ENE-2025	8302461	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025154744833229	1,707.24		14,707,023.05
20-ENE-2025	9995304	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031665844835268	4,368.06		14,711,391.11
20-ENE-2025	8093565	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009288344835272	4,142.15		14,715,533.26
20-ENE-2025	8093568	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007651044831246	2,519.82		14,718,053.08
20-ENE-2025	3305763	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012340944831216	715.60		14,718,768.68
20-ENE-2025	8816885	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010168844831212	1,370.28		14,720,138.96
20-ENE-2025	3086485	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005020444836226	4,297.08		14,724,436.04
20-ENE-2025	0000530	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10013621344832210	976.00		14,725,412.04
21-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000041		820.00	14,724,592.04
21-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000041		131.20	14,724,460.84
21-ENE-2025	8249777	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001178944849266	1,227.70		14,725,688.54
21-ENE-2025	8513311	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009504244847225	21,109.44		14,746,797.98
21-ENE-2025	8513316	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009496144840206	32,465.04		14,779,263.02
21-ENE-2025	8513322	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031152244846229	18,959.88		14,798,222.90
21-ENE-2025	0668586	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027049444849230	595.86		14,798,818.76
21-ENE-2025	7547897	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944244847289	7,474.38		14,806,293.14
21-ENE-2025	7547898	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178144849288	1,279.68		14,807,572.82
21-ENE-2025	7547899	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178344849217	1,279.68		14,808,852.50
21-ENE-2025	7547900	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944044841282	7,081.56		14,815,934.06
21-ENE-2025	7547901	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944144840282	7,070.46		14,823,004.52
21-ENE-2025	7547902	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178244849204	1,279.68		14,824,284.20
21-ENE-2025	8193686	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035374544846236	1,103.18		14,825,387.38
21-ENE-2025	7342881	DEPOSITO CON CHEQUE 20021086244845231	865.68		14,826,253.06
21-ENE-2025	7342882	DEPOSITO CON CHEQUE 10011451644843268	13,632.84		14,839,885.90
21-ENE-2025	6627924	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010260344840255	1,106.00		14,840,991.90
21-ENE-2025	6627927	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005042944843244	594.36		14,841,586.26
21-ENE-2025	1927206	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037128744848237	31,183.13		14,872,769.39
21-ENE-2025	1927209	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038825344844277	3,803.02		14,876,572.41
21-ENE-2025	1927210	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037128844844295	27,333.33		14,903,905.74
21-ENE-2025	1927211	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038825244840212	3,543.69		14,907,449.43
21-ENE-2025	7103046	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036350544848287	4,791.52		14,912,240.95
21-ENE-2025	7878479	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033158844845224	537.06		14,912,778.01
21-ENE-2025	1601106	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033862644842237	1,212.42		14,913,990.43
21-ENE-2025	8645518	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026215844845237	14,026.80		14,928,017.23
21-ENE-2025	8395276	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015807544848292	1,003.68		14,929,020.91
21-ENE-2025	8395279	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005477744841255	2,756.34		14,931,777.25
21-ENE-2025	8395282	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024767244840219	2,446.62		14,934,223.87
21-ENE-2025	8395285	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038236044845223	1,669.49		14,935,893.36
21-ENE-2025	3306119	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016842244849268	1,279.68		14,937,173.04
21-ENE-2025	3306121	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022940944848281	544.36		14,937,717.40
21-ENE-2025	1601147	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035838144843275	1,543.20		14,939,260.60
21-ENE-2025	1601150	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035000544841289	660.36		14,939,920.96
21-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035922844843245	8,463.48		14,948,384.44
21-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035922944846297	7,874.40		14,956,258.84
22-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000034		680.00	14,955,578.84

