

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

HIGUERA 70
TLAJOMULCO CENTRO, TLAJOMULCODE ZUNIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45640 C.R. 45501 E03207864



0123971432725531239001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C. MTZ850101 889
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0129246

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50309763-0	619,489.76	7,839,278.17	0.00	12,359.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		619,489.76	7,839,278.17				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

SALDO PROMEDIO	4,784,346.73	SALDO INICIAL	619,489.76	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655030976306
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,264,082.73	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	44,294.32	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	7,839,278.17	COMISIONES COBRADAS			12,359.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

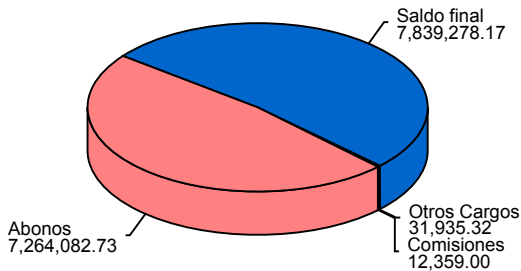
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

(Saldo Inicial de \$619,489.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655030976306		619,489.76
02-ENE-2023	2953795	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002829137211239	2,179.26			621,669.02
02-ENE-2023	2953798	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002828837212229	555.90			622,224.92

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2023	2953803	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002828937217210	625.44		622,850.36
02-ENE-2023	2953804	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002829037212239	555.90		623,406.26
02-ENE-2023	2953805	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002831937212239	555.90		623,962.16
02-ENE-2023	8129794	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021839337210286	396.06		624,358.22
02-ENE-2023	8644222	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036661937211246	873.72		625,231.94
02-ENE-2023	0830589	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014361837213239	1,392.60		626,624.54
02-ENE-2023	0830590	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008450537214208	735.12		627,359.66
02-ENE-2023	6687496	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005001637211293	1,204.44		628,564.10
02-ENE-2023	6687497	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009051637212228	529.68		629,093.78
02-ENE-2023	5387062	ABONO POR COBRANZA 10012436237210225	3,903.78		632,997.56
02-ENE-2023	6703662	ABONO POR COBRANZA 10024668437214281	2,845.50		635,843.06
02-ENE-2023	2292178	ABONO POR COBRANZA 20007081437211247	5,357.16		641,200.22
02-ENE-2023	5753364	ABONO POR COBRANZA 10030718037215236	1,383.42		642,583.64
03-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000015		255.00	642,328.64
03-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000015		40.80	642,287.84
03-ENE-2023	2645994	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024875237229254	715.86		643,003.70
03-ENE-2023	2008463	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035191937224210	918.06		643,921.76
03-ENE-2023	2008470	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035630937224217	740.16		644,661.92
03-ENE-2023	1144039	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010890637226283	1,028.76		645,690.68
03-ENE-2023	1144040	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012580137220245	398.22		646,088.90
03-ENE-2023	0991252	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020874237229290	3,709.08		649,797.98
03-ENE-2023	0991255	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020774637229245	2,347.32		652,145.30
03-ENE-2023	2704493	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006465237224268	489.12		652,634.42
03-ENE-2023	2704499	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031985437221221	1,204.44		653,838.86
03-ENE-2023	1607149	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026556837222270	2,284.80		656,123.66
03-ENE-2023	1607152	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017400237227252	1,002.24		657,125.90
03-ENE-2023	9598727	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015314737228252	2,099.46		659,225.36
03-ENE-2023	9598730	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015297937220257	1,179.48		660,404.84
03-ENE-2023	9598731	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015298937220274	1,179.48		661,584.32
03-ENE-2023	9598732	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015299037220271	1,179.48		662,763.80
03-ENE-2023	9598735	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015299337220213	1,179.48		663,943.28
03-ENE-2023	5882480	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010487237224287	4,557.54		668,500.82
03-ENE-2023	9598736	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015299437220226	1,179.48		669,680.30
03-ENE-2023	9598739	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015299737220265	1,179.48		670,859.78
03-ENE-2023	5882481	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018529237224244	740.16		671,599.94
03-ENE-2023	9598740	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015299837220278	1,179.48		672,779.42
03-ENE-2023	9598742	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015299937220291	1,179.48		673,958.90
03-ENE-2023	9598744	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015300037220261	1,179.48		675,138.38
03-ENE-2023	9598745	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015300137220274	1,179.48		676,317.86
03-ENE-2023	9598746	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015310637220261	1,179.48		677,497.34
03-ENE-2023	9598747	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015310737220274	1,179.48		678,676.82
03-ENE-2023	9598749	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015310837220287	1,179.48		679,856.30
03-ENE-2023	9598752	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015310937220203	1,179.48		681,035.78
03-ENE-2023	9598753	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015311037220297	1,179.48		682,215.26
03-ENE-2023	9598754	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015311137220213	1,179.48		683,394.74
03-ENE-2023	9598755	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015311237220226	1,179.48		684,574.22
03-ENE-2023	9598756	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015311337220239	1,179.48		685,753.70
03-ENE-2023	9598757	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015311437220252	1,179.48		686,933.18
03-ENE-2023	9598758	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015311537220265	1,179.48		688,112.66
03-ENE-2023	9598760	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015317137221231	1,324.32		689,436.98
03-ENE-2023	9598762	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015317037221218	1,324.32		690,761.30
03-ENE-2023	9598763	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015316037221201	1,324.32		692,085.62
03-ENE-2023	9598764	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015315937221204	1,324.32		693,409.94
03-ENE-2023	9598765	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015315637221262	1,324.32		694,734.26
03-ENE-2023	2891314	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009323937224259	681.96		695,416.22
03-ENE-2023	9598766	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015315537221249	1,324.32		696,740.54
03-ENE-2023	9598769	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015315437221236	1,324.32		698,064.86
03-ENE-2023	9598770	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015315237221210	1,324.32		699,389.18
03-ENE-2023	9598771	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015315137221294	1,324.32		700,713.50
03-ENE-2023	9598772	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015315037221281	1,324.32		702,037.82
03-ENE-2023	8272131	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004682437221266	1,932.00		703,969.82
03-ENE-2023	7468382	DEPOSITO CON CHEQUE 10007702637220280	1,691,836.75		2,395,806.57
03-ENE-2023	2954164	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002829237221269	2,569.32		2,398,375.89
03-ENE-2023	6836665	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012435737225258	4,323.72		2,402,699.61
03-ENE-2023	8313119	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015828637225208	388.62		2,403,088.23
03-ENE-2023	8313120	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006195737221208	1,204.44		2,404,292.67
03-ENE-2023	7543465	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030698637220201	14,566.86		2,418,859.53
03-ENE-2023	7543468	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035918537225225	6,995.46		2,425,854.99
03-ENE-2023	7543471	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035918637225238	6,995.46		2,432,850.45
03-ENE-2023	7543475	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035918437223283	7,518.42		2,440,368.87
03-ENE-2023	8365837	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030137937227279	2,954.18		2,443,323.05
03-ENE-2023	8006467	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024142737229244	407.22		2,443,730.27
03-ENE-2023	8644689	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000638137225242	7,207.38		2,450,937.65
03-ENE-2023	7558910	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031666637220218	3,920.86		2,454,858.51
03-ENE-2023	7558916	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035135337221264	2,107.63		2,456,966.14
03-ENE-2023	2634309	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012470637224223	7,603.20		2,464,569.34
03-ENE-2023	0812126	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034509237226288	2,026.80		2,466,596.14
03-ENE-2023	0812129	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034105237221280	1,201.32		2,467,797.46

