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

0031034 P03207864

01262553080103512390010400 37

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50309763-0	0.00	0.00	0.00	16,020.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.70%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50309763-0	1,165,257.75	100.00%	12,691,391.04	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,165,257.75**	**100.00%**	**12,691,391.04**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-50309763-0** **CUENTA CLABE: 014320655030976306**

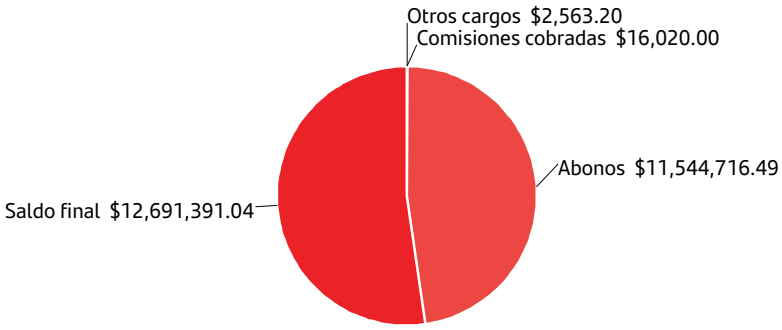
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	7,227,710.17	Saldo inicial	1,165,257.75
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	11,544,716.49
Días del periodo	31	- Retiros	18,583.20
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**12,691,391.04**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50309763-0
Saldo inicial de $1,165,257.75



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,165,257.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0330333	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012879248378218	722.70		1,165,980.45
02-ENE-2026	0330334	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023630848376236	1,430.28		1,167,410.73
02-ENE-2026	5881824	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010487248379296	6,213.12		1,173,623.85
02-ENE-2026	5881827	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018529248376214	878.16		1,174,502.01
02-ENE-2026	7693574	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019007348376245	1,430.28		1,175,932.29
02-ENE-2026	7693575	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029509548372261	560.16		1,176,492.45
02-ENE-2026	8248433	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026930248370256	4,632.72		1,181,125.17
02-ENE-2026	8248435	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018668348374283	2,242.20		1,183,367.37
02-ENE-2026	2356953	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011818148376254	1,430.28		1,184,797.65
02-ENE-2026	0330441	DEPOSITO CON CHEQUE 10027419748375203	68,608.52		1,253,406.17
02-ENE-2026	2356963	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007737948375276	1,087.92		1,254,494.09
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000011		220.00	1,254,274.09
05-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000011		35.20	1,254,238.89
05-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10016230948388294 ;020012307498	576.48		1,254,815.37
05-ENE-2026	6778522	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021407948383295	544.20		1,255,359.57
05-ENE-2026	6778529	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014696648380266	1,544.28		1,256,903.85
05-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10016973248398217 ;060555285422	980.94		1,257,884.79
05-ENE-2026	2645072	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003296848406234	1,430.28		1,259,315.07
05-ENE-2026	2645075	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008044648406259	939.96		1,260,255.03
05-ENE-2026	1237184	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024077548409278	566.64		1,260,821.67
05-ENE-2026	5329155	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006037648404243	31,515.94		1,292,337.61
05-ENE-2026	5329156	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003607248403249	3,064.80		1,295,402.41
05-ENE-2026	8248787	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002099048400217	981.42		1,296,383.83
05-ENE-2026	8248794	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000726648405241	1,166.76		1,297,550.59
05-ENE-2026	8248861	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016930948400234	465.92		1,298,016.51
05-ENE-2026	2357188	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002679948401253	7,189.86		1,305,206.37
05-ENE-2026	2357189	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037253948406203	878.16		1,306,084.53
05-ENE-2026	2357191	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035882148402277	1,650.48		1,307,735.01
05-ENE-2026	2645206	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014492448409297	1,375.38		1,309,110.39
05-ENE-2026	2645208	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037338248406279	1,430.28		1,310,540.67
05-ENE-2026	2645209	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036366248406291	1,430.28		1,311,970.95
05-ENE-2026	6597999	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015904448409286	1,011.00		1,312,981.95
05-ENE-2026	9133790	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026565748409291	3,400.68		1,316,382.63
05-ENE-2026	6688601	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037317248404295	1,083.68		1,317,466.31
05-ENE-2026	9133792	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017427448400285	1,247.04		1,318,713.35
05-ENE-2026	6688602	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025520748407287	72,246.42		1,390,959.77
05-ENE-2026	0662307	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008556448406207	12,135.60		1,403,095.37
05-ENE-2026	0833643	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007599348404284	766.50		1,403,861.87
05-ENE-2026	0833646	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024598148406283	1,430.28		1,405,292.15
05-ENE-2026	8486627	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019986648408261	922.16		1,406,214.31
05-ENE-2026	8486633	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032444248403233	1,085.36		1,407,299.67
05-ENE-2026	8646787	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017594148403270	2,553.48		1,409,853.15
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000029		580.00	1,409,273.15

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000029		92.80	1,409,180.35
06-ENE-2026	4211952	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004516248411207	1,645.74		1,410,826.09
06-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20022133948414259 ;056780235059	1,523.25		1,412,349.34
06-ENE-2026	7645170	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040668248412209	2,055.00		1,414,404.34
06-ENE-2026	7645171	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038905948418237	615.60		1,415,019.94
06-ENE-2026	3137192	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014537048410236	694.38		1,415,714.32
06-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 20029090248410233 :5532530022073425	1,354.92		1,417,069.24
06-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10016048048411289 ;056846843316	804.54		1,417,873.78
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023946848412268	5,362.80		1,423,236.58
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023964748413272	3,721.80		1,426,958.38
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023965748410250	5,347.14		1,432,305.52
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023966748417261	5,343.84		1,437,649.36
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023967448413284	5,339.52		1,442,988.88
06-ENE-2026	8249205	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035561348416271	1,430.28		1,444,419.16
06-ENE-2026	8249210	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016531248413221	563.76		1,444,982.92
06-ENE-2026	6839991	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012435748414203	6,495.04		1,451,477.96
06-ENE-2026	8544751	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014392848416207	1,752.78		1,453,230.74
06-ENE-2026	2056340	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029652548417242	670.00		1,453,900.74
06-ENE-2026	7826776	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010501948411260	3,768.90		1,457,669.64
06-ENE-2026	7826779	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024762948417207	3,450.12		1,461,119.76
06-ENE-2026	6987861	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020496948411215	8,393.04		1,469,512.80
06-ENE-2026	0080950	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010730648411210	652.20		1,470,165.00
06-ENE-2026	1495614	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034256048414266	1,266.18		1,471,431.18
06-ENE-2026	9154362	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012420748416245	878.16		1,472,309.34
06-ENE-2026	8185824	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010540048411202	1,359.90		1,473,669.24
06-ENE-2026	8185825	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018204448416256	1,430.28		1,475,099.52
06-ENE-2026	9133820	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010352548419281	4,379.59		1,479,479.11
06-ENE-2026	7799531	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023189348417211	584.06		1,480,063.17
06-ENE-2026	8002089	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002506548414267	1,801.60		1,481,864.77
06-ENE-2026	8002093	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003804348413251	742.28		1,482,607.05
06-ENE-2026	3893542	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004956148414207	675.06		1,483,282.11
06-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20003461848416252 ;056620586156	883.32		1,484,165.43
06-ENE-2026	0991817	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001422648416242	1,430.28		1,485,595.71
06-ENE-2026	0991818	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005113548418205	652.32		1,486,248.03
06-ENE-2026	2645538	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022861148416268	3,949.41		1,490,197.44
06-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10011381148416241 ;056620586156	933.50		1,491,130.94
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022248418288	5,145.12		1,496,276.06
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022448410210	5,634.06		1,501,910.12
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022648412262	5,562.60		1,507,472.72
06-ENE-2026	0000948	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10026796048412246	3,180.00		1,510,652.72
06-ENE-2026	0000955	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20022401448415282	5,181.00		1,515,833.72
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000040		800.00	1,515,033.72
07-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000040		128.00	1,514,905.72
07-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20014203448420231 ;060555285422	1,354.92		1,516,260.64
07-ENE-2026	0000523	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20030945148420251	1,355.00		1,517,615.64
07-ENE-2026	2785453	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035824448421257	5,672.34		1,523,287.98
07-ENE-2026	2785457	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015332148424221	1,259.76		1,524,547.74
07-ENE-2026	8647112	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000471648427219	19,877.58		1,544,425.32
07-ENE-2026	8818835	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010168848422224	1,534.92		1,545,960.24
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018035948423207	4,813.50		1,550,773.74
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018036648427237	4,635.30		1,555,409.04
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018050248425289	4,813.56		1,560,222.60
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10011446548423206	4,130.16		1,564,352.76
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10011482948422253	4,631.04		1,568,983.80
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012061648425214	4,864.92		1,573,848.72
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10010629848427248	6,205.44		1,580,054.16
07-ENE-2026	0653498	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028939848420272	1,354.92		1,581,409.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2026	2357639	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028105248422202	935.52		1,582,344.60
07-ENE-2026	0653503	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030204048426233	631.86		1,582,976.46
07-ENE-2026	2357640	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019517248423261	3,495.88		1,586,472.34
07-ENE-2026	2357641	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034463048428252	2,023.74		1,588,496.08
07-ENE-2026	2357642	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033279848422245	4,959.56		1,593,455.64
07-ENE-2026	2357645	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034329048422274	5,019.58		1,598,475.22
07-ENE-2026	9154432	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031610948424281	4,926.54		1,603,401.76
07-ENE-2026	9154435	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019266048422231	3,061.20		1,606,462.96
07-ENE-2026	0514828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10026686048420292	167,104.69		1,773,567.65
07-ENE-2026	2357696	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012243548425243	5,212.50		1,778,780.15
07-ENE-2026	2645691	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027429548426240	532.26		1,779,312.41
07-ENE-2026	6988078	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023388948421280	4,177.71		1,783,490.12
07-ENE-2026	1602172	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031104748428241	3,335.22		1,786,825.34
07-ENE-2026	1602175	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022293448425264	1,897.44		1,788,722.78
07-ENE-2026	7956963	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001923748426210	1,430.28		1,790,153.06
07-ENE-2026	7956966	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007943548424239	596.88		1,790,749.94
07-ENE-2026	8035602	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020147848426257	1,430.28		1,792,180.22
07-ENE-2026	8035608	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029661948420222	1,295.94		1,793,476.16
07-ENE-2026	8514468	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006337448424223	1,131.48		1,794,607.64
07-ENE-2026	0830451	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012754348421219	408.36		1,795,016.00
07-ENE-2026	4036353	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023577648420238	1,544.28		1,796,560.28
07-ENE-2026	7762920	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017163948426207	1,430.28		1,797,990.56
07-ENE-2026	4036354	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016996648428258	516.66		1,798,507.22
07-ENE-2026	7762925	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025956348425203	706.26		1,799,213.48
07-ENE-2026	6688979	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006843348425289	6,988.26		1,806,201.74
07-ENE-2026	0318155	ABONO POR COBRANZA 10000365648426232 ;065506398356	1,909,787.50		3,715,989.24
07-ENE-2026	9154504	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028027448428235	8,485.56		3,724,474.80
07-ENE-2026	9154507	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028027548423280	8,506.68		3,732,981.48
07-ENE-2026	9154508	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028531648425254	2,417.34		3,735,398.82
07-ENE-2026	8002330	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023244148424242	2,320.85		3,737,719.67
07-ENE-2026	9154509	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020509048428206	9,481.44		3,747,201.11
07-ENE-2026	8002333	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012406048427225	5,227.50		3,752,428.61
07-ENE-2026	9154510	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020509148424264	9,923.58		3,762,352.19
07-ENE-2026	1602280	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014214848425264	6,011.70		3,768,363.89
07-ENE-2026	4199584	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018147348428270	6,475.86		3,774,839.75
07-ENE-2026	0000791	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20040936448420204	1,876.00		3,776,715.75
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000050		1,000.00	3,775,715.75
08-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000050		160.00	3,775,555.75
08-ENE-2026	2785951	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006827048433271	6,225.06		3,781,780.81
08-ENE-2026	0830548	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018102948436201	883.32		3,782,664.13
08-ENE-2026	2645885	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017180448430262	1,354.92		3,784,019.05
08-ENE-2026	6869491	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005622248437207	7,729.08		3,791,748.13
08-ENE-2026	6869494	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005622148439220	7,707.24		3,799,455.37
08-ENE-2026	6869497	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018624048438297	941.40		3,800,396.77
08-ENE-2026	6869500	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038233548434223	1,450.20		3,801,846.97
08-ENE-2026	7763197	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037549448436244	878.16		3,802,725.13
08-ENE-2026	7763200	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035663548432216	2,596.08		3,805,321.21
08-ENE-2026	0992259	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038979848436239	1,873.74		3,807,194.95
08-ENE-2026	5329451	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000102248434251	16,805.28		3,824,000.23
08-ENE-2026	5329452	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018004448437234	392.76		3,824,392.99
08-ENE-2026	5329453	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011746248437208	581.94		3,824,974.93
08-ENE-2026	5329456	DEPOSITO EN EFECTIVO 20039292648435283	739.80		3,825,714.73
08-ENE-2026	2786075	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017231948436253	1,430.28		3,827,145.01
08-ENE-2026	2786079	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027636148439258	755.82		3,827,900.83
08-ENE-2026	6689116	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020519848436223	8,481.96		3,836,382.79
08-ENE-2026	8331324	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019403548437236	527.58		3,836,910.37
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20038770148432211	1,279.56		3,838,189.93
08-ENE-2026	6689117	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020493948433224	9,055.80		3,847,245.73
08-ENE-2026	6689121	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032234748434297	5,379.84		3,852,625.57
08-ENE-2026	4369204	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016972748437266	977.24		3,853,602.81
08-ENE-2026	4369208	DEPOSITO EN EFECTIVO 20029025648438278	1,462.92		3,855,065.73
08-ENE-2026	6689130	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037436048431205	2,481.00		3,857,546.73

