

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

0049010



0225255309589061239001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**R.F.C.** MTZ850101889
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

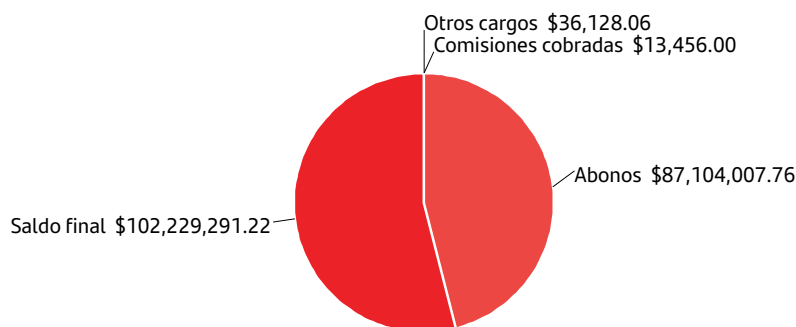
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	0.00	0.00	0.00	13,456.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	15,174,867.52	100.00%	102,229,291.22	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50240147-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		15,174,867.52	100.00%	102,229,291.22	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA EMPRESARIAL** 65-50240147-7 **CUENTA CLABE: 014320655024014779**
SUCURSAL 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

Saldo promedio	51,637,244.36	Saldo inicial	15,174,867.52
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	87,104,007.76
Días del periodo	28	- Retiros	49,584.06
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	102,229,291.22

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA EMPRESARIAL**
No. de cuenta 65-50240147-7
Saldo inicial de \$15,174,867.52

*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

DineroCreciente**SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,174,867.52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	194,137.55		15,369,005.07
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	53,800.82		15,422,805.89
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	10,315.24		15,433,121.13
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	19,407.50		15,452,528.63
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	2,188.10		15,454,716.73
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		3,621.02	15,451,095.71
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		579.36	15,450,516.35
04-FEB-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-003228541		299.00	15,450,217.35
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		47.84	15,450,169.51
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		647.70	15,449,521.81
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		103.63	15,449,418.18
04-FEB-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503209		299.00	15,449,119.18
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		47.84	15,449,071.34
04-FEB-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503209		1,000.00	15,448,071.34
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		160.00	15,447,911.34
04-FEB-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009505076		2,200.00	15,445,711.34
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009505076		352.00	15,445,359.34
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		186.04	15,445,173.30
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		29.77	15,445,143.53
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		487.80	15,444,655.73
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		78.05	15,444,577.68
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		30.64	15,444,547.04
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		4.90	15,444,542.14
04-FEB-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		64.35	15,444,477.79
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		10.30	15,444,467.49
04-FEB-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009503208		299.00	15,444,168.49
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		47.84	15,444,120.65
04-FEB-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503208		1,000.00	15,443,120.65
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		160.00	15,442,960.65
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	51,582.76		15,494,543.41
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	25,754.50		15,520,297.91
05-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,087.79	15,519,210.12
05-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		174.05	15,519,036.07
05-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		285.86	15,518,750.21
05-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		45.74	15,518,704.47
05-FEB-2025	8648965	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,950.00		15,718,654.47
05-FEB-2025	8648974	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,990.00		15,752,644.47
05-FEB-2025	8648977	DEPOSITO EN EFECTIVO	224,460.00		15,977,104.47
05-FEB-2025	8648982	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,500.00		16,136,604.47
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	534,410.00		16,671,014.47
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,907,660.00		19,578,674.47
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	66,045.06		19,644,719.53
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	12,017.61		19,656,737.14
06-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,318.19	19,655,418.95
06-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		210.91	19,655,208.04

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		133.40	19,655,074.64
06-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		21.34	19,655,053.30
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	35,220.07		19,690,273.37
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	6,125.52		19,696,398.89
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	5,869.32		19,702,268.21
07-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		775.09	19,701,493.12
07-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		124.01	19,701,369.11
07-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		82.17	19,701,286.94
07-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		12.51	19,701,274.43
07-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		78.18	19,701,196.25
07-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		13.15	19,701,183.10
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	20,801.45		19,721,984.55
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	15,963.24		19,737,947.79
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	16,961.67		19,754,909.46
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	7,192.94		19,762,102.40
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		439.02	19,761,663.38
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		70.24	19,761,593.14
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		181.57	19,761,411.57
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		29.05	19,761,382.52
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		302.82	19,761,079.70
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		48.45	19,761,031.25
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		147.46	19,760,883.79
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		23.59	19,760,860.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	87,920.00		19,848,780.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	117,300.00		19,966,080.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	44,060.00		20,010,140.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	198,690.00		20,208,830.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	57,150.00		20,265,980.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	89,900.00		20,355,880.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	86,400.00		20,442,280.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	195,820.00		20,638,100.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	49,790.00		20,687,890.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	90,340.00		20,778,230.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	500.00		20,778,730.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	503,670.00		21,282,400.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	261,330.00		21,543,730.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	204,140.00		21,747,870.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	193,060.00		21,940,930.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	438,350.00		22,379,280.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	144,150.00		22,523,430.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	85,320.00		22,608,750.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150,420.00		22,759,170.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	194,990.00		22,954,160.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	326,670.00		23,280,830.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	54,520.00		23,335,350.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	67,920.00		23,403,270.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	113,470.00		23,516,740.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,200.00		23,555,940.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	140,850.00		23,696,790.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	158,870.00		23,855,660.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,890.00		23,867,550.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,220.00		23,874,770.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	52,340.00		23,927,110.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,350.00		23,943,460.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,870.00		23,961,330.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	171,050.00		24,132,380.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,920.00		24,148,300.20
10-FEB-2025	9858752	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,500.00		24,155,800.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,700.00		24,166,500.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,450.00		24,175,950.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,340.00		24,238,290.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	106,320.00		24,344,610.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	64,760.00		24,409,370.20