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO O
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971432725531239001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2023	6774313	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030111737222242	442.00		2,468,239.46
03-ENE-2023	6774314	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030111837222255	442.00		2,468,681.46
03-ENE-2023	7695450	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018774737222242	978.60		2,469,660.06
03-ENE-2023	7695467	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002947937220277	418.98		2,470,079.04
03-ENE-2023	8365939	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000533037226231	8,121.00		2,478,200.04
03-ENE-2023	6405634	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029952137225275	2,925.90		2,481,125.94
03-ENE-2023	6405635	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029952237223262	2,107.14		2,483,233.08
03-ENE-2023	6405638	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034782737220257	3,168.24		2,486,401.32
03-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027201437224297	8,438.94		2,494,840.26
04-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000072		1,224.00	2,493,616.26
04-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000072		195.84	2,493,420.42
04-ENE-2023	0000425	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20022712437238291	419.00		2,493,839.42
04-ENE-2023	0991644	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020510637234237	7,630.26		2,501,469.68
04-ENE-2023	7078058	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024483637230219	1,300.44		2,502,770.12
04-ENE-2023	7078059	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027553437235234	718.18		2,503,488.30
04-ENE-2023	0278573	DEPOSITO CON CHEQUE 10012980437232225	6,743.46		2,510,231.76
04-ENE-2023	8093562	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013817537237277	3,550.02		2,513,781.78
04-ENE-2023	8093563	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034955737233279	895.92		2,514,677.70
04-ENE-2023	9951819	ABONO POR COBRANZA 10023856037235258	583.70		2,515,261.40
04-ENE-2023	3358595	ABONO POR COBRANZA 20017510337231246	1,204.44		2,516,465.84
04-ENE-2023	7813945	ABONO POR COBRANZA 10002151137234266	12,093.30		2,528,559.14
04-ENE-2023	8151657	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011851237234271	1,244.16		2,529,803.30
04-ENE-2023	8151658	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007761237234297	860.82		2,530,664.12
04-ENE-2023	0812366	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018153737231247	1,204.44		2,531,868.56
04-ENE-2023	0812367	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027651837231223	507.30		2,532,375.86
04-ENE-2023	8272520	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028791637233236	465.80		2,532,841.66
04-ENE-2023	8339486	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006861237236238	2,539.96		2,535,381.62
04-ENE-2023	8339489	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006861137230244	2,885.98		2,538,267.60
04-ENE-2023	4219279	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004516237230253	1,400.34		2,539,667.94
04-ENE-2023	8033077	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014892237238232	8,025.36		2,547,693.30
04-ENE-2023	0812392	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011439837237274	521.34		2,548,214.64
04-ENE-2023	8366198	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009504237239275	16,935.54		2,565,150.18
04-ENE-2023	8366201	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009496137230230	26,795.58		2,591,945.76
04-ENE-2023	8366205	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031152237230272	15,208.68		2,607,154.44
04-ENE-2023	0520673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002290937236284	16,355.24		2,623,509.68
04-ENE-2023	0520673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10029766437232236	26,519.58		2,650,029.26
04-ENE-2023	0520673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10020838937235241	160,834.92		2,810,864.18
04-ENE-2023	8185736	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000275237233276	12,402.00		2,823,266.18
04-ENE-2023	8185740	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034788037238292	4,043.10		2,827,309.28
04-ENE-2023	8185744	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006385837235294	1,272.78		2,828,582.06
04-ENE-2023	7828145	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028345337231246	9,243.16		2,837,825.22
04-ENE-2023	8645041	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009739737234292	953.52		2,838,778.74
04-ENE-2023	6869613	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014102937239221	1,078.92		2,839,857.66
04-ENE-2023	6622844	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023136337239247	2,444.76		2,842,302.42
04-ENE-2023	6622849	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023365237234278	1,995.15		2,844,297.57
04-ENE-2023	0822046	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007238537231244	5,741.64		2,850,039.21
04-ENE-2023	1433983	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028579637231285	1,204.44		2,851,243.65
04-ENE-2023	8339692	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006266437232256	513.90		2,851,757.55
04-ENE-2023	7078258	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017475337238296	1,159.88		2,852,917.43
04-ENE-2023	7078261	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013072337230222	1,449.44		2,854,366.87
04-ENE-2023	8339701	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005130337230241	1,433.32		2,855,800.19
04-ENE-2023	7078264	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034831337235295	889.08		2,856,689.27
04-ENE-2023	7078267	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035488137234218	740.16		2,857,429.43
04-ENE-2023	8339708	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016599937237285	933.20		2,858,362.63
04-ENE-2023	8339712	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018886537230283	1,027.60		2,859,390.23
04-ENE-2023	7864161	ABONO POR COBRANZA 20014468637236234	1,217.16		2,860,607.39
04-ENE-2023	1404933	ABONO POR COBRANZA 10017390437235297	1,621.14		2,862,228.53
05-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000046		782.00	2,861,446.53
05-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000046		125.12	2,861,321.41

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2023	0992083	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012008237246239	493.26		2,861,814.67
05-ENE-2023	0992084	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001755337241294	1,204.44		2,863,019.11
05-ENE-2023	7759847	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000650037244249	15,200.64		2,878,219.75
05-ENE-2023	7759855	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000701037240239	19,968.78		2,898,188.53
05-ENE-2023	7759859	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020521637242264	7,247.46		2,905,435.99
05-ENE-2023	7759862	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022459837244217	4,491.24		2,909,927.23
05-ENE-2023	0812671	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008002337247216	1,266.40		2,911,193.63
05-ENE-2023	0803147	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002002237249260	6,006.12		2,917,199.75
05-ENE-2023	6688552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026595137245214	7,642.66		2,924,842.41
05-ENE-2023	4038601	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019220337249219	3,711.78		2,928,554.19
05-ENE-2023	4362849	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016048637247230	648.32		2,929,202.51
05-ENE-2023	4362852	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015047737248251	1,171.68		2,930,374.19
05-ENE-2023	8272792	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014272737248235	1,277.72		2,931,651.91
05-ENE-2023	0121522	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000979937247277	5,357.58		2,937,009.49
05-ENE-2023	0121524	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009336437243211	4,578.12		2,941,587.61
05-ENE-2023	0121526	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000847537246292	3,705.90		2,945,293.51
05-ENE-2023	6869845	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024667137247241	1,141.68		2,946,435.19
05-ENE-2023	6869850	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012388637246221	638.52		2,947,073.71
05-ENE-2023	2835028	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011461037248218	3,872.00		2,950,945.71
05-ENE-2023	4362946	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008245037241272	773.82		2,951,719.53
05-ENE-2023	4362949	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012760937241233	1,204.44		2,952,923.97
05-ENE-2023	2705341	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019716237241226	1,201.32		2,954,125.29
05-ENE-2023	2705344	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014228937242287	7,028.76		2,961,154.05
05-ENE-2023	2054457	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017059637244261	1,232.68		2,962,386.73
05-ENE-2023	2054458	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026295137244229	483.32		2,962,870.05
05-ENE-2023	7905845	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030703937247229	467.42		2,963,337.47
05-ENE-2023	7905848	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019294737241294	1,204.44		2,964,541.91
05-ENE-2023	8314343	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003237537243249	4,578.12		2,969,120.03
05-ENE-2023	8314348	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003237637243262	4,578.12		2,973,698.15
05-ENE-2023	8314350	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000960637248273	12,088.38		2,985,786.53
05-ENE-2023	8314351	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000960737246260	11,559.18		2,997,345.71
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012571437245284	2,981.52		3,000,327.23
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012571537240232	4,635.06		3,004,962.29
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025755837247290	2,321.70		3,007,283.99
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025755937242238	1,613.76		3,008,897.75
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10032518937243257	2,869.86		3,011,767.61
06-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000036		612.00	3,011,155.61
06-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000036		97.92	3,011,057.69
06-ENE-2023	0854453	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019400237250211	464.84		3,011,522.53
06-ENE-2023	8814501	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025873637259237	493.58		3,012,016.11
06-ENE-2023	8814504	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017338537257221	1,141.68		3,013,157.79
06-ENE-2023	8093998	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003538337251203	1,001.52		3,014,159.31
06-ENE-2023	0775329	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011004037251206	1,204.44		3,015,363.75
06-ENE-2023	0775333	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012918237257204	474.84		3,015,838.59
06-ENE-2023	8094023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007496937255217	1,089.30		3,016,927.89
06-ENE-2023	2781652	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006527837252255	5,822.34		3,022,750.23
06-ENE-2023	2781653	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006527937250242	17,674.38		3,040,424.61
06-ENE-2023	2781654	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005234837256292	12,586.44		3,053,011.05
06-ENE-2023	2781655	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012416637259230	4,814.88		3,057,825.93
06-ENE-2023	2781656	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010974337254202	850.50		3,058,676.43
06-ENE-2023	2781659	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010974137253260	850.02		3,059,526.45
06-ENE-2023	2892623	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016611237250260	721.68		3,060,248.13
06-ENE-2023	2892624	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035152737253283	1,392.60		3,061,640.73
06-ENE-2023	2892626	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004362637254275	2,385.84		3,064,026.57
06-ENE-2023	2892627	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005125237254260	1,941.90		3,065,968.47
06-ENE-2023	9995863	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003761637251203	694.08		3,066,662.55
06-ENE-2023	1145579	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015111737257290	452.26		3,067,114.81
06-ENE-2023	1145580	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014951137251212	1,164.92		3,068,279.73
06-ENE-2023	4219946	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036140637257280	1,141.68		3,069,421.41
06-ENE-2023	4219949	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026251937259271	472.86		3,069,894.27
06-ENE-2023	2351155	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007025337256201	2,441.76		3,072,336.03
09-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000023		391.00	3,071,945.03
09-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000023		62.56	3,071,882.47
09-ENE-2023	4039704	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035547637281236	1,838.56		3,073,721.03
09-ENE-2023	7041779	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016030237287211	1,141.68		3,074,862.71
09-ENE-2023	7041782	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021573037284226	709.24		3,075,571.95
09-ENE-2023	7041786	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019362637280245	1,576.85		3,077,148.80
09-ENE-2023	6825949	DEPOSITO CON CHEQUE 10020224937289250	37,314.36		3,114,463.16
09-ENE-2023	8273760	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019085937280230	1,300.44		3,115,763.60
09-ENE-2023	2782655	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027531337288273	2,924.70		3,118,688.30
10-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000007		119.00	3,118,569.30
10-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000007		19.04	3,118,550.26
10-ENE-2023	7697226	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002125537295273	966.00		3,119,516.26