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2026	6093744	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020962548436275	1,430.28		3,858,977.01
08-ENE-2026	6093749	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033965348431258	519.00		3,859,496.01
08-ENE-2026	2637544	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036168348435210	2,123.76		3,861,619.77
08-ENE-2026	2637545	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035921848434240	11,804.04		3,873,423.81
08-ENE-2026	8647526	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032443148436219	1,430.28		3,874,854.09
08-ENE-2026	2637546	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035141748434275	3,345.18		3,878,199.27
08-ENE-2026	8647529	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025198548436282	670.74		3,878,870.01
08-ENE-2026	8647546	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022468648435261	3,132.42		3,882,002.43
08-ENE-2026	8647549	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022294348434272	3,857.16		3,885,859.59
08-ENE-2026	8545324	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038817048438281	658.12		3,886,517.71
08-ENE-2026	6988295	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017670348439245	4,097.94		3,890,615.65
08-ENE-2026	8545327	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040546848436278	1,430.28		3,892,045.93
08-ENE-2026	0683390	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021390448435219	4,451.10		3,896,497.03
08-ENE-2026	6988299	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018565848438277	573.36		3,897,070.39
08-ENE-2026	2508870	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005007748432213	649.56		3,897,719.95
08-ENE-2026	0653989	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031913748430266	1,544.28		3,899,264.23
08-ENE-2026	0653991	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005759948430212	663.56		3,899,927.79
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004357848436237	265,979.59		4,165,907.38
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20040139748432250	429.12		4,166,336.50
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10038408548439265	11,827.20		4,178,163.70
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10038408448431245	11,295.30		4,189,459.00
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20040139848432263	429.12		4,189,888.12
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10038408648433297	16,850.58		4,206,738.70
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20040139948432276	429.12		4,207,167.82
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000048		960.00	4,206,207.82
09-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000048		153.60	4,206,054.22
09-ENE-2026	8647675	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008571248441257	1,417.68		4,207,471.90
09-ENE-2026	8647680	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015157148447251	1,037.82		4,208,509.72
09-ENE-2026	4213079	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038305948443279	1,251.66		4,209,761.38
09-ENE-2026	4213081	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038305848443266	6,946.20		4,216,707.58
09-ENE-2026	4213082	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038305748440214	6,432.74		4,223,140.32
09-ENE-2026	4213083	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038305648440201	16,898.06		4,240,038.38
09-ENE-2026	4213084	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035937748449236	6,322.26		4,246,360.64
09-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10023856048442211 :060558498486	728.18		4,247,088.82
09-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20017510348446206 ;060558498486	1,430.28		4,248,519.10
09-ENE-2026	8125713	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018153748446207	1,430.28		4,249,949.38
09-ENE-2026	8125716	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027651848440202	660.22		4,250,609.60
09-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10008290048445212 :056611437507	3,060.77		4,253,670.37
09-ENE-2026	0000133	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20021355048440248	880.00		4,254,550.37
09-ENE-2026	8487529	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034955748441245	2,667.39		4,257,217.76
09-ENE-2026	8487532	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013817548445243	5,144.16		4,262,361.92
09-ENE-2026	3141591	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037271848446262	1,601.20		4,263,963.12
09-ENE-2026	3141592	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036197948444235	3,624.94		4,267,588.06
09-ENE-2026	8125751	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008002348445262	1,551.10		4,269,139.16
09-ENE-2026	8315477	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006636648446264	909.22		4,270,048.38
09-ENE-2026	8125752	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007290948447270	1,946.16		4,271,994.54
09-ENE-2026	8315478	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002489448444291	1,801.60		4,273,796.14
09-ENE-2026	4213217	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000640348443231	219,860.94		4,493,657.08
09-ENE-2026	4213219	DEPOSITO EN EFECTIVO 20026595348447264	477.96		4,494,135.04
09-ENE-2026	7469956	DEPOSITO CON CHEQUE 10007702648448296	1,819,424.12		6,313,559.16
09-ENE-2026	8398524	DEPOSITO EN EFECTIVO 10039132048446269	577.16		6,314,136.32
09-ENE-2026	8398527	DEPOSITO EN EFECTIVO 20041152248440203	1,544.28		6,315,680.60
09-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10006849948446225 ;056761533553	6,925.68		6,322,606.28
09-ENE-2026	7695665	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019741048445273	1,146.90		6,323,753.18
09-ENE-2026	7695668	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014267348443279	1,707.24		6,325,460.42
09-ENE-2026	4213335	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011044348444221	6,847.96		6,332,308.38
09-ENE-2026	4353225	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011062848442241	1,311.35		6,333,619.73
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10036577648446276	38,325.96		6,371,945.69
09-ENE-2026	7557276	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031207648445297	6,776.76		6,378,722.45