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
22-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000034		108.80	14,955,470.04
22-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 20018879344850282 ;056837008359	890.76		14,956,360.80
22-ENE-2025	6892534	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000640344858297	209,833.38		15,166,194.18
22-ENE-2025	7766903	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025956344855238	689.40		15,166,883.58
22-ENE-2025	7766908	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017163944850261	1,354.92		15,168,238.50
22-ENE-2025	8334184	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012120544856202	828.00		15,169,066.50
22-ENE-2025	8334188	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017648844851206	904.44		15,169,970.94
22-ENE-2025	0831944	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006181344851250	590.54		15,170,561.48
22-ENE-2025	4031767	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009358744856217	19,489.32		15,190,050.80
22-ENE-2025	8158894	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002024544853269	19,097.34		15,209,148.14
22-ENE-2025	8158895	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004659444851264	4,280.16		15,213,428.30
22-ENE-2025	8158896	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004805744850270	1,354.92		15,214,783.22
22-ENE-2025	8158897	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001823144853276	7,787.28		15,222,570.50
22-ENE-2025	8158900	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004659244850225	1,354.92		15,223,925.42
22-ENE-2025	8158903	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004677744850294	1,354.92		15,225,280.34
22-ENE-2025	8158905	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001823244850250	5,134.56		15,230,414.90
22-ENE-2025	8158908	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004797244850290	1,354.92		15,231,769.82
22-ENE-2025	8158909	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004805844850283	1,354.92		15,233,124.74
22-ENE-2025	8158912	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004783244850203	1,354.92		15,234,479.66
22-ENE-2025	8158916	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003785044855242	5,808.48		15,240,288.14
22-ENE-2025	7553263	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036980344855217	747.96		15,241,036.10
22-ENE-2025	8158919	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010873744850241	1,354.92		15,242,391.02
22-ENE-2025	7553266	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036517744852221	556.42		15,242,947.44
22-ENE-2025	8158922	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009162844851230	1,212.72		15,244,160.16
22-ENE-2025	8158924	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002538344850235	1,354.92		15,245,515.08
22-ENE-2025	8158928	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001211244856234	3,089.04		15,248,604.12
22-ENE-2025	8158929	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001211444859202	5,879.40		15,254,483.52
22-ENE-2025	8158930	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010085944854262	784.98		15,255,268.50
22-ENE-2025	8158931	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008553844850222	1,342.44		15,256,610.94
22-ENE-2025	2352354	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000287844858271	31,244.04		15,287,854.98
22-ENE-2025	2647854	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010564144854218	9,909.30		15,297,764.28
22-ENE-2025	0523729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035178444850281	57,397.74		15,355,162.02
22-ENE-2025	2647858	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014712844856296	11,724.30		15,366,886.32
22-ENE-2025	7589001	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037467544856233	2,189.64		15,369,075.96
22-ENE-2025	7589007	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038986744859274	2,261.60		15,371,337.56
22-ENE-2025	7589012	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035855044856282	2,189.64		15,373,527.20
22-ENE-2025	7589015	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036795944856292	828.00		15,374,355.20
22-ENE-2025	0074619	DEPOSITO CON CHEQUE 20032857444853222	15,657.36		15,390,012.56
22-ENE-2025	8847551	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034613444854238	3,735.91		15,393,748.47
22-ENE-2025	8847553	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023523144856220	2,685.38		15,396,433.85
22-ENE-2025	0843467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023572344859243	1,274.52		15,397,708.37
22-ENE-2025	2956616	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010787944850234	1,354.92		15,399,063.29
22-ENE-2025	0802567	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378644856262	2,166.54		15,401,229.83
22-ENE-2025	0802568	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378544856249	1,864.38		15,403,094.21
22-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10037231044857267	3,281.58		15,406,375.79
22-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10037150344851226	3,302.34		15,409,678.13
22-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10034359944852289	5,138.94		15,414,817.07
22-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10037243744855288	7,371.96		15,422,189.03
22-ENE-2025	6537673	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005759944851243	606.12		15,422,795.15
22-ENE-2025	7548222	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010862144857292	1,370.04		15,424,165.19
22-ENE-2025	7548223	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021980244858272	2,579.10		15,426,744.29
22-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10037150044854226	3,294.60		15,430,038.89
22-ENE-2025	8311088	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038258044853286	506.40		15,430,545.29
22-ENE-2025	8311089	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040080344850206	1,354.92		15,431,900.21
22-ENE-2025	9159840	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018501344856290	484.80		15,432,385.01
22-ENE-2025	9159845	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030264944851263	1,204.44		15,433,589.45
23-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000055		1,100.00	15,432,489.45
23-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000055		176.00	15,432,313.45
23-ENE-2025	9995838	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012242044862271	5,018.40		15,437,331.85
23-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 20016539044862216 ;056825117005	4,386.12		15,441,717.97
23-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005014444867242	34,152.84		15,475,870.81