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971432725531239001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2023	7697231	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003434737296274	1,131.00		3,120,647.26
10-ENE-2023	7697236	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008488237295243	966.00		3,121,613.26
10-ENE-2023	7697240	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003436537293243	495.54		3,122,108.80
10-ENE-2023	0746679	DEPOSITO CON CHEQUE 10025083937297250	5,118.24		3,127,227.04
10-ENE-2023	0746681	DEPOSITO CON CHEQUE 10025086637294223	4,490.94		3,131,717.98
10-ENE-2023	0746687	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087137297214	5,073.66		3,136,791.64
10-ENE-2023	0746691	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087237299253	4,983.30		3,141,774.94
10-ENE-2023	0746692	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087337297240	5,102.34		3,146,877.28
10-ENE-2023	0746694	DEPOSITO CON CHEQUE 10025094037296253	4,807.14		3,151,684.42
10-ENE-2023	0746695	DEPOSITO CON CHEQUE 10025094537296221	4,500.90		3,156,185.32
10-ENE-2023	0746696	DEPOSITO CON CHEQUE 10025097637299227	5,119.50		3,161,304.82
10-ENE-2023	3305329	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005470837294291	592.80		3,161,897.62
10-ENE-2023	0746697	DEPOSITO CON CHEQUE 10020490337296261	8,100.72		3,169,998.34
10-ENE-2023	0746698	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518637299249	8,095.32		3,178,093.66
10-ENE-2023	0746699	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518737292268	7,926.60		3,186,020.26
10-ENE-2023	0746700	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518837292281	7,926.60		3,193,946.86
10-ENE-2023	0746703	DEPOSITO CON CHEQUE 20032857437293234	13,896.00		3,207,842.86
10-ENE-2023	1608826	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028711037292289	10,168.62		3,218,011.48
10-ENE-2023	1129005	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012096337296206	6,771.52		3,224,783.00
10-ENE-2023	6838053	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000279337290226	16,422.30		3,241,205.30
10-ENE-2023	6838054	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000279237297207	20,348.82		3,261,554.12
10-ENE-2023	1129009	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030732837295218	443.28		3,261,997.40
10-ENE-2023	1129012	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021832937292236	1,450.35		3,263,447.75
10-ENE-2023	1129015	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008451937292290	682.86		3,264,130.61
10-ENE-2023	1129016	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013262837293261	1,392.60		3,265,523.21
10-ENE-2023	8187550	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035519837292269	3,236.53		3,268,759.74
10-ENE-2023	8187555	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036660337299294	4,386.46		3,273,146.20
10-ENE-2023	4743889	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016089437294269	1,232.68		3,274,378.88
10-ENE-2023	4743890	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022918837295240	478.64		3,274,857.52
10-ENE-2023	8482352	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005978337295296	560.82		3,275,418.34
10-ENE-2023	8482355	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015231137291286	1,204.44		3,276,622.78
10-ENE-2023	8396270	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000899437299241	870.86		3,277,493.64
10-ENE-2023	3317723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000730237290293	1,306.80		3,278,800.44
10-ENE-2023	3317724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20022391937293242	1,392.60		3,280,193.04
10-ENE-2023	3317724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20007164537290225	1,342.44		3,281,535.48
10-ENE-2023	3317724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10017204337293234	1,177.32		3,282,712.80
10-ENE-2023	3317724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028538137293232	1,015.44		3,283,728.24
10-ENE-2023	3317724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20036147937293260	1,392.60		3,285,120.84
10-ENE-2023	8571463	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001415437294286	740.16		3,285,861.00
10-ENE-2023	8571469	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005401537290278	587.40		3,286,448.40
10-ENE-2023	8571475	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007698037294258	740.16		3,287,188.56
10-ENE-2023	8571480	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011340137296212	550.08		3,287,738.64
10-ENE-2023	0421593	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000885437299274	1,078.92		3,288,817.56
10-ENE-2023	0421598	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003129437297245	492.66		3,289,310.22
10-ENE-2023	7079397	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034932237296243	1,984.26		3,291,294.48
10-ENE-2023	7079398	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035699837293286	1,392.60		3,292,687.08
10-ENE-2023	2956330	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018595737296205	525.84		3,293,212.92
10-ENE-2023	8019760	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009170337296250	592.64		3,293,805.56
10-ENE-2023	8019761	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005497337292260	776.20		3,294,581.76
10-ENE-2023	0993601	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034177737293246	3,907.86		3,298,489.62
10-ENE-2023	8245629	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013260037291291	1,164.92		3,299,654.54
10-ENE-2023	8245635	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017430437298250	446.62		3,300,101.16
10-ENE-2023	6594313	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015904437299270	800.16		3,300,901.32
10-ENE-2023	8315763	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000402937299215	5,441.10		3,306,342.42
10-ENE-2023	1924082	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034661337298253	361.64		3,306,704.06
10-ENE-2023	1924140	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033962537295241	705.52		3,307,409.58
10-ENE-2023	4363879	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016972737299225	757.86		3,308,167.44