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2026	7557279	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038672448449272	5,471.28		6,384,193.73
09-ENE-2026	7557284	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014174348445227	6,529.92		6,390,723.65
09-ENE-2026	7557287	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019993348442277	3,061.20		6,393,784.85
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002465648446214	1,357.02		6,395,141.87
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002432548445274	1,257.42		6,396,399.29
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002840248444202	1,809.00		6,398,208.29
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002468848445278	1,211.88		6,399,420.17
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002435448442273	1,842.78		6,401,262.95
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000818948448208	31,343.64		6,432,606.59
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20038751948440285	263.52		6,432,870.11
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000043		860.00	6,432,010.11
12-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000043		137.60	6,431,872.51
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10020503248457265	28,439.43		6,460,311.94
12-ENE-2026	1631980	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000346148479270	24,420.72		6,484,732.66
12-ENE-2026	1238815	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020534948472205	9,194.10		6,493,926.76
12-ENE-2026	1238817	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002689248473229	17,340.84		6,511,267.60
12-ENE-2026	2958050	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008528348479232	5,388.70		6,516,656.30
12-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 10035361648470265 ;4941343002011300	1,146.06		6,517,802.36
12-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 20035838848471213 ;4941343002011300	2,129.76		6,519,932.12
12-ENE-2026	8301051	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028691648472243	524.52		6,520,456.64
12-ENE-2026	8301052	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020051548476294	940.92		6,521,397.56
12-ENE-2026	8315670	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040080348476237	1,430.28		6,522,827.84
12-ENE-2026	8278100	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002548648475288	13,023.60		6,535,851.44
12-ENE-2026	8315674	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038258048474252	543.60		6,536,395.04
12-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10027200648478224 :060569784998	13,672.74		6,550,067.78
12-ENE-2026	0192313	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035360248470293	1,146.06		6,551,213.84
12-ENE-2026	0192317	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036106048477237	2,833.23		6,554,047.07
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10017096048477250	4,085.28		6,558,132.35
12-ENE-2026	7696085	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016142848474261	696.12		6,558,828.47
12-ENE-2026	0319391	ABONO POR COBRANZA 10004510148472207 ;065506398356	19,801.14		6,578,629.61
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10019244048471208	57,127.50		6,635,757.11
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002840648479273	1,311.36		6,637,068.47
12-ENE-2026	2814318	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004750748475252	3,202.68		6,640,271.15
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002840048475240	1,211.88		6,641,483.03
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002840748476247	1,226.52		6,642,709.55
12-ENE-2026	7546887	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008364548475265	9,930.48		6,652,640.03
12-ENE-2026	8126006	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011167048479216	1,279.68		6,653,919.71
12-ENE-2026	8126009	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016916648478288	1,482.90		6,655,402.61
12-ENE-2026	4743477	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022918848470213	561.06		6,655,963.67
12-ENE-2026	4743478	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016089448470255	1,354.92		6,657,318.59
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002840348471227	1,214.76		6,658,533.35
12-ENE-2026	6771366	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003335348477267	12,675.86		6,671,209.21
12-ENE-2026	6771367	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003335648478222	2,860.77		6,674,069.98
12-ENE-2026	6771368	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036009348476268	5,309.76		6,679,379.74
12-ENE-2026	9154894	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036316148477292	1,787.40		6,681,167.14
12-ENE-2026	9154895	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037377748474205	2,012.98		6,683,180.12
12-ENE-2026	4213825	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005582448473243	655.50		6,683,835.62
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20016354748470221	15,669.96		6,699,505.58
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005123448479229	23,152.62		6,722,658.20
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000037		740.00	6,721,918.20
13-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000037		118.40	6,721,799.80
13-ENE-2026	6523488	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001022248488220	1,020.76		6,722,820.56
13-ENE-2026	6523490	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001035848483206	2,502.68		6,725,323.24
13-ENE-2026	2009362	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004743448484249	17,268.24		6,742,591.48
13-ENE-2026	2009365	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004639848480212	8,309.35		6,750,900.83
13-ENE-2026	9133983	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009385448483212	6,615.90		6,757,516.73
13-ENE-2026	6621492	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036603848485276	3,913.94		6,761,430.67
13-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012846448487256	98,837.46		6,860,268.13
13-ENE-2026	2358907	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024793048486247	1,682.52		6,861,950.65

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-ENE-2026	6531893	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004659448488228	4,520.16		6,866,470.81
13-ENE-2026	6531895	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004805748486221	1,430.28		6,867,901.09
13-ENE-2026	6531898	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002024548486278	20,576.40		6,888,477.49
13-ENE-2026	6531899	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004659248486273	1,430.28		6,889,907.77
13-ENE-2026	6531900	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004677748486245	1,430.28		6,891,338.05
13-ENE-2026	6531901	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001823148484259	9,385.05		6,900,723.10
13-ENE-2026	6531902	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004797248486241	1,430.28		6,902,153.38
13-ENE-2026	6531903	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004805848486234	1,430.28		6,903,583.66
13-ENE-2026	6531904	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004783248486251	1,430.28		6,905,013.94
13-ENE-2026	6531906	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001823248489240	5,544.12		6,910,558.06
13-ENE-2026	6531908	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010873748486289	1,430.28		6,911,988.34
13-ENE-2026	6531909	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002538348486283	1,430.28		6,913,418.62
13-ENE-2026	6531911	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009162848482213	1,306.08		6,914,724.70
13-ENE-2026	6531914	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001211248486204	3,089.04		6,917,813.74
13-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20035791448482260	14,554.56		6,932,368.30
13-ENE-2026	6531915	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001211448489269	5,879.40		6,938,247.70
13-ENE-2026	6531916	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008553848481205	1,417.68		6,939,665.38
13-ENE-2026	6531917	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010085948484232	784.98		6,940,450.36
13-ENE-2026	8187482	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016833648480262	610.50		6,941,060.86
13-ENE-2026	8003212	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010664148488263	826.02		6,941,886.88
13-ENE-2026	8003213	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000583048486232	1,430.28		6,943,317.16
13-ENE-2026	0993136	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006374848486257	1,430.28		6,944,747.44
13-ENE-2026	0993137	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016127448482247	473.04		6,945,220.48
13-ENE-2026	0085026	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100648485278	933.24		6,946,153.72
13-ENE-2026	2358936	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035120948489202	5,852.76		6,952,006.48
13-ENE-2026	0085027	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100748487220	933.42		6,952,939.90
13-ENE-2026	0085028	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100848482265	952.26		6,953,892.16
13-ENE-2026	4353857	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017058948480274	1,354.92		6,955,247.08
13-ENE-2026	4353861	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026294648487262	584.06		6,955,831.14
13-ENE-2026	2435357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10020838948483275	245,861.45		7,201,692.59
13-ENE-2026	2435357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10029766448488277	32,053.56		7,233,746.15
13-ENE-2026	2435357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002290948489286	17,507.76		7,251,253.91
13-ENE-2026	0993179	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035230548483211	2,436.06		7,253,689.97
13-ENE-2026	0993182	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035652548488269	922.16		7,254,612.13
13-ENE-2026	7547065	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020545748488213	9,000.18		7,263,612.31
13-ENE-2026	1146635	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025298948483209	516.72		7,264,129.03
13-ENE-2026	1146636	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017944748486252	1,430.28		7,265,559.31
13-ENE-2026	2009491	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030397048483250	610.26		7,266,169.57
13-ENE-2026	3142380	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006821848488229	5,750.34		7,271,919.91
13-ENE-2026	8192508	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012023748484274	735.34		7,272,655.25
13-ENE-2026	0319860	ABONO POR COBRANZA 10032897948484226 ;065506398356	24,336.00		7,296,991.25
13-ENE-2026	8577689	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030443548483272	610.26		7,297,601.51
13-ENE-2026	9155032	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014135648481223	1,296.72		7,298,898.23
13-ENE-2026	9155033	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012944548487281	1,141.68		7,300,039.91
13-ENE-2026	8577692	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019009448480250	1,544.28		7,301,584.19
13-ENE-2026	7071611	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020304048483209	589.32		7,302,173.51
13-ENE-2026	2509765	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019003448485213	944.64		7,303,118.15
13-ENE-2026	2509768	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027183448485259	343.38		7,303,461.53
13-ENE-2026	2509771	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031965948486293	1,430.28		7,304,891.81
13-ENE-2026	2509775	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006608048482276	791.34		7,305,683.15
13-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10038228348483238 ;060614016877	3,264.60		7,308,947.75
13-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20040203748482296 :060614016877	4,377.54		7,313,325.29
13-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10031196448483250 ;060591582859	6,536.94		7,319,862.23
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000061		1,220.00	7,318,642.23
14-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000061		195.20	7,318,447.03
14-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20041232448499222	8,737.62		7,327,184.65
14-ENE-2026	8819953	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037220748498248	8,027.30		7,335,211.95
14-ENE-2026	8819957	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035343148498237	9,803.28		7,345,015.23
14-ENE-2026	6655769	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026825848498243	3,124.02		7,348,139.25