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
23-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10010387244868246	28,000.08		15,503,870.89
23-ENE-2025	6628342	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034539744865230	3,077.64		15,506,948.53
23-ENE-2025	6834607	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000851744866228	3,231.72		15,510,180.25
23-ENE-2025	2055214	DEPOSITO EN EFECTIVO 20039461844865219	3,738.51		15,513,918.76
23-ENE-2025	2055215	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038037244865254	1,452.50		15,515,371.26
24-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000008		160.00	15,515,211.26
24-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000008		25.60	15,515,185.66
24-ENE-2025	2352787	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036353744872217	7,074.06		15,522,259.72
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012571444875294	2,981.52		15,525,241.24
24-ENE-2025	2352792	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037680744873242	918.36		15,526,159.60
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012571544870242	4,635.06		15,530,794.66
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025755844877203	2,321.70		15,533,116.36
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025755944872248	1,613.76		15,534,730.12
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10032518944873267	2,869.86		15,537,599.98
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035048244877203	351,418.38		15,889,018.36
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20038751944877217	617.16		15,889,635.52
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000818944876217	47,208.90		15,936,844.42
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002465644874223	1,282.74		15,938,127.16
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002432544875212	1,257.42		15,939,384.58
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002840244875250	1,721.82		15,941,106.40
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002435444876263	1,707.78		15,942,814.18
24-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002468844878255	1,123.56		15,943,937.74
24-ENE-2025	7548598	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028102544871223	2,711.22		15,946,648.96
24-ENE-2025	7548600	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028100644873228	11,667.60		15,958,316.56
24-ENE-2025	7548601	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028101444871290	2,278.86		15,960,595.42
24-ENE-2025	8159370	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005645744873264	7,473.84		15,968,069.26
24-ENE-2025	7548605	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028101544874245	2,280.00		15,970,349.26
24-ENE-2025	7548606	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028101644871219	2,281.08		15,972,630.34
24-ENE-2025	7548607	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028101744876297	8,889.30		15,981,519.64
24-ENE-2025	6655133	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029956844871232	2,717.68		15,984,237.32
24-ENE-2025	2639209	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037525644877229	7,357.41		15,991,594.73
24-ENE-2025	6436664	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000593444879286	11,065.80		16,002,660.53
24-ENE-2025	6436665	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000597344873263	11,403.00		16,014,063.53
24-ENE-2025	6571877	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011063844870290	1,354.92		16,015,418.45
24-ENE-2025	6571878	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011300044879281	1,005.54		16,016,423.99
24-ENE-2025	1601726	DEPOSITO EN EFECTIVO 20039664044871274	2,705.76		16,019,129.75
24-ENE-2025	0000634	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10038059644879253	3,459.00		16,022,588.75
24-ENE-2025	6773935	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011161144879282	2,119.48		16,024,708.23
24-ENE-2025	0992865	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030117644870275	1,300.44		16,026,008.67
24-ENE-2025	0992866	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020244744870281	415.86		16,026,424.53
24-ENE-2025	8396262	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010299644879261	585.32		16,027,009.85
24-ENE-2025	3142129	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007844244876289	770.20		16,027,780.05
24-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002682844879250 :060568822433	6,090.00		16,033,870.05
27-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000036		720.00	16,033,150.05
27-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000036		115.20	16,033,034.85
27-ENE-2025	0000418	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20023577644888234	1,463.00		16,034,497.85
27-ENE-2025	2996320	ABONO POR COBRANZA 10017390444903295 :056598794334	2,008.32		16,036,506.17
27-ENE-2025	3277641	ABONO POR COBRANZA 20014468644907271 :056598794334	1,375.32		16,037,881.49
27-ENE-2025	8646510	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026796044902232	2,845.32		16,040,726.81
27-ENE-2025	8646517	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022401444909223	4,890.60		16,045,617.41
27-ENE-2025	7699806	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005257844908203	597.54		16,046,214.95
27-ENE-2025	9996215	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003355244900205	1,354.92		16,047,569.87
27-ENE-2025	9996218	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006889044908242	1,025.82		16,048,595.69
27-ENE-2025	7909168	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034067244904268	634.92		16,049,230.61
27-ENE-2025	7909172	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021944844900292	5,267.77		16,054,498.38
27-ENE-2025	7909178	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020989144908261	2,952.84		16,057,451.22
27-ENE-2025	8646710	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011272644909209	6,262.32		16,063,713.54
27-ENE-2025	8646715	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038819444901251	1,332.48		16,065,046.02
27-ENE-2025	8646717	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002178144903240	1,609.50		16,066,655.52
27-ENE-2025	2124768	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008702944901287	2,262.18		16,068,917.70

