

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO 0

HIGUERA 70

TLAJOMULCO CENTRO, TLAJOMULCODE ZUNIGA

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

C.P. 45640

C.R. 45501

P03207864



0124114364625531239001

0155892

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 2024

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	1,523,692.03 100.00%	8,754,236.18 100.00%	0.00	11,152.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50309763-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		1,523,692.03 100.00%	8,754,236.18 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

SALDO PROMEDIO	5,522,771.47	SALDO INICIAL	1,523,692.03	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655030976306
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,249,214.06	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,669.91	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	8,754,236.18	COMISIONES COBRADAS	11,152.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

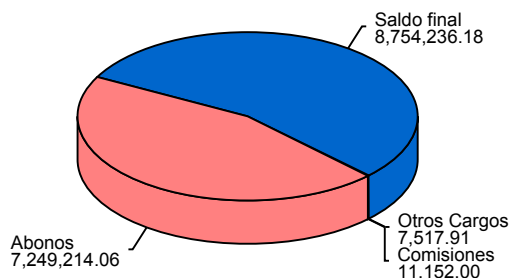
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

(Saldo Inicial de \$1,523,692.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655030976306	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,523,692.03
02-ENE-2024	3141879	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002926440934209	728.36		1,524,420.39
02-ENE-2024	3141882	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009193940933259	1,124.36		1,525,544.75