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	9999821	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030014848499297	1,279.68		7,349,418.93
14-ENE-2026	6655770	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021233948496239	878.16		7,350,297.09
14-ENE-2026	9999822	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016099848499260	379.62		7,350,676.71
14-ENE-2026	9999825	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022924148490204	561.06		7,351,237.77
14-ENE-2026	9999828	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032298748491251	2,457.72		7,353,695.49
14-ENE-2026	9999829	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025052648490238	3,313.93		7,357,009.42
14-ENE-2026	0668195	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034361648490214	1,354.92		7,358,364.34
14-ENE-2026	0668198	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024224748492266	497.22		7,358,861.56
14-ENE-2026	7371879	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034177148495266	2,057.58		7,360,919.14
14-ENE-2026	7105503	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008414648496276	1,430.28		7,362,349.42
14-ENE-2026	7105506	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016547848491239	888.54		7,363,237.96
14-ENE-2026	7371882	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025737948497285	2,737.08		7,365,975.04
14-ENE-2026	4037682	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002950848490281	2,451.00		7,368,426.04
14-ENE-2026	4037683	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003259248499203	13,177.44		7,381,603.48
14-ENE-2026	8037367	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012768548499287	12,483.29		7,394,086.77
14-ENE-2026	7547199	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038365948498275	10,749.54		7,404,836.31
14-ENE-2026	7547201	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010862148495253	1,522.98		7,406,359.29
14-ENE-2026	7547203	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021980248492278	2,761.86		7,409,121.15
14-ENE-2026	3302597	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001406448496285	1,430.28		7,410,551.43
14-ENE-2026	3302598	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010295448494249	649.96		7,411,201.39
14-ENE-2026	8367572	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001316848494284	857.82		7,412,059.21
14-ENE-2026	8367573	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001120648491284	1,365.24		7,413,424.45
14-ENE-2026	8367574	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025628748499237	34,652.52		7,448,076.97
14-ENE-2026	8367580	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000290748493274	27,957.54		7,476,034.51
14-ENE-2026	8367581	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000340548490234	21,240.36		7,497,274.87
14-ENE-2026	8367582	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000356848493239	33,764.40		7,531,039.27
14-ENE-2026	8367583	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000364248494256	1,688.58		7,532,727.85
14-ENE-2026	1603507	DEPOSITO EN EFECTIVO 20039760048497260	3,450.12		7,536,177.97
14-ENE-2026	1603508	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038167648494246	2,078.94		7,538,256.91
14-ENE-2026	2944618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20041231948493289	5,659.08		7,543,915.99
14-ENE-2026	8648559	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026217548499288	4,383.12		7,548,299.11
14-ENE-2026	8648562	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034748148498209	2,381.88		7,550,680.99
14-ENE-2026	8192694	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003362748496249	2,913.90		7,553,594.89
14-ENE-2026	7528526	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026012148494234	569.48		7,554,164.37
14-ENE-2026	7528527	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016164048498241	1,462.92		7,555,627.29
14-ENE-2026	6894879	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002348648497205	9,588.18		7,565,215.47
14-ENE-2026	8648594	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021082748498271	2,571.36		7,567,786.83
14-ENE-2026	8648597	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008513248493265	11,439.54		7,579,226.37
14-ENE-2026	4037752	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010842848496222	7,675.56		7,586,901.93
14-ENE-2026	2057190	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034991748497222	3,450.12		7,590,352.05
14-ENE-2026	2057192	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021057248492253	3,061.20		7,593,413.25
14-ENE-2026	2057193	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034882448491251	6,218.13		7,599,631.38
14-ENE-2026	2057197	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032428648499255	9,270.72		7,608,902.10
14-ENE-2026	8987678	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037412148496205	940.92		7,609,843.02
14-ENE-2026	8987681	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018763948494232	1,067.46		7,610,910.48
14-ENE-2026	1603558	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006792048494217	9,960.42		7,620,870.90
14-ENE-2026	0254811	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026369648493278	11,844.96		7,632,715.86
14-ENE-2026	8648671	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006875448499273	7,465.98		7,640,181.84
14-ENE-2026	8921100	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023229048494201	3,306.20		7,643,488.04
14-ENE-2026	7491842	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024297248492288	947.88		7,644,435.92
14-ENE-2026	7491845	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020995848494207	2,545.80		7,646,981.72
14-ENE-2026	8921101	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008614148493292	3,639.06		7,650,620.78
14-ENE-2026	4194507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20036880348494288	8,350.51		7,658,971.29
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000057		1,140.00	7,657,831.29
15-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000057		182.40	7,657,648.89
15-ENE-2026	0004366	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023190048501253	586.46		7,658,235.35
15-ENE-2026	8648753	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025081748504283	10,893.12		7,669,128.47
15-ENE-2026	8648754	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038706948509246	3,073.80		7,672,202.27
15-ENE-2026	8648755	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037396248506258	2,732.22		7,674,934.49
15-ENE-2026	1603620	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006811848503222	7,815.00		7,682,749.49
15-ENE-2026	8278768	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013058948502213	577.70		7,683,327.19
15-ENE-2026	7461322	DEPOSITO CON CHEQUE 10020490348500218	11,108.70		7,694,435.89
15-ENE-2026	7461373	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518648502290	11,107.68		7,705,543.57

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	7461374	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518848504245	10,890.00		7,716,433.57
15-ENE-2026	7461375	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518748504232	10,890.00		7,727,323.57
15-ENE-2026	7461376	DEPOSITO CON CHEQUE 10025083948501207	7,148.16		7,734,471.73
15-ENE-2026	7461377	DEPOSITO CON CHEQUE 10025086648500206	6,282.66		7,740,754.39
15-ENE-2026	7461378	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087148504210	7,090.68		7,747,845.07
15-ENE-2026	5504667	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20036352048507210	128,469.96		7,876,315.03
15-ENE-2026	7461382	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087248508275	6,974.40		7,883,289.43
15-ENE-2026	1032763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20037464948507220	8,895.12		7,892,184.55
15-ENE-2026	4037990	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003579848502260	3,747.98		7,895,932.53
15-ENE-2026	7461385	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087348508288	7,128.42		7,903,060.95
15-ENE-2026	4037991	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012899848507263	720.28		7,903,781.23
15-ENE-2026	7461386	DEPOSITO CON CHEQUE 10025094048506288	6,745.08		7,910,526.31
15-ENE-2026	7461392	DEPOSITO CON CHEQUE 10025094548502204	6,296.58		7,916,822.89
15-ENE-2026	7461396	DEPOSITO CON CHEQUE 10025097648502268	7,149.72		7,923,972.61
15-ENE-2026	2788419	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011485148508263	4,955.34		7,928,927.95
15-ENE-2026	2788420	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011485248500269	5,145.30		7,934,073.25
15-ENE-2026	0098321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012571448505210	2,981.52		7,937,054.77
15-ENE-2026	2957557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012571548500255	4,635.06		7,941,689.83
15-ENE-2026	2123563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025755848507216	2,321.70		7,944,011.53
15-ENE-2026	2254368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025755948502261	1,613.76		7,945,625.29
15-ENE-2026	1889333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10032518948503280	2,869.86		7,948,495.15
15-ENE-2026	8367960	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016840748503262	2,091.90		7,950,587.05
15-ENE-2026	1147163	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025367748502293	7,327.50		7,957,914.55
15-ENE-2026	5956755	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003603448502213	3,061.20		7,960,975.75
15-ENE-2026	5956756	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006008448507235	10,655.40		7,971,631.15
15-ENE-2026	7791363	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020057648506212	2,174.04		7,973,805.19
15-ENE-2026	7791366	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024293748506203	802.44		7,974,607.63
15-ENE-2026	0254911	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014673348509254	1,279.68		7,975,887.31
15-ENE-2026	0254912	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020269048505294	512.58		7,976,399.89
15-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20014468648504248 :056598794334	1,454.28		7,977,854.17
15-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10017390448500272 ;056598794334	2,255.40		7,980,109.57
15-ENE-2026	7372454	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000552248506238	14,874.48		7,994,984.05
15-ENE-2026	0999179	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023413748506206	1,430.28		7,996,414.33
15-ENE-2026	0999180	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018487648504290	746.52		7,997,160.85
15-ENE-2026	8648914	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005640348504250	7,843.62		8,005,004.47
15-ENE-2026	8241802	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008664348504292	601.38		8,005,605.85
15-ENE-2026	8241804	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001741748506250	1,430.28		8,007,036.13
15-ENE-2026	0000280	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20041406648506229	941.00		8,007,977.13
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000046		920.00	8,007,057.13
16-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000046		147.20	8,006,909.93
16-ENE-2026	8003878	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008088048510283	921.60		8,007,831.53
16-ENE-2026	8003882	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035248448516218	1,430.28		8,009,261.81
16-ENE-2026	8649009	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024672448510237	4,671.60		8,013,933.41
16-ENE-2026	0999263	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012016948514232	4,221.18		8,018,154.59
16-ENE-2026	6989454	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000443948514295	11,713.50		8,029,868.09
16-ENE-2026	0279578	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005084048517273	19,102.08		8,048,970.17
16-ENE-2026	0279581	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026376648513226	21,981.24		8,070,951.41
16-ENE-2026	0279584	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026794048515270	3,453.06		8,074,404.47
16-ENE-2026	0279587	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035308148516223	878.16		8,075,282.63
16-ENE-2026	0279590	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031152248518239	21,789.90		8,097,072.53
16-ENE-2026	0279593	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009504248517209	24,260.70		8,121,333.23
16-ENE-2026	0279596	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009496148518294	35,727.66		8,157,060.89
16-ENE-2026	2647997	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010717548512213	700.92		8,157,761.81
16-ENE-2026	4354852	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000900248518244	796.26		8,158,558.07
16-ENE-2026	2648000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000564148516221	1,430.28		8,159,988.35
16-ENE-2026	4354855	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014102448518297	1,518.12		8,161,506.47
16-ENE-2026	6709985	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020818848510279	756.60		8,162,263.07
16-ENE-2026	6709986	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014833948510202	1,544.28		8,163,807.35
16-ENE-2026	0999385	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034230348510252	1,354.92		8,165,162.27
16-ENE-2026	0999386	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020808648515202	599.82		8,165,762.09
16-ENE-2026	0576474	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014883448510209	6,576.80		8,172,338.89