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,650.00		24,451,020.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	163,770.00		24,614,790.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	143,240.00		24,758,030.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	99,460.00		24,857,490.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	108,600.00		24,966,090.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	141,420.00		25,107,510.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	122,670.00		25,230,180.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,000.00		25,276,180.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	93,200.00		25,369,380.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	76,840.00		25,446,220.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,090.00		25,492,310.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,990.00		25,505,300.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,300.00		25,511,600.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,970.00		25,517,570.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,870.00		25,613,440.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	57,270.00		25,670,710.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,650.00		25,801,360.20
10-FEB-2025	5395909	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,850.00		25,864,210.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	151,470.00		26,015,680.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	61,970.00		26,077,650.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	155,800.00		26,233,450.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	146,480.00		26,379,930.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	81,590.00		26,461,520.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,400.00		26,466,920.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	317,220.00		26,784,140.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,315,520.00		30,099,660.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	288,750.00		30,388,410.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	184,620.00		30,573,030.20
10-FEB-2025	2372055	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	151,650.00		30,724,680.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	128,150.00		30,852,830.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	102,560.00		30,955,390.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	106,170.00		31,061,560.20
10-FEB-2025	2650223	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	56,200.00		31,117,760.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	320,800.00		31,438,560.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	205,700.00		31,644,260.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,740.00		31,646,000.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,050.00		31,650,050.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	122,860.00		31,772,910.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,770.00		31,789,680.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,570.00		31,798,250.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	180,270.00		31,978,520.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,720.00		31,986,240.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	172,050.00		32,158,290.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	127,140.00		32,285,430.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	162,900.00		32,448,330.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	162,290.00		32,610,620.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	46,400.00		32,657,020.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	119,600.00		32,776,620.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	122,720.00		32,899,340.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	38,420.00		32,937,760.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,160.00		32,966,920.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	112,350.00		33,079,270.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,600.00		33,114,870.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	85,300.00		33,200,170.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	800.00		33,200,970.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,600.00		33,212,570.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,770.00		33,215,340.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,070.00		33,229,410.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	94,200.00		33,323,610.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,300.00		33,327,910.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,750.00		33,343,660.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,020.00		33,354,680.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,940.00		33,361,620.20

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,020.00		33,371,640.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	14,700.00		33,386,340.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,240.00		33,390,580.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,510.00		33,397,090.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,740.00		33,399,830.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,240.00		33,408,070.20
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	2,626,810.00		36,034,880.20
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	17,036.33		36,051,916.53
11-FEB-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-003228541	2.94		36,051,919.47
11-FEB-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-003228541	0.47		36,051,919.94
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	11,954.24		36,063,874.18
11-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		391.84	36,063,482.34
11-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		62.69	36,063,419.65
11-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		137.54	36,063,282.11
11-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		22.01	36,063,260.10
11-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541		128.00	36,063,132.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	118,900.00		36,182,032.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	590.00		36,182,622.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	122,850.00		36,305,472.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	118,500.00		36,423,972.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	186,680.00		36,610,652.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	116,670.00		36,727,322.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,500.00		36,751,822.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	137,400.00		36,889,222.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,000.00		36,959,222.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	31,590.00		36,990,812.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	141,660.00		37,132,472.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	133,820.00		37,266,292.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	77,300.00		37,343,592.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	47,700.00		37,391,292.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	71,050.00		37,462,342.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	59,900.00		37,522,242.10
11-FEB-2025	6556590	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,810.00		37,528,052.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	147,970.00		37,676,022.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	238,990.00		37,915,012.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	121,900.00		38,036,912.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,040.00		38,038,952.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	156,500.00		38,195,452.10
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,624,150.00		39,819,602.10
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	3,342.84		39,822,944.94
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	8,277.98		39,831,222.92
12-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		51.40	39,831,171.52
12-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		8.22	39,831,163.30
12-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		107.44	39,831,055.86
12-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		17.19	39,831,038.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	62,120.00		39,893,158.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	106,500.00		39,999,658.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	102,050.00		40,101,708.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	42,750.00		40,144,458.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	335,220.00		40,479,678.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	262,500.00		40,742,178.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	904,420.00		41,646,598.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	131,260.00		41,777,858.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	700.00		41,778,558.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	48,800.00		41,827,358.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	152,300.00		41,979,658.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	192,490.00		42,172,148.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	83,800.00		42,255,948.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	112,660.00		42,368,608.67
12-FEB-2025	5310682	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	166,450.00		42,535,058.67
12-FEB-2025	4310310	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,460.00		42,546,518.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	480.00		42,546,998.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,870.00		42,555,868.67