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2023	8194780	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012023737295232	604.32		3,308,771.76
10-ENE-2023	2900742	ABONO POR COBRANZA 20014203437297272	1,141.68		3,309,913.44
10-ENE-2023	3144077	ABONO POR COBRANZA 10016973237294209	759.18		3,310,672.62
10-ENE-2023	3146511	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006894837299274	925.76		3,311,598.38
10-ENE-2023	3146512	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019079337291231	1,204.44		3,312,802.82
10-ENE-2023	8031875	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034900337297201	29,716.99		3,342,519.81
10-ENE-2023	8031884	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010861637298268	1,960.26		3,344,480.07
10-ENE-2023	0668188	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009924137294235	617.28		3,345,097.35
10-ENE-2023	0668197	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032088037291240	1,204.44		3,346,301.79
10-ENE-2023	2034022	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015572637290209	1,300.44		3,347,602.23
10-ENE-2023	2034025	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023369637298238	880.26		3,348,482.49
10-ENE-2023	8368791	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008498637295291	730.10		3,349,212.59
10-ENE-2023	8368804	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003354637291234	1,204.44		3,350,417.03
10-ENE-2023	8368808	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016868937299237	1,517.52		3,351,934.55
10-ENE-2023	8368812	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010542637299288	1,120.14		3,353,054.69
10-ENE-2023	8368817	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019363137291250	1,204.44		3,354,259.13
10-ENE-2023	8368822	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010542537290255	1,981.83		3,356,240.96
10-ENE-2023	8368830	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006852737294206	953.52		3,357,194.48
10-ENE-2023	5459340	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026792337293294	2,564.22		3,359,758.70
10-ENE-2023	5459343	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008550037293289	3,698.70		3,363,457.40
10-ENE-2023	5459348	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022400037294264	740.16		3,364,197.56
11-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000079		1,343.00	3,362,854.56
11-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000079		214.88	3,362,639.68
11-ENE-2023	8482632	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012921037301225	2,517.33		3,365,157.01
11-ENE-2023	9996687	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030014837309285	1,078.92		3,366,235.93
11-ENE-2023	9996690	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016099837302254	371.10		3,366,607.03
11-ENE-2023	9996693	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022924137307283	273.30		3,366,880.33
11-ENE-2023	8331303	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035566837302276	1,984.02		3,368,864.35
11-ENE-2023	8331325	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036311337304239	740.16		3,369,604.51
11-ENE-2023	7907175	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017296937304225	740.16		3,370,344.67
11-ENE-2023	7907178	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022374937300253	3,563.34		3,373,908.01
11-ENE-2023	1632269	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019992037308252	5,994.18		3,379,902.19
11-ENE-2023	1632270	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035461537300223	594.60		3,380,496.79
11-ENE-2023	9086739	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006056137305256	764.82		3,381,261.61
11-ENE-2023	6861219	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010862137309293	1,156.02		3,382,417.63
11-ENE-2023	8153149	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016142837303270	550.32		3,382,967.95
11-ENE-2023	3135110	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025259637301284	507.30		3,383,475.25
11-ENE-2023	0250749	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020136737306292	400.80		3,383,876.05
11-ENE-2023	0250753	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014496637301257	1,204.44		3,385,080.49
11-ENE-2023	0250759	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028597237307283	2,143.81		3,387,224.30
11-ENE-2023	6826169	DEPOSITO CON CHEQUE 10011094937302224	311,827.88		3,699,052.18
12-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000018		306.00	3,698,746.18
12-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000018		48.96	3,698,697.22
12-ENE-2023	2783821	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009539537318234	683.70		3,699,380.92
12-ENE-2023	2352279	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005636837311207	5,294.10		3,704,675.02
12-ENE-2023	2783822	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011563837314221	740.16		3,705,415.18
12-ENE-2023	2352284	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005623137315292	4,614.06		3,710,029.24
12-ENE-2023	2352287	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005636937317201	5,251.44		3,715,280.68
12-ENE-2023	2352291	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025368637316294	5,522.22		3,720,802.90
12-ENE-2023	2352296	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031163537311248	4,791.06		3,725,593.96
12-ENE-2023	2352301	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031165437319276	4,610.88		3,730,204.84
12-ENE-2023	2352304	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031668337313254	4,202.70		3,734,407.54
12-ENE-2023	2352307	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031668437313267	4,202.70		3,738,610.24
12-ENE-2023	2352310	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011462537318268	5,207.22		3,743,817.46
12-ENE-2023	8008817	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000539837313206	19,442.94		3,763,260.40
12-ENE-2023	8095400	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007003737314203	1,348.48		3,764,608.88
12-ENE-2023	8008820	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012568537311239	2,994.72		3,767,603.60
12-ENE-2023	4262060	DEPOSITO CON CHEQUE 10001335737312271	495,438.92		4,263,042.52
12-ENE-2023	9838932	DEPOSITO CON CHEQUE 10036185237318233	2,415.84		4,265,458.36
12-ENE-2023	8647881	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036994937317229	10,849.41		4,276,307.77
12-ENE-2023	4353710	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024831237319209	468.90		4,276,776.67
12-ENE-2023	4353716	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016455037317203	1,141.68		4,277,918.35
12-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20016354737314215	13,148.16		4,291,066.51
12-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005123437313287	18,180.30		4,309,246.81
12-ENE-2023	4353772	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022254437312267	541.26		4,309,788.07
12-ENE-2023	4353773	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028632537311279	1,204.44		4,310,992.51
12-ENE-2023	4198545	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015900737316279	492.18		4,311,484.69
12-ENE-2023	4198552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019560537315209	500.22		4,311,984.91
12-ENE-2023	4198556	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005566337310283	3,909.36		4,315,894.27
12-ENE-2023	4198559	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006871937314210	4,156.08		4,320,050.35
12-ENE-2023	2352439	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000789737310295	7,933.62		4,327,983.97
12-ENE-2023	0994603	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020244737314291	390.62		4,328,374.59
12-ENE-2023	7907670	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001009137311219	964.60		4,329,339.19
12-ENE-2023	8648086	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020346737318206	12,779.88		4,342,119.07
12-ENE-2023	8648089	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000125737317260	15,973.20		4,358,092.27
12-ENE-2023	6861722	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008364537310239	8,031.00		4,366,123.27

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971432725531239001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2023	9531350	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378637316254	2,166.52		4,368,289.81
12-ENE-2023	9531365	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378537315228	1,814.52		4,370,104.33
12-ENE-2023	3885171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000818937311207	62,329.38		4,432,433.71
12-ENE-2023	3885171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20038751937319201	4,168.40		4,436,602.11
12-ENE-2023	1212283	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010772537311277	1,204.44		4,437,806.55
12-ENE-2023	1212285	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007506337316246	1,299.78		4,439,106.33
12-ENE-2023	8304091	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019403537315220	428.58		4,439,534.91
13-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000040		680.00	4,438,854.91
13-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000040		108.80	4,438,746.11
13-ENE-2023	8332053	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000227237329221	4,059.36		4,442,805.47
13-ENE-2023	8332058	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000227137329208	4,059.36		4,446,864.83
13-ENE-2023	4354007	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003308437320262	1,300.44		4,448,165.27
13-ENE-2023	4354016	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006895537324281	936.66		4,449,101.93
13-ENE-2023	0836125	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012170037326218	1,111.68		4,450,213.61
13-ENE-2023	0836134	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011732637324281	740.16		4,450,953.77
13-ENE-2023	2636850	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000325537325271	31,783.10		4,482,736.87
13-ENE-2023	2636853	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012428237324231	10,634.68		4,493,371.55
13-ENE-2023	9997543	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016527337320242	496.52		4,493,868.07
13-ENE-2023	4198887	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016644037320213	4,191.96		4,498,060.03
13-ENE-2023	4198888	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018147337325275	4,695.72		4,502,755.75
13-ENE-2023	3147712	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010347637328214	2,655.26		4,505,411.01
13-ENE-2023	8195910	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011020837325277	523.98		4,505,934.99
13-ENE-2023	3306569	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012340937325214	589.38		4,506,524.37
13-ENE-2023	2352921	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031179337321263	5,722.74		4,512,247.11
13-ENE-2023	2352923	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023723937323243	5,915.52		4,518,162.63
13-ENE-2023	2352924	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025053637324209	2,134.68		4,520,297.31
13-ENE-2023	2352925	DEPOSITO EN EFECTIVO 20026518837322270	4,600.44		4,524,897.75
13-ENE-2023	8246840	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000577437320271	29,631.90		4,554,529.65
13-ENE-2023	8246845	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020868037321228	2,543.10		4,557,072.75
13-ENE-2023	9997714	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018447437326273	543.66		4,557,616.41
13-ENE-2023	6538320	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000167037328212	1,737.60		4,559,354.01
13-ENE-2023	8246958	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009948237324254	5,288.52		4,564,642.53
13-ENE-2023	6862234	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014778437324249	1,050.48		4,565,693.01
16-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000024		408.00	4,565,285.01
16-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000024		65.28	4,565,219.73
16-ENE-2023	2762911	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012691537330221	1,342.44		4,566,562.17
16-ENE-2023	2762920	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017285137339275	965.16		4,567,527.33
16-ENE-2023	8648764	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008553337351207	6,007.26		4,573,534.59
16-ENE-2023	6596145	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008422137351278	1,422.06		4,574,956.65
16-ENE-2023	2244633	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033452837358210	7,704.42		4,582,661.07
16-ENE-2023	2244634	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019206437353277	1,392.60		4,584,053.67
16-ENE-2023	2244635	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006753337359238	5,366.34		4,589,420.01
16-ENE-2023	7224676	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035260937356255	1,676.40		4,591,096.41
16-ENE-2023	7224678	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036620237350233	3,909.36		4,595,005.77
16-ENE-2023	8649051	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018531137359249	3,446.22		4,598,451.99
16-ENE-2023	8649053	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010491137357203	4,665.48		4,603,117.47
16-ENE-2023	4144526	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018446637356236	537.54		4,603,655.01
16-ENE-2023	7246728	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018085137351267	4,926.88		4,608,581.89
16-ENE-2023	2785548	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008244437352259	1,860.94		4,610,442.83
16-ENE-2023	2672993	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026217137358296	2,544.18		4,612,987.01
16-ENE-2023	2958026	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019061837352276	407.10		4,613,394.11
16-ENE-2023	8011159	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024203737355226	1,163.20		4,614,557.31
16-ENE-2023	8011160	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024651637353266	3,123.44		4,617,680.75
16-ENE-2023	2128729	DEPOSITO CON CHEQUE 20021086237359263	1,598.40		4,619,279.15
16-ENE-2023	6654843	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036097437357270	1,503.60		4,620,782.75
16-ENE-2023	6654844	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031195737356207	6,116.46		4,626,899.21
16-ENE-2023	4032083	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036246837357256	6,723.10		4,633,622.31
16-ENE-2023	9839895	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000687137351264	2,647.20		4,636,269.51
16-ENE-2023	9839903	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003514337350274	3,841.02		4,640,110.53
16-ENE-2023	7753152	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037232237351292	2,647.86		4,642,758.39
16-ENE-2023	6805631	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025450537351249	477.98		4,643,236.37