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	2359786	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036353748519241	11,453.70		8,183,792.59
16-ENE-2026	2359788	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037680748511246	1,023.76		8,184,816.35
16-ENE-2026	2789048	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037470448513242	2,853.52		8,187,669.87
16-ENE-2026	2789052	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038987148510257	1,247.60		8,188,917.47
16-ENE-2026	0250652	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004944348517238	393.06		8,189,310.53
16-ENE-2026	8127199	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011447948513277	5,146.14		8,194,456.67
16-ENE-2026	8127202	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018579648518226	1,221.19		8,195,677.86
16-ENE-2026	8516801	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023272148513231	693.18		8,196,371.04
16-ENE-2026	0839163	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017211848519226	1,279.68		8,197,650.72
16-ENE-2026	0839164	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020343748517214	527.58		8,198,178.30
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000031		620.00	8,197,558.30
19-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000031		99.20	8,197,459.10
19-ENE-2026	1921877	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019289048521206	648.78		8,198,107.88
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10012194648543275 ;060566186621	1,578.00		8,199,685.88
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10022575548543249 ;060558954636	1,047.90		8,200,733.78
19-ENE-2026	9082631	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006056148542260	888.24		8,201,622.02
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20025154748542268 :060558954636	1,802.16		8,203,424.18
19-ENE-2026	8333257	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018906748540288	1,544.28		8,204,968.46
19-ENE-2026	8333261	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029143648549234	1,153.12		8,206,121.58
19-ENE-2026	6989719	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037409748548246	3,872.88		8,209,994.46
19-ENE-2026	6989721	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027798048540238	3,121.74		8,213,116.20
19-ENE-2026	8188891	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004466648543233	3,318.42		8,216,434.62
19-ENE-2026	8188897	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008124948549238	940.80		8,217,375.42
19-ENE-2026	6533317	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024543248541212	656.40		8,218,031.82
19-ENE-2026	6533318	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023131748546209	1,430.28		8,219,462.10
19-ENE-2026	8649418	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000248048542242	36,159.48		8,255,621.58
19-ENE-2026	0023551	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014842648547284	16,802.37		8,272,423.95
19-ENE-2026	1604420	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010375548548233	5,049.20		8,277,473.15
19-ENE-2026	0023552	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025073448544253	2,536.77		8,280,009.92
19-ENE-2026	0999552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012242048541259	5,518.20		8,285,528.12
19-ENE-2026	0999553	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003355248546270	1,430.28		8,286,958.40
19-ENE-2026	2648377	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017526548540271	38,028.18		8,324,986.58
19-ENE-2026	2648380	DEPOSITO EN EFECTIVO 10039179148541237	8,323.56		8,333,310.14
19-ENE-2026	5464822	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031593348544242	3,959.22		8,337,269.36
19-ENE-2026	0436558	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034554748545281	1,619.22		8,338,888.58
19-ENE-2026	0235102	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022035648549269	885.24		8,339,773.82
19-ENE-2026	0235103	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032467148541273	601.62		8,340,375.44
19-ENE-2026	0532122	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000306048543265	27,905.44		8,368,280.88
19-ENE-2026	6656689	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008422148542249	2,921.04		8,371,201.92
19-ENE-2026	0999593	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028171848540252	6,193.38		8,377,395.30
19-ENE-2026	0532125	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000342848548248	33,553.92		8,410,949.22
19-ENE-2026	1604499	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024682048542281	5,470.08		8,416,419.30
19-ENE-2026	2057785	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018383348540296	4,788.47		8,421,207.77
19-ENE-2026	8189124	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033805748547287	530.58		8,421,738.35
19-ENE-2026	8189127	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019687748540205	1,544.28		8,423,282.63
19-ENE-2026	0200447	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035461148541227	1,456.56		8,424,739.19
19-ENE-2026	0200450	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019990648542261	938.64		8,425,677.83
19-ENE-2026	0200453	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008377948545258	9,073.80		8,434,751.63
19-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10008626948548254	5,536.70		8,440,288.33
19-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10014880248543222	10,302.38		8,450,590.71
19-ENE-2026	3296086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10031991948548236	11,567.53		8,462,158.24
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002434948548224 ;011000264409	1,575.48		8,463,733.72
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002435048548221 :011000264409	1,575.48		8,465,309.20
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002435148548234 ;011000264409	1,575.48		8,466,884.68
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002435248548247 ;011000264409	1,575.48		8,468,460.16

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002435348548260 ;011000264409	1,575.48		8,470,035.64
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002435548545247 ;011000264409	1,741.24		8,471,776.88
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002440748548246 ;011000264409	1,575.48		8,473,352.36
19-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10002440848548259 ;011000264409	1,575.48		8,474,927.84
19-ENE-2026	5029073	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10031992048548233	10,913.91		8,485,841.75
19-ENE-2026	0000360	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20017059648548210	1,463.00		8,487,304.75
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000049		980.00	8,486,324.75
20-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000049		156.80	8,486,167.95
20-ENE-2026	2596264	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036087448556287	3,398.76		8,489,566.71
20-ENE-2026	2596266	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036087348557287	3,376.44		8,492,943.15
20-ENE-2026	7163257	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023052248553228	7,844.22		8,500,787.37
20-ENE-2026	7163260	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035330748558293	8,604.60		8,509,391.97
20-ENE-2026	2789972	DEPOSITO CON CHEQUE 10012980448554279	26,693.88		8,536,085.85
20-ENE-2026	6895783	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035954848552278	8,898.96		8,544,984.81
20-ENE-2026	6895785	DEPOSITO EN EFECTIVO 10039846848556269	2,694.18		8,547,678.99
20-ENE-2026	0994455	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002301348550242	6,543.82		8,554,222.81
20-ENE-2026	2643971	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003255548551215	820.98		8,555,043.79
20-ENE-2026	1148067	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013000348556235	1,648.25		8,556,692.04
20-ENE-2026	6431453	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000593448558274	12,117.06		8,568,809.10
20-ENE-2026	1148070	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006028648556297	1,430.28		8,570,239.38
20-ENE-2026	6431454	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000597348556206	12,629.64		8,582,869.02
20-ENE-2026	4355676	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015829848550254	1,354.92		8,584,223.94
20-ENE-2026	4355687	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024779748550292	583.64		8,584,807.58
20-ENE-2026	5451151	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003469748556268	883.32		8,585,690.90
20-ENE-2026	5451160	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011939148558242	855.02		8,586,545.92
20-ENE-2026	1018458	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014180248557250	1,720.36		8,588,266.28
20-ENE-2026	8242853	DEPOSITO EN EFECTIVO 20026438648556240	878.16		8,589,144.44
20-ENE-2026	8242858	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018686048556255	2,571.30		8,591,715.74
20-ENE-2026	2702504	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019716248556205	1,430.28		8,593,146.02
20-ENE-2026	8242861	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009313148552275	5,448.96		8,598,594.98
20-ENE-2026	2702506	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014228948559292	9,674.52		8,608,269.50
20-ENE-2026	8242864	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000989948555281	10,551.78		8,618,821.28
20-ENE-2026	7106407	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028831448551218	511.26		8,619,332.54
20-ENE-2026	7106410	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025397548550212	1,544.28		8,620,876.82
20-ENE-2026	1018466	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018426448557257	1,527.44		8,622,404.26
20-ENE-2026	8189387	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030752748555266	543.96		8,622,948.22
20-ENE-2026	8127791	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034028748555217	1,166.76		8,624,114.98
20-ENE-2026	8127794	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019574048551222	445.86		8,624,560.84
20-ENE-2026	7906887	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038975048550259	1,261.00		8,625,821.84
20-ENE-2026	7906890	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036153848558263	5,850.02		8,631,671.86
20-ENE-2026	1922482	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011174948556224	890.52		8,632,562.38
20-ENE-2026	1922483	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017497348556296	1,430.28		8,633,992.66
20-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001211048558269	80,671.02		8,714,663.68
20-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10011688648557206 ;056888677756	981.32		8,715,645.00
20-ENE-2026	8242967	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014579948557253	765.96		8,716,410.96
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000037		740.00	8,715,670.96
21-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000037		118.40	8,715,552.56
21-ENE-2026	9884299	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036850448562260	560.16		8,716,112.72
21-ENE-2026	9884300	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037804948566287	1,430.28		8,717,543.00
21-ENE-2026	8649868	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000339948568201	30,208.98		8,747,751.98
21-ENE-2026	3304010	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016855348562232	1,802.16		8,749,554.14
21-ENE-2026	3304011	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021253448568280	1,317.24		8,750,871.38
21-ENE-2026	8649931	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034758948566274	1,113.06		8,751,984.44
21-ENE-2026	8127884	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035064348562236	1,962.00		8,753,946.44
21-ENE-2026	8127887	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034200648561235	1,786.56		8,755,733.00
21-ENE-2026	1632816	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019992048563264	7,768.94		8,763,501.94
21-ENE-2026	1632817	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035461548564255	738.80		8,764,240.74
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004321048560257	145,113.36		8,909,354.10