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	0476354	ABONO POR COBRANZA 10020353544908284 :011000599316	28,682.88		16,097,600.58
27-ENE-2025	2295535	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011874844906294	828.00		16,098,428.58
27-ENE-2025	2295559	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012739544908255	1,234.20		16,099,662.78
27-ENE-2025	7403733	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000264444900251	24,104.16		16,123,766.94
27-ENE-2025	5867149	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018085144909245	5,582.36		16,129,349.30
27-ENE-2025	9281637	ABONO POR COBRANZA 10004821944901287 :011000599316	123,218.22		16,252,567.52
27-ENE-2025	0450122	ABONO POR COBRANZA 10020353644906271 :011000599316	49,608.54		16,302,176.06
27-ENE-2025	7079511	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004225144907288	5,414.52		16,307,590.58
27-ENE-2025	8016965	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026791144904283	2,940.90		16,310,531.48
27-ENE-2025	8016967	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021156344904245	6,622.13		16,317,153.61
27-ENE-2025	6805083	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002643344906278	6,741.00		16,323,894.61
27-ENE-2025	5905738	ABONO POR COBRANZA 10027200744903250 :060569784998	12,140.76		16,336,035.37
27-ENE-2025	1708831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10013545944902242	35,704.14		16,371,739.51
28-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000028		560.00	16,371,179.51
28-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000028		89.60	16,371,089.91
28-ENE-2025	8335160	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009963644916227	1,569.85		16,372,659.76
28-ENE-2025	0477889	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008626044913296	4,549.56		16,377,209.32
28-ENE-2025	8005528	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002506544917212	1,693.28		16,378,902.60
28-ENE-2025	8005532	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003804344913254	742.28		16,379,644.88
28-ENE-2025	2859653	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003783344918237	644.82		16,380,289.70
28-ENE-2025	2859657	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002405144918230	1,568.28		16,381,857.98
28-ENE-2025	4032944	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015632644912218	4,386.12		16,386,244.10
28-ENE-2025	4032945	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014166544918259	3,906.84		16,390,150.94
28-ENE-2025	8303534	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017951044911216	469.04		16,390,619.98
28-ENE-2025	8303537	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004323844912223	235.66		16,390,855.64
28-ENE-2025	0000832	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20016178644910266	1,300.00		16,392,155.64
28-ENE-2025	3135447	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004645844915209	4,151.28		16,396,306.92
28-ENE-2025	5515129	ABONO POR COBRANZA 20018564644915261 :056734332864	966.00		16,397,272.92
29-ENE-2025	4088306	ABONO POR COBRANZA 10003735244913292 :060528095689	364.82		16,397,637.74
29-ENE-2025	4080714	ABONO POR COBRANZA 10003735344919286 :060528095689	290.66		16,397,928.40
29-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000013		260.00	16,397,668.40
29-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000013		41.60	16,397,626.80
29-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001211044922221	72,237.90		16,469,864.70
29-ENE-2025	0803930	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014233844920223	13,697.40		16,483,562.10
29-ENE-2025	0803950	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015976444923241	1,581.00		16,485,143.10
29-ENE-2025	2891304	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038703344922215	3,088.50		16,488,231.60
29-ENE-2025	7104058	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020148744923202	3,034.50		16,491,266.10
29-ENE-2025	2639876	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000641044925204	20,641.80		16,511,907.90
29-ENE-2025	5955413	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024868344926261	2,885.52		16,514,793.42
29-ENE-2025	5955414	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000824544924218	11,021.70		16,525,815.12
29-ENE-2025	5955416	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000824944926296	10,742.04		16,536,557.16
29-ENE-2025	2639896	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012428244924287	11,033.28		16,547,590.44
29-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10033931344927294	137,482.20		16,685,072.64
29-ENE-2025	5442441	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020818844929203	704.68		16,685,777.32
29-ENE-2025	5442443	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014833944928210	1,462.92		16,687,240.24
29-ENE-2025	8031126	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000583044920249	1,354.92		16,688,595.16
29-ENE-2025	8031129	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010664144927248	768.42		16,689,363.58
29-ENE-2025	2649847	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005198444926252	828.00		16,690,191.58
29-ENE-2025	6985710	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019986744920281	1,759.68		16,691,951.26
29-ENE-2025	6985713	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035483744928224	7,678.20		16,699,629.46
29-ENE-2025	6893968	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025972744922286	5,387.83		16,705,017.29
29-ENE-2025	6596386	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002980644923212	4,589.18		16,709,606.47
29-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10003706444920256	147,700.69		16,857,307.16
29-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10003706544926250	172,890.72		17,030,197.88
30-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000024		480.00	17,029,717.88
30-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000024		76.80	17,029,641.08