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	87,590.00		42,643,458.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,570.00		42,655,028.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,640.00		42,666,668.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,720.00		42,676,388.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,070.00		42,689,458.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,620.00		42,696,078.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,170.00		42,701,248.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,500.00		42,712,748.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	90,120.00		42,802,868.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	77,820.00		42,880,688.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,270.00		42,909,958.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	79,270.00		42,989,228.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	63,960.00		43,053,188.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,067,500.00		44,120,688.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	167,630.00		44,288,318.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,550.00		44,292,868.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	43,060.00		44,335,928.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	374,900.00		44,710,828.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,660.00		44,715,488.67
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,081,660.00		45,797,148.67
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	4,560.18		45,801,708.85
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	9,369.82		45,811,078.67
13-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		99.87	45,810,978.80
13-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		15.98	45,810,962.82
13-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		104.00	45,810,858.82
13-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		16.64	45,810,842.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	173,070.00		45,983,912.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	104,840.00		46,088,752.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	171,400.00		46,260,152.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	125,240.00		46,385,392.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	34,700.00		46,420,092.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	48,800.00		46,468,892.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	63,400.00		46,532,292.18
13-FEB-2025	9305307	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,590.00		46,561,882.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	159,000.00		46,720,882.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	125,440.00		46,846,322.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	205,260.00		47,051,582.18
13-FEB-2025	7324294	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150,300.00		47,201,882.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	154,220.00		47,356,102.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	61,040.00		47,417,142.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	212,750.00		47,629,892.18
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,476,560.00		49,106,452.18
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	9,283.23		49,115,735.41
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	10,921.30		49,126,656.71
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	4,287.64		49,130,944.35
14-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		166.33	49,130,778.02
14-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		26.61	49,130,751.41
14-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		47.59	49,130,703.82
14-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		23.60	49,130,680.22
14-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		147.47	49,130,532.75
14-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		7.61	49,130,525.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		49,132,525.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	92,880.00		49,225,405.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	116,900.00		49,342,305.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	71,190.00		49,413,495.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	212,540.00		49,626,035.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,800.00		49,628,835.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150,700.00		49,779,535.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,650.00		49,798,185.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	199,400.00		49,997,585.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	440.00		49,998,025.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,170.00		50,007,195.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	323,800.00		50,330,995.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	118,900.00		50,449,895.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	193,900.00		50,643,795.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	294,350.00		50,938,145.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	381,690.00		51,319,835.14
14-FEB-2025	7384236	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	60,820.00		51,380,655.14
14-FEB-2025	2134832	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	325,570.00		51,706,225.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	246,040.00		51,952,265.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	110,660.00		52,062,925.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	72,080.00		52,135,005.14
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,031,870.00		53,166,875.14
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	9,698.36		53,176,573.50
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	20,224.24		53,196,797.74
17-FEB-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009503209	17.92		53,196,815.66
17-FEB-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503209	2.87		53,196,818.53
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	4,772.52		53,201,591.05
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	17,033.94		53,218,624.99
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		205.09	53,218,419.90
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		32.81	53,218,387.09
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		240.87	53,218,146.22
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		38.54	53,218,107.68
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		77.49	53,218,030.19
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		12.40	53,218,017.79
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		391.79	53,217,626.00
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		62.69	53,217,563.31
17-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209		1,279.68	53,216,283.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	1,200.00		53,217,483.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	101,350.00		53,318,833.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	168,750.00		53,487,583.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	123,350.00		53,610,933.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	99,220.00		53,710,153.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	138,390.00		53,848,543.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	122,400.00		53,970,943.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	94,720.00		54,065,663.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	157,670.00		54,223,333.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,250.00		54,260,583.63
17-FEB-2025	3986850	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	99,000.00		54,359,583.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	156,870.00		54,516,453.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	258,920.00		54,775,373.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,690.00		54,783,063.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	75,840.00		54,858,903.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	43,020.00		54,901,923.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	31,130.00		54,933,053.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	68,300.00		55,001,353.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,100.00		55,002,453.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,080.00		55,009,533.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	72,270.00		55,081,803.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,250.00		55,182,053.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,450.00		55,188,503.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,040.00		55,200,543.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,820.00		55,204,363.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	61,520.00		55,265,883.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,820.00		55,275,703.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,220.00		55,281,923.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,590.00		55,293,513.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	115,950.00		55,409,463.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,100.00		55,442,563.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,220.00		55,455,783.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,350.00		55,480,133.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	64,300.00		55,544,433.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,370.00		55,572,803.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,470.00		55,578,273.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	48,750.00		55,627,023.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,470.00		55,629,493.63