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2026	0436939	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003613248568289	6,244.80		8,915,598.90
21-ENE-2026	0436943	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006017948560216	9,774.78		8,925,373.68
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10038083148563277 ;060523575357	6,170.94		8,931,544.62
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10038083748565284 :060523575357	6,160.68		8,937,705.30
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10038084348569204 ;060523575357	6,222.36		8,943,927.66
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10038084948562288 :060523575357	6,775.14		8,950,702.80
21-ENE-2026	4039141	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038122348561266	2,512.50		8,953,215.30
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20039527448562212 :060523575357	5,448.96		8,958,664.26
21-ENE-2026	4039142	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035547648569203	2,400.72		8,961,064.98
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20039528048562274 ;060523575357	5,448.96		8,966,513.94
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20039528648562255 ;060523575357	5,448.96		8,971,962.90
21-ENE-2026	6976812	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004112048567203	13,904.20		8,985,867.10
21-ENE-2026	6976814	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003177448565223	768.46		8,986,635.56
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20039529248562220 :060523575357	5,448.96		8,992,084.52
21-ENE-2026	3255270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20039349948569297	15,279.21		9,007,363.73
21-ENE-2026	3256270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10013545948569257	160,817.31		9,168,181.04
21-ENE-2026	0698170	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032205748568282	2,553.54		9,170,734.58
21-ENE-2026	0698174	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019584648567243	2,052.15		9,172,786.73
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 10026793848562209 ;4915735019278867	3,507.90		9,176,294.63
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028031448565297	10,358.64		9,186,653.27
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10034685848569283	1,572.06		9,188,225.33
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20024371348567240	2,417.30		9,190,642.63
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10037934348566266	2,071.68		9,192,714.31
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20039888348567270	1,619.40		9,194,333.71
21-ENE-2026	1604991	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034545148565235	3,372.06		9,197,705.77
21-ENE-2026	8039338	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000642348564234	36,351.84		9,234,057.61
21-ENE-2026	1605001	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028676748564257	3,048.72		9,237,106.33
21-ENE-2026	1605003	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022313148567209	2,434.26		9,239,540.59
21-ENE-2026	4039238	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016658648565292	3,229.32		9,242,769.91
21-ENE-2026	4039242	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014625648569237	1,279.68		9,244,049.59
21-ENE-2026	2893244	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031811948566286	1,430.28		9,245,479.87
21-ENE-2026	2893247	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009110848564289	615.24		9,246,095.11
21-ENE-2026	2859979	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034537248569218	3,394.44		9,249,489.55
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004513748563254	10,019.22		9,259,508.77
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004524648560238	2,160.54		9,261,669.31
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10022886648564220	3,783.36		9,265,452.67
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10036114748560201	2,900.70		9,268,353.37
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10036114848563253	2,903.58		9,271,256.95
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004529248569291	4,304.40		9,275,561.35
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004579048567237	1,574.82		9,277,136.17
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004579148563295	6,016.02		9,283,152.19
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004614248566268	1,059.36		9,284,211.55
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004623848561283	6,360.24		9,290,571.79
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004623948562212	4,200.73		9,294,772.52
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004643348569263	5,796.24		9,300,568.76
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004677848560239	10,292.40		9,310,861.16
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004678848567250	11,452.44		9,322,313.60
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004692248568218	2,765.82		9,325,079.42
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012637348564238	2,930.46		9,328,009.88
21-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10008022648561243 :056772018948	843.64		9,328,853.52
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000061		1,220.00	9,327,633.52
22-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000061		195.20	9,327,438.32
22-ENE-2026	0027212	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007480448570211	1,354.92		9,328,793.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2026	0027213	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017574548577280	952.32		9,329,745.56
22-ENE-2026	2326337	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014819048575293	9,720.92		9,339,466.48
22-ENE-2026	2326342	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024779948578285	2,636.47		9,342,102.95
22-ENE-2026	2326345	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010501648572258	7,339.08		9,349,442.03
22-ENE-2026	5861303	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018085148571276	6,079.78		9,355,521.81
22-ENE-2026	0255663	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020375648578236	1,803.00		9,357,324.81
22-ENE-2026	8039460	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001777848575214	6,381.54		9,363,706.35
22-ENE-2026	9991139	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006889048576254	1,140.24		9,364,846.59
22-ENE-2026	8517864	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001478048570210	1,252.20		9,366,098.79
22-ENE-2026	8517867	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005404248574205	679.26		9,366,778.05
22-ENE-2026	8517870	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021269948576263	585.00		9,367,363.05
22-ENE-2026	8517873	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014754048576297	1,430.28		9,368,793.33
22-ENE-2026	8517876	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014754148576213	1,430.28		9,370,223.61
22-ENE-2026	7767430	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016857348573296	2,595.60		9,372,819.21
22-ENE-2026	8517879	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016275848577256	495.90		9,373,315.11
22-ENE-2026	7767437	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025932348577227	801.06		9,374,116.17
22-ENE-2026	2649080	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010536548578271	3,811.21		9,377,927.38
22-ENE-2026	0295230	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018374248577229	4,653.12		9,382,580.50
22-ENE-2026	7073675	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038640148574221	7,299.96		9,389,880.46
22-ENE-2026	6657611	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004890148571240	1,012.14		9,390,892.60
22-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000565648573246	20,816.40		9,411,709.00
22-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10024923648571272	28,352.76		9,440,061.76
22-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20034048048572256	429.12		9,440,490.88
22-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035115848579257	27,594.42		9,468,085.30
22-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028073748576282	11,204.82		9,479,290.12
22-ENE-2026	5928766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20022174948575292	3,111.36		9,482,401.48
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000027		540.00	9,481,861.48
23-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000027		86.40	9,481,775.08
23-ENE-2026	7106764	DEPOSITO CON CHEQUE 10000317748588234	26,805.52		9,508,580.60
23-ENE-2026	0864323	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036113548585257	2,925.12		9,511,505.72
23-ENE-2026	4039589	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000099448581221	215,703.30		9,727,209.02
23-ENE-2026	2351070	DEPOSITO CON CHEQUE 10001652048582233	12,245.46		9,739,454.48
23-ENE-2026	2351076	DEPOSITO CON CHEQUE 10136965448589238	45,495.42		9,784,949.90
23-ENE-2026	2351079	DEPOSITO CON CHEQUE 10001197648584286	26,425.98		9,811,375.88
23-ENE-2026	2351083	DEPOSITO CON CHEQUE 10034344948580245	28,674.78		9,840,050.66
23-ENE-2026	2351084	DEPOSITO CON CHEQUE 10017812748582276	5,928.60		9,845,979.26
23-ENE-2026	2058226	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040744648586271	1,430.28		9,847,409.54
23-ENE-2026	0224325	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005067848589244	3,403.92		9,850,813.46
23-ENE-2026	0224326	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005066148587207	3,460.44		9,854,273.90
23-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10011451648584287	14,950.14		9,869,224.04
23-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20021086248583211	918.36		9,870,142.40
23-ENE-2026	8391660	DEPOSITO EN EFECTIVO 20039442448586228	1,430.28		9,871,572.68
23-ENE-2026	8391664	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038017648581285	551.22		9,872,123.90
23-ENE-2026	1605368	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038360948585250	1,558.08		9,873,681.98
23-ENE-2026	1605369	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036203048583267	3,623.94		9,877,305.92
23-ENE-2026	8734069	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019570348586235	2,847.16		9,880,153.08
23-ENE-2026	2769482	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026366348580248	647.56		9,880,800.64
23-ENE-2026	2769487	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024516848580265	1,544.28		9,882,344.92
23-ENE-2026	8734072	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032173448583288	2,851.36		9,885,196.28
23-ENE-2026	7463614	DEPOSITO CON CHEQUE 20032857448582295	16,538.16		9,901,734.44
23-ENE-2026	8094344	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007208148583263	1,593.36		9,903,327.80
23-ENE-2026	8094350	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016757348587222	618.24		9,903,946.04
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000024		480.00	9,903,466.04
26-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000024		76.80	9,903,389.24
26-ENE-2026	9536189	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378548592203	1,964.04		9,905,353.28
26-ENE-2026	9536193	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378648596268	2,166.54		9,907,519.82
26-ENE-2026	0818653	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031557348591280	592.14		9,908,111.96
26-ENE-2026	0295583	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004718748611293	4,737.48		9,912,849.44
26-ENE-2026	6862891	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020545648612235	9,644.76		9,922,494.20
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20036147948618202	1,843.28		9,924,337.48
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028538148613206	1,203.98		9,925,541.46
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20007164548617290	1,720.36		9,927,261.82
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10017204348615234	1,666.26		9,928,928.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20022391948616255	3,346.88		9,932,274.96
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000730248611280	1,751.32		9,934,026.28
26-ENE-2026	1149051	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037423148619256	3,896.76		9,937,923.04
26-ENE-2026	1149055	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038783148617253	2,747.52		9,940,670.56
26-ENE-2026	1149059	DEPOSITO EN EFECTIVO 20039596648617256	2,747.52		9,943,418.08
26-ENE-2026	0285485	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020513748613267	12,625.12		9,956,043.20
26-ENE-2026	0864766	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002178148618260	1,792.14		9,957,835.34
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000842748616292	5,430.60		9,963,265.94
26-ENE-2026	8571116	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027501448617207	913.44		9,964,179.38
26-ENE-2026	8571119	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017685348616240	1,430.28		9,965,609.66
26-ENE-2026	2782116	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027799848616211	4,831.20		9,970,440.86
26-ENE-2026	2639950	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000978148615286	9,893.42		9,980,334.28
26-ENE-2026	8518501	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006190448616242	1,430.28		9,981,764.56
26-ENE-2026	8518504	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015340748616211	458.58		9,982,223.14
26-ENE-2026	8391982	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010726748617228	1,059.06		9,983,282.20
26-ENE-2026	1633132	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003913848614295	936.00		9,984,218.20
26-ENE-2026	1633133	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002885348612263	1,802.16		9,986,020.36
26-ENE-2026	8391988	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000541648616216	1,430.28		9,987,450.64
26-ENE-2026	2351455	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016232148613291	13,761.30		10,001,211.94
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20037921348613211	11,140.80		10,012,352.74
26-ENE-2026	2639956	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018207748616287	940.92		10,013,293.66
26-ENE-2026	2639957	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029849748612290	618.96		10,013,912.62
26-ENE-2026	2351483	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011158648611295	2,133.84		10,016,046.46
26-ENE-2026	0224689	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038037248616236	583.28		10,016,629.74
26-ENE-2026	8955216	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030707948611204	752.76		10,017,382.50
26-ENE-2026	8955219	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017416448610281	838.56		10,018,221.06
26-ENE-2026	6775435	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018282348618208	570.80		10,018,791.86
26-ENE-2026	6775439	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032304748610238	1,544.28		10,020,336.14
26-ENE-2026	0864847	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017844648617245	4,653.12		10,024,989.26
26-ENE-2026	2351520	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015758348614283	575.16		10,025,564.42
26-ENE-2026	0864849	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011150648612269	6,077.22		10,031,641.64
26-ENE-2026	2351523	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008264748616240	1,430.28		10,033,071.92
26-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20012083548618259 ;056772018948	922.16		10,033,994.08
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000042		840.00	10,033,154.08
27-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000042		134.40	10,033,019.68
27-ENE-2026	1605885	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035075448623249	13,736.72		10,046,756.40
27-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005661548622261	17,534.82		10,064,291.22
27-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20025048148629292	3,073.80		10,067,365.02
27-ENE-2026	8318838	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009010548626227	1,430.28		10,068,795.30
27-ENE-2026	8318839	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011849748624232	601.38		10,069,396.68
27-ENE-2026	6593397	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014318848625296	469.62		10,069,866.30
27-ENE-2026	4192886	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011741148620234	368.58		10,070,234.88
27-ENE-2026	6593399	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000486548626261	1,430.28		10,071,665.16
27-ENE-2026	4192889	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001267948626257	883.32		10,072,548.48
27-ENE-2026	1606000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006521148625257	2,504.46		10,075,052.94
27-ENE-2026	3305238	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012340948627234	745.98		10,075,798.92
27-ENE-2026	3305239	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035530048626213	1,430.28		10,077,229.20
27-ENE-2026	7107408	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010975248620213	2,190.84		10,079,420.04
27-ENE-2026	8518831	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003350248627257	2,697.90		10,082,117.94
27-ENE-2026	0836809	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023221148621226	9,517.32		10,091,635.26
27-ENE-2026	2751160	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018152348620235	6,397.50		10,098,032.76
27-ENE-2026	2751161	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018798548624241	5,792.76		10,103,825.52
27-ENE-2026	2969637	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029493448620240	1,539.24		10,105,364.76
27-ENE-2026	8681716	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033158848622205	573.72		10,105,938.48
27-ENE-2026	6593537	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016767148629255	510.12		10,106,448.60
27-ENE-2026	3145499	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019079348625274	3,969.46		10,110,418.06
27-ENE-2026	3145501	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006894848623284	1,157.34		10,111,575.40
27-ENE-2026	4571540	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034313948629205	2,906.46		10,114,481.86
27-ENE-2026	0358786	DEPOSITO CON CHEQUE 10000550348623231	85,744.30		10,200,226.16
27-ENE-2026	8641163	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000644048620225	15,098.34		10,215,324.50
27-ENE-2026	8641165	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021031348624265	4,371.36		10,219,695.86
27-ENE-2026	1149425	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016298748625240	684.45		10,220,380.31