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
30-ENE-2025	8924666	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012600444939267	7,682.64		17,037,323.72
30-ENE-2025	9483736	ABONO POR COBRANZA 10001658144932247 :060608203588	26,342.76		17,063,666.48
30-ENE-2025	0769865	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007121844932210	785.22		17,064,451.70
30-ENE-2025	0769870	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001089244930290	1,354.92		17,065,806.62
30-ENE-2025	3418808	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018141744930233	10,834.80		17,076,641.42
30-ENE-2025	0285223	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035919744939241	29,407.45		17,106,048.87
30-ENE-2025	6596558	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020466644930263	1,354.92		17,107,403.79
30-ENE-2025	6596559	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032959444931215	555.64		17,107,959.43
30-ENE-2025	0026384	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000325544933221	33,938.76		17,141,898.19
30-ENE-2025	2565744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027425244932295	12,432.48		17,154,330.67
30-ENE-2025	8186434	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008124944932211	885.12		17,155,215.79
30-ENE-2025	8186435	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004466644936239	3,091.30		17,158,307.09
30-ENE-2025	3143301	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006197144934272	7,319.40		17,165,626.49
30-ENE-2025	9883775	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036349844934290	8,883.76		17,174,510.25
30-ENE-2025	8152076	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026294644931296	547.36		17,175,057.61
30-ENE-2025	7549872	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014843644933216	3,613.62		17,178,671.23
30-ENE-2025	8152079	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017058944939212	1,279.68		17,179,950.91
30-ENE-2025	2354100	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011995244932270	11,084.13		17,191,035.04
30-ENE-2025	1218585	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022058044936208	828.00		17,191,863.04
30-ENE-2025	6805641	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020979244937270	1,504.34		17,193,367.38
30-ENE-2025	1218588	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032456744931282	604.74		17,193,972.12
30-ENE-2025	8035612	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006865644932210	2,973.36		17,196,945.48
30-ENE-2025	8035615	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036962344932279	2,973.36		17,199,918.84
30-ENE-2025	8035618	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003033344938209	1,691.16		17,201,610.00
30-ENE-2025	5882349	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002323144939235	21,854.70		17,223,464.70
30-ENE-2025	8687214	ABONO POR COBRANZA 10005665144931246 :060526635950	11,579.88		17,235,044.58
30-ENE-2025	2010832	ABONO POR COBRANZA 20025049844937259 :060526635950	6,665.64		17,241,710.22
30-ENE-2025	8035645	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004805144938258	34,872.60		17,276,582.82
30-ENE-2025	8629083	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012736144933235	1,399.70		17,277,982.52
30-ENE-2025	8152127	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015829844939224	1,279.68		17,279,262.20
30-ENE-2025	8152130	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024779744931255	530.94		17,279,793.14
30-ENE-2025	3136008	DEPOSITO EN EFECTIVO 20039290444939278	19,873.78		17,299,666.92
30-ENE-2025	6835614	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026347244939230	458.46		17,300,125.38
30-ENE-2025	6835616	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019356544930294	1,354.92		17,301,480.30
30-ENE-2025	2354266	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018434244932221	4,386.12		17,305,866.42
30-ENE-2025	2354271	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008605644932243	5,582.46		17,311,448.88
30-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10034917944935244	27,455.62		17,338,904.50
31-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000037		740.00	17,338,164.50
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOV. 000037		118.40	17,338,046.10
31-ENE-2025	8647940	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015817844949285	3,462.00		17,341,508.10
31-ENE-2025	8818317	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026653844946209	574.26		17,342,082.36
31-ENE-2025	8818322	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018031944940257	1,354.92		17,343,437.28
31-ENE-2025	8818325	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027995844944276	647.70		17,344,084.98
31-ENE-2025	6866071	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020545644942251	8,848.02		17,352,933.00
31-ENE-2025	0278555	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014408144946221	4,984.50		17,357,917.50
31-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10024578444948261	125,251.80		17,483,169.30
31-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10024517744945227	110,266.03		17,593,435.33
31-ENE-2025	4195827	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004627144940294	1,971.62		17,595,406.95
31-ENE-2025	4195828	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004626944940284	1,834.00		17,597,240.95
31-ENE-2025	4195829	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004627044942210	1,987.92		17,599,228.87
31-ENE-2025	2702044	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038822544947213	869.40		17,600,098.27
31-ENE-2025	0848904	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016455044949239	1,279.68		17,601,377.95
31-ENE-2025	7104538	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022890444946281	3,070.02		17,604,447.97
31-ENE-2025	0848907	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024831244941212	530.94		17,604,978.91
31-ENE-2025	8739088	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019570344949287	2,689.24		17,607,668.15
31-ENE-2025	8739090	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032173444948269	2,403.58		17,610,071.73
31-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10039007344945206	50,592.66		17,660,664.39
31-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10026824544941208	3,605.16		17,664,269.55
31-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10036094344942254	16,192.14		17,680,461.69
31-ENE-2025	2702092	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001452744945233	8,353.66		17,688,815.35