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2023	2001867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004357837355205	194,613.78		4,837,850.15
17-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000027		459.00	4,837,391.15
17-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000027		73.44	4,837,317.71
17-ENE-2023	2056904	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013538837361220	1,164.92		4,838,482.63
17-ENE-2023	2056910	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018959637361276	424.92		4,838,907.55
17-ENE-2023	8649545	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000287937368264	15,109.68		4,854,017.23
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035178437364216	48,361.08		4,902,378.31
17-ENE-2023	6862843	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022790337365210	561.78		4,902,940.09
17-ENE-2023	6862844	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030436337361285	1,164.92		4,904,105.01
17-ENE-2023	0995948	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018501337367283	430.80		4,904,535.81
17-ENE-2023	0995949	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030264937369250	1,078.92		4,905,614.73
17-ENE-2023	4032409	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000158237366278	1,758.36		4,907,373.09
17-ENE-2023	4032411	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008615637361244	2,202.36		4,909,575.45
17-ENE-2023	4032414	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023229237363207	1,392.60		4,910,968.05
17-ENE-2023	4032416	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008615437361218	2,282.94		4,913,250.99
17-ENE-2023	4032417	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023229337363220	1,392.60		4,914,643.59
17-ENE-2023	4032418	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008615337368296	2,218.50		4,916,862.09
17-ENE-2023	4032419	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023223737363267	1,392.60		4,918,254.69
17-ENE-2023	4032421	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008615237367270	2,371.08		4,920,625.77
17-ENE-2023	4032422	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023229437363233	1,392.60		4,922,018.37
17-ENE-2023	4032441	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031612437360213	2,566.50		4,924,584.87
17-ENE-2023	4032443	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019259237363220	1,392.60		4,925,977.47
17-ENE-2023	2859383	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035954837368204	8,899.46		4,934,876.93
17-ENE-2023	8649636	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002686637368225	5,825.22		4,940,702.15
17-ENE-2023	2245171	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000551437362225	6,698.56		4,947,400.71
17-ENE-2023	3654054	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100637368230	690.90		4,948,091.61
17-ENE-2023	3654058	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100737361249	725.58		4,948,817.19
17-ENE-2023	2129258	DEPOSITO CON CHEQUE 10011451637364278	10,312.74		4,959,129.93
17-ENE-2023	3654060	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100837365217	739.02		4,959,868.95
17-ENE-2023	4354883	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014631137361238	1,204.44		4,961,073.39
17-ENE-2023	4354888	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017563537365226	398.94		4,961,472.33
17-ENE-2023	7045892	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000936937361245	1,204.44		4,962,676.77
17-ENE-2023	7045900	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009839037360219	515.76		4,963,192.53
17-ENE-2023	0800643	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004595037362264	1,220.70		4,964,413.23
17-ENE-2023	8035246	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004602837363279	4,974.96		4,969,388.19
17-ENE-2023	8035249	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034031237363239	80.90		4,969,469.09
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000147237361274	11,463.42		4,980,932.51
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027436037362203	20,005.09		5,000,937.60
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028031437364212	7,398.12		5,008,335.72
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10034685837369211	1,140.90		5,009,476.62
18-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000037		629.00	5,008,847.62
18-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000037		100.64	5,008,746.98
18-ENE-2023	9998856	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023413737371285	1,204.44		5,009,951.42
18-ENE-2023	9998861	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018487637378292	601.74		5,010,553.16
18-ENE-2023	0818215	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004466637372296	2,636.94		5,013,190.10
18-ENE-2023	0818224	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008124937379217	793.28		5,013,983.38
18-ENE-2023	2817210	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004502037373266	1,773.96		5,015,757.34
18-ENE-2023	2817212	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019617337375258	3,447.72		5,019,205.06
18-ENE-2023	2743421	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013513737374237	953.52		5,020,158.58
18-ENE-2023	7711465	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006105737374254	656.94		5,020,815.52
18-ENE-2023	2743426	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014392637378256	1,010.88		5,021,826.40
18-ENE-2023	7711466	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009985037372238	978.60		5,022,805.00
18-ENE-2023	9999013	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012016937371223	3,746.10		5,026,551.10
18-ENE-2023	6682989	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037221737372271	3,129.76		5,029,680.86
18-ENE-2023	2896506	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029057537379264	476.40		5,030,157.26
18-ENE-2023	2817301	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005622237375293	5,612.76		5,035,770.02
18-ENE-2023	2817307	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020547937370293	7,496.28		5,043,266.30
18-ENE-2023	2817309	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018624037374260	3,944.84		5,047,211.14
18-ENE-2023	5847720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001582337376269	5,097.14		5,052,308.28
18-ENE-2023	7762733	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025956337372293	576.84		5,052,885.12
18-ENE-2023	7762734	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017163937371271	1,204.44		5,054,089.56
18-ENE-2023	8333921	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029786137378206	7,194.36		5,061,283.92
18-ENE-2023	8333924	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019624837377220	2,815.63		5,064,099.55
18-ENE-2023	8124068	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019435837374268	1,232.68		5,065,332.23
18-ENE-2023	8124071	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026861037371260	806.36		5,066,138.59
18-ENE-2023	9999208	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020813237379263	437.52		5,066,576.11
18-ENE-2023	9999211	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015276637377284	1,141.68		5,067,717.79
19-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000025		425.00	5,067,292.79
19-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000025		68.00	5,067,224.79
19-ENE-2023	2896699	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032279237383218	1,070.10		5,068,294.89
19-ENE-2023	2896704	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023481637384233	740.16		5,069,035.05

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO O

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971432725531239001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10020353537384215	20,576.22		5,089,611.27
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035048237384241	142,612.02		5,232,223.29
19-ENE-2023	8155970	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002502037383284	1,392.60		5,233,615.89
19-ENE-2023	8155971	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031700837384224	613.86		5,234,229.75
19-ENE-2023	8155973	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021924937382276	1,992.29		5,236,222.04
19-ENE-2023	8155976	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003794437382271	1,091.34		5,237,313.38
19-ENE-2023	2817524	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004601937382296	2,082.84		5,239,396.22
19-ENE-2023	2896809	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009233537388279	1,719.22		5,241,115.44
19-ENE-2023	8921990	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034140437383227	1,230.72		5,242,346.16
19-ENE-2023	8921994	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023477837388297	2,446.44		5,244,792.60
19-ENE-2023	2959462	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002024537382270	15,745.20		5,260,537.80
19-ENE-2023	2959463	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001823237380264	4,421.52		5,264,959.32
19-ENE-2023	2959468	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003785037387282	4,755.06		5,269,714.38
19-ENE-2023	2959471	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009162837389251	1,033.02		5,270,747.40
19-ENE-2023	2959474	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001211237386248	3,089.04		5,273,836.44
19-ENE-2023	2959476	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001211437389216	5,879.40		5,279,715.84
19-ENE-2023	2959479	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010085937384276	784.98		5,280,500.82
19-ENE-2023	8013117	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008084437381230	559.06		5,281,059.88
19-ENE-2023	8013118	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003403237380276	1,300.44		5,282,360.32
19-ENE-2023	2959510	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004659437387259	3,813.00		5,286,173.32
19-ENE-2023	2959511	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004805737381297	1,204.44		5,287,377.76
19-ENE-2023	2959516	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004783237381230	1,204.44		5,288,582.20
19-ENE-2023	2959517	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010873737381268	1,204.44		5,289,786.64
19-ENE-2023	2959519	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002538337381262	1,204.44		5,290,991.08
19-ENE-2023	0689479	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034815437385248	889.08		5,291,880.16
19-ENE-2023	0689480	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034081337384223	740.16		5,292,620.32
19-ENE-2023	2959524	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008553837381249	1,204.44		5,293,824.76
19-ENE-2023	2896880	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014498837380223	4,974.42		5,298,799.18
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025511237384264	304,372.03		5,603,171.21
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001505837387263	23,576.88		5,626,748.09
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000107137389226	27,622.80		5,654,370.89
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001189837380203	31,662.42		5,686,033.31
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000092237388289	17,769.06		5,703,802.37
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012846437382235	104,321.36		5,808,123.73
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002435437388269	1,582.80		5,809,706.53
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002468837387222	1,041.90		5,810,748.43
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002840237389282	1,656.30		5,812,404.73
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002432537385289	1,257.42		5,813,662.15
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002465637384203	1,208.52		5,814,870.67
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000842737386223	3,959.40		5,818,830.07
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10007228137380264	5,341.56		5,824,171.63
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20018506837387296	972.85		5,825,144.48
20-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000044		748.00	5,824,396.48
20-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000044		119.68	5,824,276.80
20-ENE-2023	9999801	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006889037398242	868.68		5,825,145.48
20-ENE-2023	9999804	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003355237391218	1,204.44		5,826,349.92
20-ENE-2023	9999807	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012242037392285	3,718.98		5,830,068.90