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000027		540.00	10,219,840.31
28-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000027		86.40	10,219,753.91
28-ENE-2026	8641259	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034228548637225	4,835.98		10,224,589.89
28-ENE-2026	8641260	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034231848637261	3,413.40		10,228,003.29
28-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10020353548631279 ;011000599316	50,085.72		10,278,089.01
28-ENE-2026	8641263	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020509848638268	13,194.48		10,291,283.49
28-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10011301148633219 ;056584408557	673.32		10,291,956.81
28-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 10020353648639202 ;011000599316	63,785.28		10,355,742.09
28-ENE-2026	6832817	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014383248635209	4,403.64		10,360,145.73
28-ENE-2026	6832820	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000472248630245	10,984.20		10,371,129.93
28-ENE-2026	7551989	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023858948632212	1,236.60		10,372,366.53
28-ENE-2026	7551994	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034591148633204	3,793.98		10,376,160.51
28-ENE-2026	2894237	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014498848636210	7,638.06		10,383,798.57
28-ENE-2026	0000564	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10004815748639209	850.00		10,384,648.57
28-ENE-2026	7549360	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028101448636244	2,572.26		10,387,220.83
28-ENE-2026	7549363	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028101548633218	2,573.46		10,389,794.29
28-ENE-2026	7549366	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028101648630289	2,574.66		10,392,368.95
28-ENE-2026	0827518	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001143048632244	32,206.67		10,424,575.62
28-ENE-2026	7549370	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028102548630293	1,118.70		10,425,694.32
28-ENE-2026	0827523	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028147048639215	987.96		10,426,682.28
28-ENE-2026	7522260	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030809348638285	559.96		10,427,242.24
28-ENE-2026	7522261	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021881048630276	1,544.28		10,428,786.52
28-ENE-2026	0827533	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001597648634215	33,205.85		10,461,992.37
28-ENE-2026	8641381	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034894048634227	4,122.36		10,466,114.73
28-ENE-2026	8641382	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035002948637222	3,450.12		10,469,564.85
28-ENE-2026	8303349	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036797248633216	1,485.96		10,471,050.81
28-ENE-2026	8303350	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035846748636294	2,940.18		10,473,990.99
28-ENE-2026	7549426	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038566648637296	5,863.32		10,479,854.31
28-ENE-2026	6863394	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038853848631243	15,568.02		10,495,422.33
28-ENE-2026	7549429	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040890848634255	2,035.08		10,497,457.41
28-ENE-2026	0719768	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000277448638220	34,777.08		10,532,234.49
28-ENE-2026	3145773	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008526348632271	5,177.04		10,537,411.53
28-ENE-2026	3145774	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018373548637202	4,653.12		10,542,064.65
28-ENE-2026	3145775	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018373348637273	4,653.12		10,546,717.77
28-ENE-2026	3145776	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008526148632245	4,161.06		10,550,878.83
28-ENE-2026	0263341	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026227948634230	8,463.18		10,559,342.01
28-ENE-2026	7552164	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020524148636201	11,526.54		10,570,868.55
28-ENE-2026	7552167	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020524248633272	10,858.74		10,581,727.29
28-ENE-2026	0027829	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010070848637204	583.98		10,582,311.27
28-ENE-2026	2894396	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009408048639210	1,343.04		10,583,654.31
28-ENE-2026	2894400	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003418448636296	1,430.28		10,585,084.59
28-ENE-2026	2894401	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008843748636237	1,958.94		10,587,043.53
28-ENE-2026	2894405	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003501448636278	1,430.28		10,588,473.81
28-ENE-2026	3132863	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013122148635276	648.70		10,589,122.51
28-ENE-2026	0000000	ABONO POR COBRANZA 20036772848632255 ;060591582859	3,061.20		10,592,183.71
28-ENE-2026	6823075	DEPOSITO CON CHEQUE 10011094948638250	382,271.16		10,974,454.87
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000044		880.00	10,973,574.87
29-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000044		140.80	10,973,434.07
29-ENE-2026	8335136	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006317448646209	1,430.28		10,974,864.35
29-ENE-2026	8335137	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014132248642297	1,111.44		10,975,975.79
29-ENE-2026	6981114	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011287248645238	5,692.56		10,981,668.35
29-ENE-2026	2951293	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000396048640222	7,567.74		10,989,236.09
29-ENE-2026	2951294	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013394548645290	4,403.64		10,993,639.73
29-ENE-2026	8641583	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015614748645232	28,898.82		11,022,538.55
29-ENE-2026	8998599	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020444148643291	567.30		11,023,105.85
29-ENE-2026	8998603	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017576448646279	1,430.28		11,024,536.13
29-ENE-2026	8998606	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035876448641287	1,417.68		11,025,953.81
29-ENE-2026	8998609	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010117348641203	470.22		11,026,424.03
29-ENE-2026	4332821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035048248647206	438,308.41		11,464,732.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2026	3145977	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000325548644286	37,382.52		11,502,114.96
29-ENE-2026	8641654	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014887848641218	6,002.10		11,508,117.06
29-ENE-2026	2783375	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029365648648261	3,396.78		11,511,513.84
29-ENE-2026	2783377	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010356348644250	4,052.76		11,515,566.60
29-ENE-2026	3133093	DEPOSITO EN EFECTIVO 10039238648646219	14,539.66		11,530,106.26
29-ENE-2026	6981147	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019993448646260	1,520.64		11,531,626.90
29-ENE-2026	8181740	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022293648644252	1,801.60		11,533,428.50
29-ENE-2026	8181745	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007615648641290	687.00		11,534,115.50
29-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10034917948648238	503,783.88		12,037,899.38
29-ENE-2026	6833143	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000424048647266	13,041.60		12,050,940.98
29-ENE-2026	6833146	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012567348644280	8,983.44		12,059,924.42
29-ENE-2026	4358225	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000936948646270	1,430.28		12,061,354.70
29-ENE-2026	4358228	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009839048642205	620.22		12,061,974.92
29-ENE-2026	8641702	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036447548642266	1,650.48		12,063,625.40
29-ENE-2026	1117565	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035458348643278	3,204.00		12,066,829.40
29-ENE-2026	2783465	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033816648647232	593.42		12,067,422.82
29-ENE-2026	6981214	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009356848640252	23,171.22		12,090,594.04
29-ENE-2026	2783470	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019698648640247	1,544.28		12,092,138.32
29-ENE-2026	6981215	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009358648642286	20,762.10		12,112,900.42
29-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10033931348642201	150,570.55		12,263,470.97
29-ENE-2026	1233874	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009533148643254	1,298.16		12,264,769.13
29-ENE-2026	1149905	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023029248642205	3,061.20		12,267,830.33
29-ENE-2026	1149906	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034166148648222	2,911.92		12,270,742.25
29-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004643148647293	1,534.08		12,272,276.33
29-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004624148644233	7,053.96		12,279,330.29
29-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027423548646210	340.30		12,279,670.59
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA TOTAL DE MOVS. 000037		740.00	12,278,930.59
30-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000037		118.40	12,278,812.19
30-ENE-2026	8195191	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002910848652275	828.42		12,279,640.61
30-ENE-2026	8195194	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009604348655232	1,166.76		12,280,807.37
30-ENE-2026	8641795	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010326448653210	3,354.06		12,284,161.43
30-ENE-2026	8641796	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000362748657296	15,580.68		12,299,742.11
30-ENE-2026	8641797	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000301448651242	21,847.56		12,321,589.67
30-ENE-2026	4366590	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015047748650274	1,354.92		12,322,944.59
30-ENE-2026	4366595	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016048648658273	795.30		12,323,739.89
30-ENE-2026	8641834	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010764348651231	3,149.04		12,326,888.93
30-ENE-2026	8641835	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003088548658290	7,052.46		12,333,941.39
30-ENE-2026	8641836	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023997348658208	3,024.12		12,336,965.51
30-ENE-2026	2783737	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010974348651273	991.44		12,337,956.95
30-ENE-2026	2783740	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010974148651247	991.44		12,338,948.39
30-ENE-2026	2533170	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035271548656233	1,657.38		12,340,605.77
30-ENE-2026	2783741	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012416648652249	7,100.40		12,347,706.17
30-ENE-2026	2783746	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006527948655223	26,034.00		12,373,740.17
30-ENE-2026	2783747	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006527848658249	8,660.88		12,382,401.05
30-ENE-2026	1606668	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005687848656252	8,019.06		12,390,420.11
30-ENE-2026	2783748	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005234848658234	16,811.10		12,407,231.21
30-ENE-2026	1606670	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035110048658257	4,486.44		12,411,717.65
30-ENE-2026	1606671	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012527548651282	1,133.10		12,412,850.75
30-ENE-2026	7075331	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011374348654282	881.10		12,413,731.85
30-ENE-2026	7075334	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023596548658245	922.16		12,414,654.01
30-ENE-2026	6897260	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005626748658231	6,512.82		12,421,166.83
30-ENE-2026	6897265	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018627548651297	2,036.62		12,423,203.45
30-ENE-2026	2789798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035922948653232	11,087.40		12,434,290.85
30-ENE-2026	1606737	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037944448652271	1,802.16		12,436,093.01
30-ENE-2026	5881713	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035922848659297	11,917.44		12,448,010.45
30-ENE-2026	0324097	ABONO POR COBRANZA 20036350048657280 ;065506398356	4,955.64		12,452,966.09
30-ENE-2026	8641909	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005237048655239	15,232.80		12,468,198.89
30-ENE-2026	8641911	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037121748659225	1,027.56		12,469,226.45
30-ENE-2026	2783871	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036916548654253	5,849.04		12,475,075.49
30-ENE-2026	6897310	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036349848653249	13,051.56		12,488,127.05
30-ENE-2026	2352529	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006855348652295	6,541.62		12,494,668.67
30-ENE-2026	2352530	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004587848657231	4,308.42		12,498,977.09