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,770.00		55,653,263.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	99,150.00		55,752,413.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	57,740.00		55,810,153.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,570.00		55,821,723.63
17-FEB-2025	1550975	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,700.00		55,829,423.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	84,840.00		55,914,263.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,470.00		55,917,733.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	63,940.00		55,981,673.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	37,950.00		56,019,623.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	62,580.00		56,082,203.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,260.00		56,093,463.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,920.00		56,103,383.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,850.00		56,107,233.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,820.00		56,143,053.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,120.00		56,151,173.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,670.00		56,164,843.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,120.00		56,169,963.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,050.00		56,173,013.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,050.00		56,174,063.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	173,050.00		56,347,113.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	33,350.00		56,380,463.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	34,140.00		56,414,603.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	248,520.00		56,663,123.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	108,090.00		56,771,213.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	60,200.00		56,831,413.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	125,190.00		56,956,603.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	112,420.00		57,069,023.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	41,470.00		57,110,493.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,590.00		57,115,083.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,200.00		57,151,283.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		57,151,383.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,720.00		57,167,103.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,220.00		57,183,323.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,870.00		57,190,193.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,620.00		57,194,813.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,040.00		57,209,853.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,270.00		57,213,123.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	650.00		57,213,773.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	242,000.00		57,455,773.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	262,070.00		57,717,843.63
17-FEB-2025	6312805	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,660.00		57,719,503.63
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	772,400.00		58,491,903.63
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	12,943.58		58,504,847.21
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	11,069.56		58,515,916.77
18-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		223.40	58,515,693.37
18-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		35.74	58,515,657.63
18-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		135.97	58,515,521.66
18-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		21.76	58,515,499.90
18-FEB-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		248.33	58,515,251.57
18-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		39.73	58,515,211.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,810.00		58,621,021.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	105,840.00		58,726,861.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	187,500.00		58,914,361.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	303,200.00		59,217,561.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	256,050.00		59,473,611.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	218,920.00		59,692,531.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	501,470.00		60,194,001.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	209,450.00		60,403,451.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	195,720.00		60,599,171.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	130,570.00		60,729,741.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	141,140.00		60,870,881.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	258,950.00		61,129,831.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		61,129,931.84

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,640.00		61,142,571.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	81,320.00		61,223,891.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,100.00		61,224,991.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,770.00		61,232,761.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,680.00		61,239,441.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,470.00		61,243,911.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,220.00		61,250,131.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,470.00		61,251,601.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,990.00		61,275,591.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,050.00		61,283,641.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	75,720.00		61,359,361.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,500.00		61,365,861.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,870.00		61,377,731.84
18-FEB-2025	5508286	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	24,390.00		61,402,121.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,300.00		61,410,421.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,900.00		61,413,321.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,050.00		61,420,371.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,220.00		61,459,591.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,640.00		61,483,231.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,070.00		61,494,301.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,670.00		61,501,971.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	550.00		61,502,521.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,300.00		61,525,821.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,550.00		61,537,371.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	169,720.00		61,707,091.84
18-FEB-2025	4137549	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,500.00		61,708,591.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,000.00		61,808,591.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	119,980.00		61,928,571.84
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,067,590.00		62,996,161.84
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	35,906.93		63,032,068.77
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	11,720.74		63,043,789.51
19-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		670.48	63,043,119.03
19-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		107.28	63,043,011.75
19-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		130.09	63,042,881.66
19-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		20.81	63,042,860.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,870.00		63,082,730.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	504,790.00		63,587,520.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	171,150.00		63,758,670.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	223,500.00		63,982,170.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,520.00		63,998,690.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	139,000.00		64,137,690.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	198,300.00		64,335,990.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	145,170.00		64,481,160.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	109,560.00		64,590,720.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,050.00		64,592,770.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	263,800.00		64,856,570.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,000.00		64,956,570.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	269,750.00		65,226,320.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,900.00		65,245,220.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50,000.00		65,295,220.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,300.00		65,298,520.85
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	999,260.00		66,297,780.85
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	49,778.53		66,347,559.38
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	16,080.51		66,363,639.89
20-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		994.05	66,362,645.84
20-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		159.05	66,362,486.79
20-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		190.56	66,362,296.23
20-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		30.49	66,362,265.74
20-FEB-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		145.46	66,362,120.28
20-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		23.27	66,362,097.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	80.00		66,362,177.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	228,280.00		66,590,457.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	212,480.00		66,802,937.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	204,620.00		67,007,557.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	169,270.00		67,176,827.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	285,250.00		67,462,077.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	231,880.00		67,693,957.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	123,100.00		67,817,057.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	45,320.00		67,862,377.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	561,400.00		68,423,777.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	107,700.00		68,531,477.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	160,920.00		68,692,397.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,840.00		68,718,237.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,700.00		68,721,937.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,440.00		68,729,377.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,450.00		68,739,827.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,110.00		68,747,937.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,950.00		68,760,887.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	80.00		68,760,967.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,770.00		68,764,737.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,320.00		68,769,057.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	91,420.00		68,860,477.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,780.00		68,905,257.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	73,900.00		68,979,157.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	17,670.00		68,996,827.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	82,800.00		69,079,627.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	143,250.00		69,222,877.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,670.00		69,224,547.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,670.00		69,231,217.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	200.00		69,231,417.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,140.00		69,235,557.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	49,150.00		69,284,707.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,780.00		69,317,487.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	29,250.00		69,346,737.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,560.00		69,356,297.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	115,840.00		69,472,137.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	85,170.00		69,557,307.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	219,760.00		69,777,067.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,260.00		69,780,327.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	220.00		69,780,547.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	76,920.00		69,857,467.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	51,900.00		69,909,367.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,400.00		69,919,767.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	213,300.00		70,133,067.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	66,120.00		70,199,187.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	184,900.00		70,384,087.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	184,500.00		70,568,587.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	179,450.00		70,748,037.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	118,220.00		70,866,257.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,890.00		70,870,147.01
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,242,340.00		72,112,487.01
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	15,863.33		72,128,350.34
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	17,811.58		72,146,161.92
21-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		345.62	72,145,816.30
21-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		55.30	72,145,761.00
21-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		204.55	72,145,556.45
21-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		32.73	72,145,523.72
21-FEB-2025	8642503	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	128.00		72,145,651.72
21-FEB-2025	8642506	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	2,176.00		72,147,827.72
21-FEB-2025	8642512	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,908.00		72,149,735.72
21-FEB-2025	8642515	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	640.00		72,150,375.72
21-FEB-2025	8642518	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	17,860.00		72,168,235.72
21-FEB-2025	8642522	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	768.00		72,169,003.72
21-FEB-2025	8642527	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	768.00		72,169,771.72
21-FEB-2025	8642529	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	3,287.00		72,173,058.72
21-FEB-2025	8642533	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	3,441.00		72,176,499.72