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
03-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		34.00	1,525,510.75
03-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		5.44	1,525,505.31
03-ENE-2024	8641542	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024005940947213	3,974.46		1,529,479.77
03-ENE-2024	8641543	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019429340944262	1,319.04		1,530,798.81
03-ENE-2024	8641556	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024785140942283	1,720.08		1,532,518.89
03-ENE-2024	2895482	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015691940944219	3,075.90		1,535,594.79
03-ENE-2024	8641558	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005680140946286	4,335.78		1,539,930.57
03-ENE-2024	2895483	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010691440940264	839.20		1,540,769.77
03-ENE-2024	8641559	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034840440944297	2,075.82		1,542,845.59
03-ENE-2024	0728676	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018477640941289	1,137.30		1,543,982.89
03-ENE-2024	0728678	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021236740944258	3,123.25		1,547,106.14
03-ENE-2024	9691411	ABONO POR COBRANZA 20003325340949254	1,279.68		1,548,385.82
03-ENE-2024	1602406	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035935740940287	4,397.23		1,552,783.05
03-ENE-2024	1602409	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036736740942221	2,874.21		1,555,657.26
03-ENE-2024	1404899	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031566240944212	517.50		1,556,174.76
03-ENE-2024	1404903	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020824640949287	1,279.68		1,557,454.44
03-ENE-2024	8182546	DEPOSITO EN EFECTIVO 20025285640949238	1,279.68		1,558,734.12
03-ENE-2024	8182549	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033624840941283	551.44		1,559,285.56
03-ENE-2024	8182552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026881740944244	609.78		1,559,895.34
03-ENE-2024	8154649	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008167040949237	799.20		1,560,694.54
03-ENE-2024	8154650	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004496040946240	2,348.52		1,563,043.06
03-ENE-2024	8182556	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019815640949274	1,279.68		1,564,322.74
03-ENE-2024	7197980	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000838340946247	4,787.04		1,569,109.78
03-ENE-2024	7462600	DEPOSITO CON CHEQUE 10007702640941213	1,720,720.88		3,289,830.66
03-ENE-2024	2708317	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019716240943235	1,275.84		3,291,106.50
03-ENE-2024	2708320	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014228940949264	7,450.50		3,298,557.00
03-ENE-2024	1143394	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008616340944288	1,511.77		3,300,068.77
03-ENE-2024	3304934	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012746440943241	1,309.68		3,301,378.45
03-ENE-2024	4361123	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010429140942282	471.44		3,301,849.89
03-ENE-2024	0830132	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020156440944297	1,047.93		3,302,897.82
03-ENE-2024	4361143	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015047740944279	1,249.44		3,304,147.26
03-ENE-2024	4361148	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016048640947213	670.00		3,304,817.26
03-ENE-2024	4361163	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034554740944257	1,276.62		3,306,093.88
03-ENE-2024	7694248	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018774740943272	1,124.36		3,307,218.24
03-ENE-2024	7694253	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002947940946275	444.40		3,307,662.64
03-ENE-2024	0992161	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031554040946279	3,534.87		3,311,197.51
03-ENE-2024	0992162	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018313240947207	2,038.31		3,313,235.82
04-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000035		595.00	3,312,640.82
04-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000035		95.20	3,312,545.62
04-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 10017574540958248	847.96		3,313,393.58
04-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 20007480440950263	1,300.44		3,314,694.02
04-ENE-2024	0830180	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012754340956246	356.86		3,315,050.88
04-ENE-2024	0830181	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018102940957256	790.76		3,315,841.64
04-ENE-2024	7549264	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030698640957229	15,440.94		3,331,282.58
04-ENE-2024	7549267	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037037040956260	940.92		3,332,223.50
04-ENE-2024	7549270	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035918440950278	7,969.50		3,340,193.00
04-ENE-2024	7549273	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035918540951207	7,415.22		3,347,608.22
04-ENE-2024	7549276	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035918640951220	7,415.22		3,355,023.44
04-ENE-2024	1219969	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008908940959241	837.12		3,355,860.56
04-ENE-2024	4037358	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010558640955272	499.92		3,356,360.48
04-ENE-2024	2126246	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006318940950274	845.32		3,357,205.80
04-ENE-2024	2126252	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005144940953268	1,124.36		3,358,330.16
04-ENE-2024	8361212	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018775540955283	916.16		3,359,246.32
04-ENE-2024	8641839	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038119740958213	916.04		3,360,162.36
04-ENE-2024	8641840	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037054740959257	1,211.46		3,361,373.82
04-ENE-2024	6409833	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034782740958201	3,358.32		3,364,732.14
04-ENE-2024	1925097	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014801640952252	1,742.00		3,366,474.14
04-ENE-2024	1925100	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021673640956285	606.84		3,367,080.98
04-ENE-2024	5957091	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032615040952293	2,623.94		3,369,704.92
04-ENE-2024	5957094	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020727440955254	6,607.80		3,376,312.72
05-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000021		357.00	3,375,955.72
05-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000021		57.12	3,375,898.60
05-ENE-2024	3142563	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035700440969211	452.22		3,376,350.82
05-ENE-2024	0775270	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012209040963254	4,950.90		3,381,301.72
05-ENE-2024	0775274	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028677740963250	1,712.28		3,383,014.00
05-ENE-2024	2787538	DEPOSITO CON CHEQUE 10012980440961246	8,220.10		3,391,234.10
05-ENE-2024	0830560	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011219240962275	1,300.39		3,392,534.49
05-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000730240966206	1,385.16		3,393,919.65
05-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20022391940969252	1,480.44		3,395,400.09
05-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10017204340963263	1,248.00		3,396,648.09
05-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20007164540961267	1,417.68		3,398,065.77
05-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028538140963261	1,015.44		3,399,081.21
05-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20036147940969270	1,480.44		3,400,561.65