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2023	7581808	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022046537391201	1,204.44		5,831,273.34
20-ENE-2023	7581813	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032514437391202	525.78		5,831,799.12
20-ENE-2023	2787654	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009406737391294	1,204.44		5,833,003.56
20-ENE-2023	2787657	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017144137391254	1,243.32		5,834,246.88
20-ENE-2023	2503114	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024134737398287	1,106.15		5,835,353.03
20-ENE-2023	1601601	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009723237394227	953.52		5,836,306.55
20-ENE-2023	2709756	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038822537390248	3,391.24		5,839,697.79
20-ENE-2023	2709757	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005905137393273	6,016.80		5,845,714.59
20-ENE-2023	6683646	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000379937398256	7,674.66		5,853,389.25
20-ENE-2023	0026488	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017758137396253	712.20		5,854,101.45
20-ENE-2023	8816947	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033319737394233	507.84		5,854,609.29
20-ENE-2023	8816950	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020109437394203	740.16		5,855,349.45
20-ENE-2023	1353384	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10032897637390293	31,632.12		5,886,981.57
20-ENE-2023	8334613	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004228537395268	797.46		5,887,779.03
20-ENE-2023	8334616	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004703837390234	2,526.54		5,890,305.57
20-ENE-2023	8334619	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007652637393238	793.08		5,891,098.65
20-ENE-2023	8334622	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009267937398205	1,233.12		5,892,331.77
20-ENE-2023	8641440	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036802237397240	1,584.36		5,893,916.13
20-ENE-2023	8641441	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035849037390284	2,733.10		5,896,649.23
23-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000022		374.00	5,896,275.23
23-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000022		59.84	5,896,215.39
23-ENE-2023	2251103	ABONO POR COBRANZA 10012453737400201	7,747.56		5,903,962.95
23-ENE-2023	6935457	ABONO POR COBRANZA 10001584837406268	7,309.14		5,911,272.09
23-ENE-2023	5063198	ABONO POR COBRANZA 10001989637403283	8,024.34		5,919,296.43
23-ENE-2023	8125098	ABONO POR COBRANZA 10017365537401273	3,152.04		5,922,448.47
23-ENE-2023	5680647	ABONO POR COBRANZA 10002019137401251	2,304.42		5,924,752.89
23-ENE-2023	0000000	ABONO POR COBRANZA 20018708237413243	1,392.60		5,926,145.49
23-ENE-2023	0000000	ABONO POR COBRANZA 10012310437411236	1,177.14		5,927,322.63
23-ENE-2023	0653498	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007729937422249	766.32		5,928,088.95
23-ENE-2023	6827161	DEPOSITO CON CHEQUE 10000709437423276	139,958.77		6,068,047.72
23-ENE-2023	8641606	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002451537423224	1,392.60		6,069,440.32
23-ENE-2023	8641607	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008989537425213	1,027.98		6,070,468.30
23-ENE-2023	4213896	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020477837424226	740.16		6,071,208.46
23-ENE-2023	4213899	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030917937427269	640.47		6,071,848.93
23-ENE-2023	8613826	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002689237425233	12,400.02		6,084,248.95
23-ENE-2023	8613827	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020534937423293	6,607.62		6,090,856.57
23-ENE-2023	7548279	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006870537426203	5,831.16		6,096,687.73
23-ENE-2023	7548284	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000150437420258	3,909.36		6,100,597.09
23-ENE-2023	0285951	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023635637428295	539.32		6,101,136.41
23-ENE-2023	8546262	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004998337421287	553.60		6,101,690.01
23-ENE-2023	8546266	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007014137420265	1,027.60		6,102,717.61
23-ENE-2023	6864272	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003996437429262	719.28		6,103,436.89
23-ENE-2023	6864276	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003803437420288	702.12		6,104,139.01
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10008626937426238	4,276.70		6,108,415.71
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10014880237426271	7,113.86		6,115,529.57
23-ENE-2023	8277017	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000396037420213	5,270.22		6,120,799.79
23-ENE-2023	8277020	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013394537425281	1,244.64		6,122,044.43
23-ENE-2023	7793183	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018073537425286	1,777.12		6,123,821.55
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10007996337427267	2,835.72		6,126,657.27
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10010108437428296	5,551.62		6,132,208.89
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001350637423260	2,011.32		6,134,220.21
23-ENE-2023	0997751	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009964337423243	1,228.02		6,135,448.23
23-ENE-2023	0997753	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032165137421203	1,830.72		6,137,278.95
23-ENE-2023	0997756	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002157437420205	1,332.12		6,138,611.07
23-ENE-2023	0997757	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010162837422282	740.54		6,139,351.61
23-ENE-2023	1214664	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008377437421248	2,463.06		6,141,814.67
23-ENE-2023	7525716	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035227737429279	2,382.00		6,144,196.67
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035287937426283	2,526.52		6,146,723.19
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035286837420272	2,337.92		6,149,061.11
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028073737429280	5,493.42		6,154,554.53
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004821937425239	85,476.78		6,240,031.31
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001575737420209	205,833.36		6,445,864.67
23-ENE-2023	3769350	ABONO POR COBRANZA 10032244037428226	5,737.02		6,451,601.69
23-ENE-2023	0735290	ABONO POR COBRANZA 20036111637423272	1,392.60		6,452,994.29
24-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000043		731.00	6,452,263.29
24-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000043		116.96	6,452,146.33
24-ENE-2023	0000705	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20019896837431209	1,204.00		6,453,350.33

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971432725531239001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2023	4034613	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034672637432283	1,363.56		6,454,713.89
24-ENE-2023	4034614	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024380437435222	1,520.49		6,456,234.38
24-ENE-2023	8181731	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007949937431240	603.00		6,456,837.38
24-ENE-2023	8181735	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001662437431273	1,204.44		6,458,041.82
24-ENE-2023	7556319	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014174337433247	4,532.58		6,462,574.40
24-ENE-2023	7556322	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019993337433239	1,392.60		6,463,967.00
24-ENE-2023	7556325	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031207637437272	4,858.08		6,468,825.08
24-ENE-2023	7556328	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015699137436241	2,571.96		6,471,397.04
24-ENE-2023	4214224	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005761837439262	587.36		6,471,984.40
24-ENE-2023	3705187	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031811937431214	1,204.44		6,473,188.84
24-ENE-2023	3705188	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009110837439250	512.16		6,473,701.00
24-ENE-2023	0192184	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012622437439205	1,491.84		6,475,192.84
24-ENE-2023	9883493	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007216037430252	1,342.44		6,476,535.28
24-ENE-2023	9883494	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017852737431201	1,257.28		6,477,792.56
24-ENE-2023	6684532	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004738337433267	4,637.10		6,482,429.66
24-ENE-2023	9883495	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007481837437250	1,675.68		6,484,105.34
24-ENE-2023	6684535	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004740137434234	1,707.72		6,485,813.06
24-ENE-2023	9883496	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003564537432212	313.32		6,486,126.38
24-ENE-2023	6684539	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004740037430266	6,247.98		6,492,374.36
24-ENE-2023	0998064	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037357137433265	1,392.60		6,493,766.96
24-ENE-2023	0998065	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034929737435234	2,264.58		6,496,031.54
24-ENE-2023	6981411	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018586537439272	2,928.71		6,498,960.25
24-ENE-2023	6981412	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011456637431292	4,156.32		6,503,116.57
24-ENE-2023	7547705	ABONO POR COBRANZA 10003872137439208	612.84		6,503,729.41
24-ENE-2023	8461931	ABONO POR COBRANZA 20005311437434272	1,865.40		6,505,594.81
24-ENE-2023	7765027	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025932337438216	646.86		6,506,241.67
24-ENE-2023	7765031	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016857337434285	740.16		6,506,981.83
24-ENE-2023	3138960	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009204837439225	520.44		6,507,502.27
24-ENE-2023	3138963	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001136937431234	1,204.44		6,508,706.71
24-ENE-2023	8642129	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005675537435235	4,018.86		6,512,725.57
24-ENE-2023	0643561	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000597337431248	8,425.62		6,521,151.19
24-ENE-2023	0643573	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000593437435245	8,632.20		6,529,783.39
24-ENE-2023	7755367	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011328037431265	7,182.54		6,536,965.93
24-ENE-2023	7755369	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017403037439261	1,406.88		6,538,372.81
24-ENE-2023	7755370	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006009737433237	5,737.74		6,544,110.55
24-ENE-2023	7755371	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003602137436207	1,491.96		6,545,602.51
24-ENE-2023	7755372	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006009637435250	5,842.86		6,551,445.37
24-ENE-2023	7755373	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003602237436220	1,514.52		6,552,959.89
24-ENE-2023	3563085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320451000004359 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 4510 435 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435630850 REF 3563085 CONCEPTO OFICIO DISPERSION TERCEROS		26,050.31	6,526,909.58
24-ENE-2023	3572111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320451000004430 AL CLIENTE MUNICIPIOM DE TLAJOMULCO 4510 443 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435721110 REF 3572111 CONCEPTO OFICIO DISPERSION TERCEROS		3,907.57	6,523,002.01
24-ENE-2023	7073128	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021902537436235	1,759.77		6,524,761.78
24-ENE-2023	7073131	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030788637438267	474.54		6,525,236.32
24-ENE-2023	2818468	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032715237439260	478.44		6,525,714.76
24-ENE-2023	2818469	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020810137434205	740.16		6,526,454.92
24-ENE-2023	2818472	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020810237434218	740.16		6,527,195.08
24-ENE-2023	2818473	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032715337437247	454.86		6,527,649.94
24-ENE-2023	5798301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001211037432201	60,811.26		6,588,461.20
25-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000046		782.00	6,587,679.20