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2025	8642540	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		72,176,627.72
21-FEB-2025	8642545	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	7,888.00		72,184,515.72
21-FEB-2025	8642550	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	384.00		72,184,899.72
21-FEB-2025	8642556	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	18,194.00		72,203,093.72
21-FEB-2025	8642561	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	512.00		72,203,605.72
21-FEB-2025	8642567	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	683.00		72,204,288.72
21-FEB-2025	8642570	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		72,204,416.72
21-FEB-2025	8642573	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO742	128.00		72,204,544.72
21-FEB-2025	8642576	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	128.00		72,204,672.72
21-FEB-2025	8642586	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	3,906.00		72,208,578.72
21-FEB-2025	8642592	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		72,208,706.72
21-FEB-2025	8642598	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	718.00		72,209,424.72
21-FEB-2025	8642601	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		72,209,808.72
21-FEB-2025	8642603	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		72,209,936.72
21-FEB-2025	8642606	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	2,423.00		72,212,359.72
21-FEB-2025	8642609	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		72,212,743.72
21-FEB-2025	8642612	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	2,123.00		72,214,866.72
21-FEB-2025	8642615	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	1,992.00		72,216,858.72
21-FEB-2025	8642621	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		72,217,114.72
21-FEB-2025	8642624	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	2,070.00		72,219,184.72
21-FEB-2025	8642627	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	768.00		72,219,952.72
21-FEB-2025	8642631	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	3,663.00		72,223,615.72
21-FEB-2025	8642634	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		72,223,871.72
21-FEB-2025	8642638	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	2,348.00		72,226,219.72
21-FEB-2025	8642640	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		72,226,347.72
21-FEB-2025	8642645	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	33,707.00		72,260,054.72
21-FEB-2025	8642649	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		72,260,310.72
21-FEB-2025	8642652	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		72,260,566.72
21-FEB-2025	8642656	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	21,601.00		72,282,167.72
21-FEB-2025	8642662	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO742	128.00		72,282,295.72
21-FEB-2025	8642667	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	256.00		72,282,551.72
21-FEB-2025	8642671	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	1,355.00		72,283,906.72
21-FEB-2025	8642674	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	256.00		72,284,162.72
21-FEB-2025	8642677	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	256.00		72,284,418.72
21-FEB-2025	8642684	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	128.00		72,284,546.72
21-FEB-2025	8642687	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	128.00		72,284,674.72
21-FEB-2025	8642690	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	3,335.00		72,288,009.72
21-FEB-2025	8642694	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		72,288,137.72
21-FEB-2025	8642698	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	7,891.00		72,296,028.72
21-FEB-2025	8642700	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	256.00		72,296,284.72
21-FEB-2025	8642702	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	509.00		72,296,793.72
21-FEB-2025	8642705	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		72,296,921.72
21-FEB-2025	8642707	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	1,042.00		72,297,963.72
21-FEB-2025	8642709	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		72,298,219.72
21-FEB-2025	8642711	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	52,931.00		72,351,150.72
21-FEB-2025	8642713	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	2,549.00		72,353,699.72
21-FEB-2025	8642715	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	5,370.00		72,359,069.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	135,350.00		72,494,419.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	130,980.00		72,625,399.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	169,320.00		72,794,719.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	154,350.00		72,949,069.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	305,300.00		73,254,369.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	90,500.00		73,344,869.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,600.00		73,356,469.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	125,500.00		73,481,969.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	542,420.00		74,024,389.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	147,180.00		74,171,569.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	382,300.00		74,553,869.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	83,920.00		74,637,789.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,900.00		74,643,689.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,250.00		74,648,939.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	126,620.00		74,775,559.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,520.00		74,779,079.72