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	2064231	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000365144944275	2,591.76		17,691,407.11
31-ENE-2025	1218806	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008600144945246	9,669.34		17,701,076.45
31-ENE-2025	1218810	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031158644949247	8,660.36		17,709,736.81
31-ENE-2025	1602958	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012206344947255	8,048.76		17,717,785.57
31-ENE-2025	1602959	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021082944948215	6,638.83		17,724,424.40
31-ENE-2025	1602962	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018068444947242	2,555.22		17,726,979.62
31-ENE-2025	1181731	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018719944949245	4,152.72		17,731,132.34
31-ENE-2025	1181735	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000378344942248	11,775.18		17,742,907.52
31-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 10012072444947287 :056865412160	1,410.12		17,744,317.64
31-ENE-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA 20005494344946274 :056865412160	828.00		17,745,145.64
31-ENE-2025	0707517	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004142244944294	748.56		17,745,894.20
31-ENE-2025	0707518	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008663644947234	1,693.28		17,747,587.48
31-ENE-2025	0193373	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024570744940277	4,957.56		17,752,545.04
31-ENE-2025	0193376	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032184544943253	2,813.34		17,755,358.38
31-ENE-2025	0994627	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016599644943212	3,523.04		17,758,881.42
31-ENE-2025	0994631	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024066444941293	530.94		17,759,412.36
31-ENE-2025	1603017	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037549444943225	7,870.65		17,767,283.01
31-ENE-2025	6866244	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018361544946215	2,885.52		17,770,168.53
31-ENE-2025	6866246	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018361544946215	2,885.52		17,773,054.05
31-ENE-2025	6866247	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007218044941233	8,227.86		17,781,281.91
31-ENE-2025	6776413	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007049344940287	4,118.04		17,785,399.95
31-ENE-2025	6866250	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007220144946291	7,685.22		17,793,085.17
31-ENE-2025	6776418	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027147844946251	2,732.88		17,795,818.05
31-ENE-2025	3143861	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005068044940247	2,356.48		17,798,174.53
31-ENE-2025	6776421	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007049444942229	4,675.20		17,802,849.73
31-ENE-2025	2354571	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012259544942265	6,897.06		17,809,746.79
31-ENE-2025	4034096	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016359944946265	2,885.52		17,812,632.31
31-ENE-2025	4034097	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014159244945264	5,000.88		17,817,633.19
31-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000995944942257	14,076.08		17,831,709.27
31-ENE-2025	1603056	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035882144945290	1,482.24		17,833,191.51
31-ENE-2025	0278842	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009396344944280	20,069.52		17,853,261.03
31-ENE-2025	0278847	DEPOSITO EN EFECTIVO 20039642244946261	2,885.52		17,856,146.55
31-ENE-2025	0114925	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011452644942291	11,107.57		17,867,254.12
31-ENE-2025	0000173	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10000513244944205	2,400.00		17,869,654.12
		TOTAL	9,254,248.62	14,871.20	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$17,869,654.12 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0**