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOVOS. 000046		125.12	6,587,554.08
25-ENE-2023	8125667	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007617137444226	622.44		6,588,176.52
25-ENE-2023	8614441	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029737237443238	7,951.98		6,596,128.50
25-ENE-2023	0192667	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000489637441296	13,103.16		6,609,231.66
25-ENE-2023	0192671	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014183937448238	42,584.21		6,651,815.87
25-ENE-2023	2639253	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013999137444279	740.16		6,652,556.03
25-ENE-2023	2639254	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017036037449271	575.22		6,653,131.25
25-ENE-2023	7101065	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178137447244	1,781.04		6,654,912.29
25-ENE-2023	7101067	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178237444218	1,708.80		6,656,621.09
25-ENE-2023	7101068	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944237444232	6,208.80		6,662,829.89
25-ENE-2023	7101069	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944137444219	5,867.64		6,668,697.53
25-ENE-2023	7101070	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944037447245	5,877.06		6,674,574.59
25-ENE-2023	4035168	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019990837442234	1,183.18		6,675,757.77
25-ENE-2023	7549018	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023214337442259	1,413.18		6,677,170.95
25-ENE-2023	7549051	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178337447270	1,781.04		6,678,951.99
25-ENE-2023	4097656	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020711737445284	587.78		6,679,539.77
25-ENE-2023	8817829	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011959737440281	3,553.68		6,683,093.45
25-ENE-2023	8308127	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000437537444216	1,210.00		6,684,303.45
25-ENE-2023	8308132	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012974537442245	510.00		6,684,813.45
25-ENE-2023	4191565	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008664337444210	502.56		6,685,316.01
25-ENE-2023	7765780	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016682537441215	1,204.44		6,686,520.45
25-ENE-2023	4191566	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001741737441297	1,204.44		6,687,724.89
25-ENE-2023	7765781	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024579737445241	628.50		6,688,353.39
25-ENE-2023	7666768	ABONO POR COBRANZA 10027200637447223	8,454.60		6,696,807.99
25-ENE-2023	2027569	ABONO POR COBRANZA 10027200737447236	9,488.28		6,706,296.27
26-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVOS. 000024		408.00	6,705,888.27
26-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOVOS. 000024		65.28	6,705,822.99
26-ENE-2023	9148580	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001853837456274	3,498.77		6,709,321.76
26-ENE-2023	2247669	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009751137454285	953.52		6,710,275.28
26-ENE-2023	2247670	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008867037459253	1,164.30		6,711,439.58
26-ENE-2023	2247671	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008867337453214	1,248.66		6,712,688.24
26-ENE-2023	2247672	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008867437452214	2,532.06		6,715,220.30
26-ENE-2023	8126035	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034110537454261	4,673.44		6,719,893.74
26-ENE-2023	0279369	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022389337458293	593.34		6,720,487.08
26-ENE-2023	0279373	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015395037457235	1,141.68		6,721,628.76
26-ENE-2023	4191732	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027502337458220	727.64		6,722,356.40
26-ENE-2023	2818933	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005428537455276	542.88		6,722,899.28
26-ENE-2023	6599990	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005074437452279	978.60		6,723,877.88
26-ENE-2023	6599995	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006183937451247	819.36		6,724,697.24
26-ENE-2023	2356327	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012465637457223	7,362.12		6,732,059.36
26-ENE-2023	8308459	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000332637455225	28,678.48		6,760,737.84
26-ENE-2023	2819031	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019977937452271	978.60		6,761,716.44
26-ENE-2023	2819032	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028012337450225	438.96		6,762,155.40
26-ENE-2023	2356367	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000247737459274	12,348.72		6,774,504.12
26-ENE-2023	9991376	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020813037457293	480.96		6,774,985.08
26-ENE-2023	9991379	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015276237457217	1,141.68		6,776,126.76
26-ENE-2023	8614933	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020851337450283	493.62		6,776,620.38
26-ENE-2023	8614934	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025331937451202	1,204.44		6,777,824.82
26-ENE-2023	4367825	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003389437450210	1,300.44		6,779,125.26
26-ENE-2023	4367829	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006907137459250	723.70		6,779,848.96
26-ENE-2023	6865347	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008421037451267	1,466.22		6,781,315.18
26-ENE-2023	0662090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027800837451229	3,313.74		6,784,628.92
26-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20020730237454267	6,296.98		6,790,925.90
27-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVOS. 000026		442.00	6,790,483.90
27-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOVOS. 000026		70.72	6,790,413.18
27-ENE-2023	2248012	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006669037464268	21,857.10		6,812,270.28
27-ENE-2023	2248017	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000135337460263	5,182.80		6,817,453.08
27-ENE-2023	2248060	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013045837461286	1,518.00		6,818,971.08
27-ENE-2023	2248062	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016018237464251	1,032.00		6,820,003.08
27-ENE-2023	3139928	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004237537465238	2,251.70		6,822,254.78
27-ENE-2023	7901482	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011350537460289	2,160.54		6,824,415.32
27-ENE-2023	7901486	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003472137461280	1,204.44		6,825,619.76
27-ENE-2023	7074017	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006814237460205	6,058.92		6,831,678.68
27-ENE-2023	7074018	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000218237460286	3,909.36		6,835,588.04
27-ENE-2023	7074021	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031162037465225	4,645.44		6,840,233.48
27-ENE-2023	7074022	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019838937463219	1,392.60		6,841,626.08
27-ENE-2023	2642248	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004670037466235	2,642.20		6,844,268.28
27-ENE-2023	8643577	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001516137464251	2,958.84		6,847,227.12
27-ENE-2023	8643581	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023355937462219	2,926.65		6,850,153.77
27-ENE-2023	2852360	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011485237466202	4,063.78		6,854,217.55
27-ENE-2023	2504785	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006286037463247	506.40		6,854,723.95
27-ENE-2023	2504791	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005164337460261	1,027.60		6,855,751.55
27-ENE-2023	0535977	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033158837467266	475.92		6,856,227.47
27-ENE-2023	2248269	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008542737464201	3,571.08		6,859,798.55
27-ENE-2023	8818281	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006197137460234	9,295.67		6,869,094.22
27-ENE-2023	7584905	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035855137469236	1,871.68		6,870,965.90