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	10,120.00		74,789,199.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	227,420.00		75,016,619.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,000.00		75,116,619.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150,000.00		75,266,619.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	700,000.00		75,966,619.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	356,500.00		76,323,119.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,000.00		76,423,119.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	161,070.00		76,584,189.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	270,500.00		76,854,689.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	57,500.00		76,912,189.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,920.00		76,957,109.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,640.00		76,958,749.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,270.00		76,986,019.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	77,100.00		77,063,119.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50.00		77,063,169.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,270.00		77,081,439.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	240.00		77,081,679.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	145,000.00		77,226,679.72
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,022,520.00		78,249,199.72
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	12,269.63		78,261,469.35
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	14,475.64		78,275,944.99
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	24,351.66		78,300,296.65
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	12,935.06		78,313,231.71
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	8,066.82		78,321,298.53
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		189.39	78,321,109.14
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		30.30	78,321,078.84
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		281.76	78,320,797.08
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		25.71	78,320,771.37
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		215.33	78,320,556.04
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		34.45	78,320,521.59
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		130.95	78,320,390.64
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		20.95	78,320,369.69
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		160.68	78,320,209.01
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		45.08	78,320,163.93
24-FEB-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		62.64	78,320,101.29
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		10.02	78,320,091.27
24-FEB-2025	8643162	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		78,320,219.27
24-FEB-2025	8643173	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	128.00		78,320,347.27
24-FEB-2025	8643176	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO805	1,917.00		78,322,264.27
24-FEB-2025	8643178	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	538.00		78,322,802.27
24-FEB-2025	8643184	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	7,038.00		78,329,840.27
24-FEB-2025	8643186	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	9,729.00		78,339,569.27
24-FEB-2025	8643188	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	8,977.00		78,348,546.27
24-FEB-2025	8643190	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		78,348,674.27
24-FEB-2025	8643191	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		78,348,802.27
24-FEB-2025	8643193	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	256.00		78,349,058.27
24-FEB-2025	8643194	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	399.00		78,349,457.27
24-FEB-2025	8643197	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	4,276.00		78,353,733.27
24-FEB-2025	8643198	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	128.00		78,353,861.27
24-FEB-2025	8643200	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO393	5,758.00		78,359,619.27
24-FEB-2025	8643202	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSOCO393	4,067.00		78,363,686.27
24-FEB-2025	8643203	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	8,306.00		78,371,992.27
24-FEB-2025	8643206	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		78,372,120.27
24-FEB-2025	8643208	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		78,372,248.27
24-FEB-2025	8643210	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	7,570.00		78,379,818.27
24-FEB-2025	8643212	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	608.00		78,380,426.27
24-FEB-2025	8643213	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	128.00		78,380,554.27
24-FEB-2025	8643214	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		78,381,066.27
24-FEB-2025	8643215	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	31,698.00		78,412,764.27
24-FEB-2025	8643216	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	1,664.00		78,414,428.27
24-FEB-2025	8643217	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	4,215.00		78,418,643.27
24-FEB-2025	8643219	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSOC679	128.00		78,418,771.27
24-FEB-2025	8643220	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	18,868.00		78,437,639.27

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-FEB-2025	8643223	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	256.00		78,437,895.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	21,970.00		78,459,865.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	199,520.00		78,659,385.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	98,000.00		78,757,385.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	120,770.00		78,878,155.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	185,550.00		79,063,705.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	82,400.00		79,146,105.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	166,550.00		79,312,655.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	87,220.00		79,399,875.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	82,770.00		79,482,645.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	102,600.00		79,585,245.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,480.00		79,597,725.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,740.00		79,605,465.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,730.00		79,608,195.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,120.00		79,612,315.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,340.00		79,615,655.27
24-FEB-2025	2409591	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	39,750.00		79,655,405.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,840.00		79,662,245.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,020.00		79,670,265.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	113,300.00		79,783,565.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50,750.00		79,834,315.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	43,490.00		79,877,805.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	67,070.00		79,944,875.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,700.00		79,973,575.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,600.00		80,001,175.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,890.00		80,037,065.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500,000.00		80,537,065.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,000.00		80,637,065.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150,000.00		80,787,065.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,000.00		80,887,065.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100,000.00		80,987,065.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	104,740.00		81,091,805.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	162,500.00		81,254,305.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	54,000.00		81,308,305.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	88,350.00		81,396,655.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	99,900.00		81,496,555.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	45,190.00		81,541,745.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	98,900.00		81,640,645.27
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	935,880.00		82,576,525.27
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	21,317.34		82,597,842.61
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	32,485.60		82,630,328.21
25-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		377.17	82,629,951.04
25-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		60.35	82,629,890.69
25-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		401.76	82,629,488.93
25-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		64.28	82,629,424.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	185,200.00		82,814,624.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	315,870.00		83,130,494.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	14,640.00		83,145,134.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	108,000.00		83,253,134.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50.00		83,253,184.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	28,200.00		83,281,384.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	150,070.00		83,431,454.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	87,250.00		83,518,704.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	168,350.00		83,687,054.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	44,700.00		83,731,754.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	58,770.00		83,790,524.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	101,020.00		83,891,544.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	191,490.00		84,083,034.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,600.00		84,090,634.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	940.00		84,091,574.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	95,000.00		84,186,574.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	13,300.00		84,199,874.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	880.00		84,200,754.65