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	1606797	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037947148655202	2,062.74		12,501,039.83
30-ENE-2026	8481674	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012177948655292	4,222.30		12,505,262.13
30-ENE-2026	8573004	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025032548656235	1,430.28		12,506,692.41
30-ENE-2026	1606852	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017603748652293	10,896.06		12,517,588.47
30-ENE-2026	1234128	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015303148651208	1,112.82		12,518,701.29
30-ENE-2026	1234132	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030822848656203	1,430.28		12,520,131.57
30-ENE-2026	1234133	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018420648659226	681.24		12,520,812.81
30-ENE-2026	3306081	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024972248652296	1,634.82		12,522,447.63
30-ENE-2026	1234134	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015447048652204	1,802.16		12,524,249.79
30-ENE-2026	8641972	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027524548659209	5,402.22		12,529,652.01
30-ENE-2026	8641976	DEPOSITO EN EFECTIVO 10038414448655223	2,893.98		12,532,545.99
30-ENE-2026	8641982	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037436548654284	4,028.04		12,536,574.03
30-ENE-2026	8641986	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014226248656244	15,685.50		12,552,259.53
30-ENE-2026	8641992	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012640948653205	7,805.34		12,560,064.87
30-ENE-2026	8641995	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023205748650275	2,274.96		12,562,339.83
30-ENE-2026	8641998	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025564748651282	5,543.22		12,567,883.05
30-ENE-2026	8642001	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014237148657280	11,765.70		12,579,648.75
30-ENE-2026	8642004	DEPOSITO EN EFECTIVO 20040111848655297	5,181.00		12,584,829.75
30-ENE-2026	1606866	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026805748651265	3,597.54		12,588,427.29
30-ENE-2026	8642007	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038796548657249	2,747.52		12,591,174.81
30-ENE-2026	1606871	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013833648656294	5,889.84		12,597,064.65
30-ENE-2026	8642010	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018677848656205	940.92		12,598,005.57
30-ENE-2026	8642013	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024126948656251	940.92		12,598,946.49
30-ENE-2026	1606872	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018831948656280	878.16		12,599,824.65
30-ENE-2026	8642016	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023386148654270	3,565.07		12,603,389.72
30-ENE-2026	1606873	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010872848651281	5,537.10		12,608,926.82
30-ENE-2026	8642019	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024817548656261	940.92		12,609,867.74
30-ENE-2026	1606874	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034847848651282	2,858.28		12,612,726.02
30-ENE-2026	1606875	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012420348655263	8,263.86		12,620,989.88
30-ENE-2026	1606876	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029108848655253	2,553.00		12,623,542.88
30-ENE-2026	6981492	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035215848652271	10,779.42		12,634,322.30
30-ENE-2026	6981494	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013375948655241	4,403.64		12,638,725.94
30-ENE-2026	6981495	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000495048658252	24,395.76		12,663,121.70
30-ENE-2026	6981496	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004753948650268	2,965.68		12,666,087.38
30-ENE-2026	6981497	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035372948659290	11,100.48		12,677,187.86
30-ENE-2026	5336769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10010108448650218	8,116.20		12,685,304.06
30-ENE-2026	5338770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10007996348651215	3,914.66		12,689,218.72
30-ENE-2026	5339770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001350648659267	2,172.32		12,691,391.04
		TOTAL	**11,544,716.49**	**18,583.20**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$12,691,391.04**

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-2026 AL 31-ENE-2026

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
7BC538BD-9D3F-4FDC-A602-9B9D2C510262	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65503097630
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-02-01T07:50:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-02-01T07:50:56
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.
jfF2742zzHMJX/sD3IcEqZy+NeFlhcJFkZWpxETDmH2zDNFhXN+gfX/pxGNrS1HiOBoQ9W5K46H3tHeQS4kjvAPOdQ/+XStkN5WOyvjk+xu+BIq0+L/zKnpIoLGmjwFJ/mn+CWCnk94+U0ULl4Z2
vd3lMcWcdAlpiH2b6BoGlpQIGkt+QKiOhaoz/enHpVXjTx31crxJboRBYgoKEPncf3P/5mVjTxEC3ssG1PJcmmbUwjPZYrbFKI4lCoi5mGbf1x1Xts5DJFP4jIRsPGyWxNrSQDBlROncQ2O387RTWW
37xyl2yl4sNt+wqING78h7ARaO2wjUtY2vvdOpf0Emlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
mMbDDYRxvTQc3dTGJZFnJ3/CMaAmnTSWgj5i6vPUz6AGZeZD7hVLLsP4dINCxs1TomSKmUYkGCsIgirIcCnmf0KNv2xULD8CQOO7FRc/h1fTK1RXpe4RAoeN4SNpCfwHX5i1c2PHHJ2ScRKU7Q
6a5kYMD+SHi5bYVgGpyT6aTzgBihy1aiCi8SVx8pxem8VZzs83yfx3Xh7HApbBQQNdXCDyGC7lrD2mH201pz3yUoB3dfffFaRUxA4ZV16wzZyDMLuXES+8YHc2FEbxusooiAJuhdsEkLi+i1AFpon
1//DRYIjul38q+9QjCvPAWmBMvsw4RK+t6k2R7TbDQKuOqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|7BC538BD-9D3F-4FDC-A602-9B9D2C510262|2026-02-01T07:50:56|INT020124V62|jfF2742zzHMJX/sD3IcEqZy+NeFlhcJFkZWpxETDmH2zDNFhXN+gfX/pxGNrS1HiOBoQ9W5K46H
3tHeQS4kjvAPOdQ/+XStkN5WOyvjk+xu+BIq0+L/zKnpIoLGmjwFJ/mn+CWCnk94+U0ULl4Z2vd3lMcWcdAlpiH2b6BoGlpQIGkt+QKiOhaoz/enHpVXjTx31crxJboRBYgoKEPncf3P/5mVjTxEC3ss
G1PJcmmbUwjPZYrbFKI4lCoi5mGbf1x1Xts5DJFP4jIRsPGyWxNrSQDBlROncQ2O387RTWW37xyl2yl4sNt+wqING78h7ARaO2wjUtY2vvdOpf0Emlg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

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

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.