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-2025 AL 31-ENE-2025****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

06E9967D-7BBA-4624-A3A7-CA03E517208B

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:**

65503097630

2025-02-01T21:10:29

2025-02-01T21:10:29

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.**

D3vuO2sYQCmXuwj6H9gZAJ0rAKBKs9KGOOqJaWnlkkgmg/4g8lixigMtYZBLSkHoXSzX8wBhAYDzn/OeVkal4ilfuWw5aYM0wdkELlu1CCOCxovtFdGcTl+Q/4hctn2uZAGCCwwHT9sMNLyDyL
CJQ2AfKTzGc/L7hgwHEjPrRtTBECd+Gb9+vC9S95o3jJXLL24fNcZPy81f5j+QC47RciaFE356GBu4rMEs3vrg0QHpnTd7LUaJy7+lnkX9dJYXA7iGW04EPVtaSN9VjsZm0JeZ2AnKYS9W5YenCVfx4
ke/8/2VsnIXgy0VJ3Ddlm2woE1xDijTu1SHG0f3UXGzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HLdWs6G4NQtlpluyKJfQAO9J3feJL8UoGJldv0gGFpYwh75TfsQder14yr72XVpkTYTlxK3h8HIX8XXixEQqGkRgNGuSW9e1d/lhS15xP/E1UwCe9VCP1Os8/Fr9YRMn+E1rPVuNmSTwCnRW+qmA
ofawelF0mT3tSOBk0tSCD1NruUrVgp9JM9cSIZOPEDUevSel4sVMNZ//DnEYDOAa7GaKidHRTG1tct7ISEuOYK+5orPW5i/VWysQ003CVaDnqopSdFiEuKwtJw7RDqJQlc4HxN4g1NwCa4D+bm
goYjKhCJsZVmhytLEy+brC/IMh+gRgIWBvdMH8Gshxt814A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|06E9967D-7BBA-4624-A3A7-CA03E517208B|2025-02-01T21:10:29|INT020124V62|D3vuO2sYQCmXuwj6H9gZAJ0rAKBKs9KGOOqJaWnlkkgmg/4g8lixigMtYZBLSkHoXSzX8wBhAY
Dzn/OeVkal4ilfuWw5aYM0wdkELlu1CCOCxovtFdGcTl+Q/4hctn2uZAGCCwwHT9sMNLyDyL/CJQ2AfKTzGc/L7hgwHEjPrRtTBECd+Gb9+vC9S95o3jJXLL24fNcZPy81f5j+QC47RciaFE356GBu4r
MEs3vrg0QHpnTd7LUaJy7+lnkX9dJYXA7iGW04EPVtaSN9VjsZm0JeZ2AnKYS9W5YenCVfx4ke/8/2VsnIXgy0VJ3Ddlm2woE1xDijTu1SHG0f3UXGzQ==|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=	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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

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

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 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-2025 AL 31-ENE-2025

=====

 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.
--	---	---