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2025	4808532	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,678,810.00		85,879,564.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	71,490.00		85,951,054.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	106,500.00		86,057,554.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	25,490.00		86,083,044.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	142,500.00		86,225,544.65
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	922,780.00		87,148,324.65
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	33,180.73		87,181,505.38
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	32,612.01		87,214,117.39
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503208	10,000.00		87,224,117.39
26-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		672.26	87,223,445.13
26-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		107.56	87,223,337.57
26-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503208		111.00	87,223,226.57
26-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		57.92	87,223,168.65
26-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		361.99	87,222,806.66
26-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503208		17.76	87,222,788.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	5,560.00		87,228,348.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	178,400.00		87,406,748.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	19,000.00		87,425,748.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	58,000.00		87,483,748.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	221,140.00		87,704,888.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	208,560.00		87,913,448.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	36,500.00		87,949,948.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	133,060.00		88,083,008.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	500.00		88,083,508.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	154,970.00		88,238,478.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		88,238,578.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	61,420.00		88,299,998.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	97,400.00		88,397,398.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	35,150.00		88,432,548.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	55,990.00		88,488,538.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,120.00		88,490,658.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,970.00		88,494,628.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,930.00		88,507,558.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,220.00		88,512,778.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,000.00		88,523,778.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,220.00		88,528,998.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	1,750.00		88,530,748.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	16,150.00		88,546,898.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	18,570.00		88,565,468.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	720.00		88,566,188.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	106,320.00		88,672,508.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	100.00		88,672,608.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	8,220.00		88,680,828.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,290.00		88,684,118.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,920.00		88,688,038.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,400.00		88,700,438.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	15,740.00		88,716,178.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,650.00		88,728,828.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	63,550.00		88,792,378.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	85,220.00		88,877,598.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	108,140.00		88,985,738.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,490.00		88,990,228.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	32,570.00		89,022,798.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	9,920.00		89,032,718.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	75,290.00		89,108,008.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	11,100.00		89,119,108.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	114,700.00		89,233,808.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	23,150.00		89,256,958.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	116,200.00		89,373,158.90
26-FEB-2025	8821301	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250,000.00		89,623,158.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	277,240.00		89,900,398.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	135,000.00		90,035,398.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	305,700.00		90,341,098.90

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	109,600.00		90,450,698.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	180,840.00		90,631,538.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,040.00		90,635,578.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	170,600.00		90,806,178.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	288,140.00		91,094,318.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,400.00		91,097,718.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	257,090.00		91,354,808.90
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,282,750.00		92,637,558.90
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	27,187.40		92,664,746.30
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	49,711.37		92,714,457.67
27-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		553.03	92,713,904.64
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		88.48	92,713,816.16
27-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		652.11	92,713,164.05
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		104.34	92,713,059.71
27-FEB-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		774.93	92,712,284.78
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		123.99	92,712,160.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		92,714,160.79
27-FEB-2025	8644385	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	128.00		92,714,288.79
27-FEB-2025	8644388	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	1,826.00		92,716,114.79
27-FEB-2025	8644389	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		92,716,242.79
27-FEB-2025	8644390	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	512.00		92,716,754.79
27-FEB-2025	8644391	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	10,602.00		92,727,356.79
27-FEB-2025	8644392	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		92,727,740.79
27-FEB-2025	8644393	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	739.00		92,728,479.79
27-FEB-2025	8644394	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	128.00		92,728,607.79
27-FEB-2025	8644395	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	3,960.00		92,732,567.79
27-FEB-2025	8644396	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	384.00		92,732,951.79
27-FEB-2025	8644397	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO233	2,048.00		92,734,999.79
27-FEB-2025	8644400	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	256.00		92,735,255.79
27-FEB-2025	8644402	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	7,851.00		92,743,106.79
27-FEB-2025	8644405	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	828.00		92,743,934.79
27-FEB-2025	8644406	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	2,512.00		92,746,446.79
27-FEB-2025	8644407	DEPOSITO EN EFECTIVO KISOCO519	384.00		92,746,830.79
27-FEB-2025	8644429	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO965	128.00		92,746,958.79
27-FEB-2025	8644430	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO170	128.00		92,747,086.79
27-FEB-2025	8644431	DEPOSITO EN EFECTIVO KISOCO170	4,850.00		92,751,936.79
27-FEB-2025	8644433	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		92,752,064.79
27-FEB-2025	8644436	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	128.00		92,752,192.79
27-FEB-2025	8644437	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO456	5,875.00		92,758,067.79
27-FEB-2025	8644440	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	128.00		92,758,195.79
27-FEB-2025	8644442	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	462.00		92,758,657.79
27-FEB-2025	8644443	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO519	512.00		92,759,169.79
27-FEB-2025	8644444	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	512.00		92,759,681.79
27-FEB-2025	8644446	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	27,965.00		92,787,646.79
27-FEB-2025	8644448	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	256.00		92,787,902.79
27-FEB-2025	8644449	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	43,179.00		92,831,081.79
27-FEB-2025	8644450	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	384.00		92,831,465.79
27-FEB-2025	8644451	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	16,925.00		92,848,390.79
27-FEB-2025	8644453	DEPOSITO EN EFECTIVO KIOSCO679	2,026.00		92,850,416.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	164,850.00		93,015,266.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	250,800.00		93,266,066.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	4,220.00		93,270,286.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	155,600.00		93,425,886.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	220,370.00		93,646,256.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,850.00		93,650,106.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	349,270.00		93,999,376.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	111,300.00		94,110,676.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	356,670.00		94,467,346.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	201,470.00		94,668,816.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	50,100.00		94,718,916.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	152,550.00		94,871,466.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	70,000.00		94,941,466.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	140,000.00		95,081,466.79