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971432725531239001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2023	7584908	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036796037462236	777.16		6,871,743.06
27-ENE-2023	5425744	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009325337460269	642.84		6,872,385.90
27-ENE-2023	5425745	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011993837461241	750.16		6,873,136.06
27-ENE-2023	1922047	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037259537463282	755.28		6,873,891.34
27-ENE-2023	8923802	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007640937463289	1,686.62		6,875,577.96
27-ENE-2023	6832037	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035896537466245	1,234.80		6,876,812.76
27-ENE-2023	6832040	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037054437468277	1,081.88		6,877,894.64
27-ENE-2023	6832048	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036995937467253	810.42		6,878,705.06
27-ENE-2023	6832050	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038119437462265	749.57		6,879,454.63
30-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000030		510.00	6,878,944.63
30-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000030		81.60	6,878,863.03
30-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005263337499218	4,121.12		6,882,984.15
30-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005263437499231	3,703.84		6,886,687.99
30-ENE-2023	2748449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10017212537490244	3,777.00		6,890,464.99
30-ENE-2023	2748449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10017212637493296	127.18		6,890,592.17
30-ENE-2023	2748449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001225637496229	35,580.96		6,926,173.13
30-ENE-2023	2127615	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006318937496281	797.72		6,926,970.85
30-ENE-2023	2127618	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005144937490255	1,027.60		6,927,998.45
30-ENE-2023	3655634	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013837337496222	4,377.78		6,932,376.23
30-ENE-2023	7549956	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003098537490201	9,445.20		6,941,821.43
30-ENE-2023	7549962	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002980037492203	1,350.12		6,943,171.55
30-ENE-2023	7549965	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006018737497296	6,149.70		6,949,321.25
30-ENE-2023	7549967	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002980137492216	1,350.12		6,950,671.37
30-ENE-2023	7549969	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002980237492229	1,350.12		6,952,021.49
30-ENE-2023	7549970	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002980337492242	1,350.12		6,953,371.61
30-ENE-2023	7549971	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002997337491270	1,562.58		6,954,934.19
30-ENE-2023	7549972	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002997437491283	1,562.58		6,956,496.77
30-ENE-2023	7549974	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003013337495294	2,676.00		6,959,172.77
30-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005263037494211	12,958.50		6,972,131.27
30-ENE-2023	0313543	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030294737497205	733.40		6,972,864.67
30-ENE-2023	0313546	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035207037491285	1,204.44		6,974,069.11
30-ENE-2023	0014186	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018677837496275	33,845.16		7,007,914.27
30-ENE-2023	8511392	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030361637499253	1,078.92		7,008,993.19
30-ENE-2023	8309552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012262737491226	2,298.84		7,011,292.03
30-ENE-2023	5957335	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003367137495209	1,583.22		7,012,875.25
30-ENE-2023	0149262	ABONO POR COBRANZA 10004811337494248	21,079.14		7,033,954.39
30-ENE-2023	6982931	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000453537496274	5,345.52		7,039,299.91
30-ENE-2023	6982933	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000503737494202	8,309.04		7,047,608.95
30-ENE-2023	6982934	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020302237497259	5,139.96		7,052,748.91
30-ENE-2023	8644486	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034167937491265	2,151.00		7,054,899.91
30-ENE-2023	6827837	DEPOSITO CON CHEQUE 10005265237496297	576,527.44		7,631,427.35
30-ENE-2023	1606462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10009571037498264	11,312.28		7,642,739.63
30-ENE-2023	6808012	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004582237491277	1,006.68		7,643,746.31
30-ENE-2023	8157015	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009151537498296	4,643.16		7,648,389.47
30-ENE-2023	6808015	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008091037493231	755.28		7,649,144.75
30-ENE-2023	8511598	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000895937499202	1,078.92		7,650,223.67
30-ENE-2023	8511600	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003291037498264	1,008.96		7,651,232.63
30-ENE-2023	8309647	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028782637492264	459.64		7,651,692.27
30-ENE-2023	8309652	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017933637491218	1,204.44		7,652,896.71
30-ENE-2023	2952871	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015493437491266	1,204.44		7,654,101.15
30-ENE-2023	1922993	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026106837492240	411.84		7,654,512.99
30-ENE-2023	2005237	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011960337496258	11,678.65		7,666,191.64
30-ENE-2023	8309709	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012738937491241	1,777.32		7,667,968.96
30-ENE-2023	5880871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10034630837499295	33,853.32		7,701,822.28
31-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000043		731.00	7,701,091.28

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000043		116.96	7,700,974.32
31-ENE-2023	0999979	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038521737508274	17,165.02		7,718,139.34
31-ENE-2023	6983084	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000423637502238	7,032.84		7,725,172.18
31-ENE-2023	6983085	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012583837506220	3,337.20		7,728,509.38
31-ENE-2023	6983086	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018989737507263	1,392.06		7,729,901.44
31-ENE-2023	6983087	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035076137508205	1,829.88		7,731,731.32
31-ENE-2023	3143173	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000605137508293	7,960.62		7,739,691.94
31-ENE-2023	3143179	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011320337502269	722.16		7,740,414.10
31-ENE-2023	3301166	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034174237502215	1,264.74		7,741,678.84
31-ENE-2023	3301171	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034174537504280	1,266.96		7,742,945.80
31-ENE-2023	3301174	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034175037503219	1,300.32		7,744,246.12
31-ENE-2023	3301177	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034167037505260	1,212.96		7,745,459.08
31-ENE-2023	3301180	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034167137509228	1,214.70		7,746,673.78
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20018412737503255	1,392.60		7,748,066.38
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018026437507240	3,873.48		7,751,939.86
31-ENE-2023	8157303	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017058937504272	1,232.68		7,753,172.54
31-ENE-2023	8157306	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026294637504266	483.32		7,753,655.86
31-ENE-2023	7585922	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035855037509237	1,871.68		7,755,527.54
31-ENE-2023	7585925	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036795937502253	777.16		7,756,304.70
31-ENE-2023	8184247	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030049537507280	35,863.51		7,792,168.21
31-ENE-2023	8818904	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037220737509287	5,022.60		7,797,190.81
31-ENE-2023	8818907	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035343137508263	7,929.69		7,805,120.50
31-ENE-2023	8314415	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000218937505262	10,691.08		7,815,811.58
31-ENE-2023	2249067	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037558537502238	4,193.63		7,820,005.21
31-ENE-2023	0067696	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035711637500225	498.90		7,820,504.11
31-ENE-2023	0067699	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036813837509265	1,229.52		7,821,733.63
31-ENE-2023	6983238	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018573837507280	5,180.76		7,826,914.39
31-ENE-2023	6983239	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018573737507267	1,656.12		7,828,570.51
31-ENE-2023	9832998	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020492137507283	7,979.16		7,836,549.67
31-ENE-2023	4423324	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037131837503212	1,270.56		7,837,820.23
31-ENE-2023	8393416	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017345337509258	1,078.92		7,838,899.15
31-ENE-2023	8393419	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015407337501284	379.02		7,839,278.17
TOTAL			7,264,082.73	44,294.32	7,839,278.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C36C035B-B64C-491C-A65E-3285DA3C7663

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65503097630

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-02-03T06:49:31

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-02-03T06:49:32

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

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

45640

USO DE CFDI :

S01

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Pta7teUTB51IvgZKd0eZYvf0YR6vR5hITCt1d3LtuFu9Cr9dHmzWfEksiiUFt/d8MwYsEYHup50Wrfz/URs0WnVtDnBe7JtL4I4IGdSvVZCVZv2vW0zmxQWeeat/KBQiqdAnhtleAOHmNPwP5RA+qF4+aCebPdhAG05R56Zu0roG8cXoS2CYC/T1610p71a8inirVu/q13boNz9LzhGbjM5HMBDs5X1TcvSBABcgg986r1du/Ydu1Kz24ouoqKb5jZzVZ6jPdeSFxyF4gtzrNZ/TKE8SjTGXY50pWV8UenufdzC9CtCG3w9rJKWskwUupUeT+8sFIVsHODKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pB1kzh94ec+X4iW17yBw+gKWQ44GFrdFcIz1wMkoR6mLz+Ie3nxwV8Fac0SgXaj3rgWyc3FI5q3Gc6+E02RYMcGD9qIcXq0MSvN9Z53eE+py9xvvhG+Cttv5KaQZYok9US/sk/Z/ym0LgQdwaXyPLaw25eaaIaaxf1p40nktGa+JBAzn/OKvznPzsdpxzCcSTRU1amUmMamKtVSTGLpAgd4U5+ESgh7qkuVew43eeyIQDSSNNNLw020jCzeU0jzbWu3ev3vHs3Md1T4o57zJZTzDI85E9932jzXTSe2BYXBwrNryYMU+8c/2MMz05B8eqJIYOPoALwYPCq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11C36C035B-B64C-491C-A65E-3285DA3C7663|2023-02-03T06:49:32|INT020124V62IPta7teUTB51IvgZKd0eZYvf0YR6vR5hITCt1d3LtuFu9Cr9dHmzWfEksiiUFt/d8MwYsEYHup50Wrfz/URs0WnVtDnBe7JtL4I4IGdSvVZCVZv2vW0zmxQWeeat/KBQiqdAnhtleAOHmNPwP5RA+qF4+aCebPdhAG05R56Zu0roG8cXoS2CYC/T1610p71a8inirVu/q13boNz9LzhGbjM5HMBDs5X1TcvSBABcgg986r1du/Ydu1Kz24ouoqKb5jZzVZ6jPdeSFxyF4gtzrNZ/TKE8SjTGXY50pWV8UenufdzC9CtCG3w9rJKWskwUupUeT+8sFIVsHODKA==|00001000000505211329|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971432725531239001

HOJA 8 DE 8

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.