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	38,500.00		95,119,966.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	111,200.00		95,231,166.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	140,000.00		95,371,166.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	110,000.00		95,481,166.79
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,561,190.00		97,042,356.79
27-FEB-2025	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN GATB00758929		600.00	97,041,756.79
27-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION GATB00758929		96.00	97,041,660.79
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003228541	92,125.89		97,133,786.68
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503209	49,257.68		97,183,044.36
28-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-003228541		1,615.12	97,181,429.24
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-003228541		258.42	97,181,170.82
28-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503209		601.91	97,180,568.91
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		96.31	97,180,472.60
28-FEB-2025	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009503209		490.02	97,179,982.58
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503209		78.40	97,179,904.18
28-FEB-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		856.00	97,179,048.18
28-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		136.96	97,178,911.22
28-FEB-2025	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		12,000.00	97,166,911.22
28-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ANUALIDAD		1,920.00	97,164,991.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	8,240.00		97,173,231.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	181,440.00		97,354,671.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	350.00		97,355,021.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	207,320.00		97,562,341.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830011	63,300.00		97,625,641.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	216,850.00		97,842,491.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	348,080.00		98,190,571.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	177,370.00		98,367,941.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	12,600.00		98,380,541.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,500.00		98,384,041.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	342,150.00		98,726,191.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	274,640.00		99,000,831.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	149,950.00		99,150,781.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	203,090.00		99,353,871.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	7,300.00		99,361,171.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	79,700.00		99,440,871.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	6,290.00		99,447,161.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	470.00		99,447,631.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	161,500.00		99,609,131.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	250,470.00		99,859,601.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,640.00		99,865,241.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	5,320.00		99,870,561.22
28-FEB-2025	7842456	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	4,920.00		99,875,481.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	27,270.00		99,902,751.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	3,950.00		99,906,701.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	300.00		99,907,001.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	88,350.00		99,995,351.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	90,650.00		100,086,001.22
28-FEB-2025	5289616	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	2,350.00		100,088,351.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	117,900.00		100,206,251.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	111,100.00		100,317,351.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	114,800.00		100,432,151.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	237,500.00		100,669,651.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	51,600.00		100,721,251.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	168,280.00		100,889,531.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	122,190.00		101,011,721.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	112,840.00		101,124,561.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830010	22,300.00		101,146,861.22
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010000005830002	1,082,430.00		102,229,291.22
		TOTAL	87,104,007.76	49,584.06	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$102,229,291.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

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

**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

B04CCD53-22E9-4F78-B7C3-E4B5DC54E612

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:

65502401477

2025-03-01T23:38:09

2025-03-01T23:38:09

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.

DeNe1yos9Wz3ijyxs9JUFMaQiq0MLBRdbj/64kHPZ7osuKuEFEGlqEhHakl11YMhdgFHFxvs+6qcXArrDspkefNKyNMGkxLyEUG+h3hqMhWbPOFL6IAJOpDcYfS+caeqaWzsh9cftBggnljukq/QW+u6Mq2iWZpJwpF35cqqw5v9KKx0FqiUMgre0s0zKJlQjSPFxeHLad7Bq5jw+1zPiAVutbihh7rHe9c4d+2k+YHuWo8Kq9s8mdwW4tO0oVM6HNCEfYqBLZNIVLthmfChNxs29NdeKR4QZR78lIRj2d0AlYvNhwc68k9uK/BiVclshXvXjyGLBU8sR+tmM7+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

a0MgEyGyKyt+JJuDg/zbPkfQZq0+EXfMYi6OLVuStdd24AHKM+fKhldlpCwxRMUIQ8YT58RzfMaGKDxob6P/RAq3mn91269/V4/gKhc0htfoKXsa6Gx/CJuC+g9mZN1I4JnyQlFqi6N6HSkAPGDTmVWekWMZ0BU5jM761wojeo+xYcupmnlbGNv+FrnFRLfgAJ/4YUqPWTsGb+i0c/m1ni4UALohou3OrEAXjSfLeO4WySeo4kKCcuHZfgmW7Grujcrsc0aNo+VCqTZy+mSAWc8+x2BekYIKJWSszE3FZyd++CbmsLn3/F9V8/1qKKk6bc051dahwH9d4ZcWAlnmd+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B04CCD53-22E9-4F78-B7C3-E4B5DC54E612|2025-03-01T23:38:09|INT020124V62|DeNe1yos9Wz3ijyxs9JUFMaQiq0MLBRdbj/64kHPZ7osuKuEFEGlqEhHakl11YMhdgFHFxvs+6qcXArrDspkefNKyNMGkxLyEUG+h3hqMhWbPOFL6IAJOpDcYfS+caeqaWzsh9cftBggnljukq/QW+u6Mq2iWZpJwpF35cqqw5v9KKx0FqiUMgre0s0zKJlQjSPFxeHLad7Bq5jw+1zPiAVutbihh7rHe9c4d+2k+YHuWo8Kq9s8mdwW4tO0oVM6HNCEfYqBLZNIVLthmfChNxs29NdeKR4QZR78lIRj2d0AlYvNhwc68k9uK/BiVclshXvXjyGLBU8sR+tmM7+g=|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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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>

 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.
---	---	---