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO O

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124114364625531239001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2024	0761281	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019294740969221	1,279.68		3,401,841.33
05-ENE-2024	0761286	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030703940967246	494.60		3,402,335.93
05-ENE-2024	8738553	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019570340960209	2,532.44		3,404,868.37
05-ENE-2024	8738557	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032173440961217	2,028.78		3,406,897.15
05-ENE-2024	8596744	ABONO POR COBRANZA 20002960540967212	2,735.04		3,409,632.19
05-ENE-2024	8517415	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020034240960278	840.60		3,410,472.79
05-ENE-2024	5446103	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004666140965263	1,797.76		3,412,270.55
05-ENE-2024	0000698	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10029655240967250	861.00		3,413,131.55
05-ENE-2024	1603027	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022373240962237	3,165.18		3,416,296.73
05-ENE-2024	1603030	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014213040960251	4,559.34		3,420,856.07
05-ENE-2024	1603033	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018088640962280	5,299.74		3,426,155.81
05-ENE-2024	1603038	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020877240964230	4,097.88		3,430,253.69
05-ENE-2024	1603042	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023394540966223	2,120.89		3,432,374.58
05-ENE-2024	1603046	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017838740960271	4,371.90		3,436,746.48
05-ENE-2024	1603053	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015550740969296	777.84		3,437,524.32
05-ENE-2024	7586766	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037467540961209	1,799.34		3,439,323.66
05-ENE-2024	7586772	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038986740969218	777.84		3,440,101.50
05-ENE-2024	7694984	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029509540966226	480.60		3,440,582.10
05-ENE-2024	7694985	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019007340969294	1,279.68		3,441,861.78
05-ENE-2024	6624004	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019096340960211	427.56		3,442,289.34
05-ENE-2024	6624008	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017604740969217	1,279.68		3,443,569.02
05-ENE-2024	8396109	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005796240968212	554.68		3,444,123.70
05-ENE-2024	8396112	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001388640961269	1,381.68		3,445,505.38
05-ENE-2024	2896195	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002466340969296	7,749.24		3,453,254.62
08-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000035		595.00	3,452,659.62
08-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000035		95.20	3,452,564.42
08-ENE-2024	1925892	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030222040972278	533.76		3,453,098.18
08-ENE-2024	1925893	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019024840971259	1,204.44		3,454,302.62
08-ENE-2024	5195324	ABONO POR COBRANZA 10017390440999240	1,718.40		3,456,021.02
08-ENE-2024	2173106	ABONO POR COBRANZA 20014468640990241	1,296.24		3,457,317.26
08-ENE-2024	0264746	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037029940997279	1,945.08		3,459,262.34
08-ENE-2024	0264749	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029167440994226	899.26		3,460,161.60
08-ENE-2024	1433631	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028579640999280	1,279.68		3,461,441.28
08-ENE-2024	1433635	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022739540994277	467.10		3,461,908.38
08-ENE-2024	2896255	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024077540990225	497.04		3,462,405.42
08-ENE-2024	2753778	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003545340999206	840.34		3,463,245.76
08-ENE-2024	2753781	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003540440998218	589.82		3,463,835.58
08-ENE-2024	2753784	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002982440998238	1,462.92		3,465,298.50
08-ENE-2024	2753787	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002979940998209	1,462.92		3,466,761.42
08-ENE-2024	0871477	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017096040997292	3,517.50		3,470,278.92
08-ENE-2024	4038000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032097940999229	503.58		3,470,782.50
08-ENE-2024	4038001	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019330340999255	1,279.68		3,472,062.18
08-ENE-2024	7549851	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017391140995263	2,036.86		3,474,099.04
08-ENE-2024	0775671	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000650040996246	16,112.70		3,490,211.74
08-ENE-2024	0775676	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022459840994285	4,491.24		3,494,702.98
08-ENE-2024	0264853	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008044640994297	763.26		3,495,466.24
08-ENE-2024	0775677	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000701040997204	21,166.92		3,516,633.16
08-ENE-2024	0264862	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003296840999240	1,279.68		3,517,912.84
08-ENE-2024	0775680	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020521640995274	7,682.28		3,525,595.12
08-ENE-2024	8573879	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014503040990278	839.20		3,526,434.32
08-ENE-2024	7549870	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011459140990215	5,943.12		3,532,377.44
08-ENE-2024	8573883	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004541740996259	1,449.08		3,533,826.52
08-ENE-2024	3532037	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021042340991254	752.76		3,534,579.28
08-ENE-2024	7549875	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010491240998261	6,859.68		3,541,438.96
08-ENE-2024	3532044	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034090640997261	339.04		3,541,778.00
08-ENE-2024	7549878	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008562740997274	6,422.10		3,548,200.10
08-ENE-2024	7549881	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018401540999253	1,480.44		3,549,680.54
08-ENE-2024	7549884	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018371040999201	1,480.44		3,551,160.98
08-ENE-2024	2817560	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012008240992255	519.36		3,551,680.34
08-ENE-2024	6986695	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009168840991230	587.76		3,552,268.10
08-ENE-2024	6986696	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016218940999278	1,279.68		3,553,547.78
08-ENE-2024	0121435	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003567840998233	847.74		3,554,395.52

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	3305936	DEPOSITO CON CHEQUE 10027419740998206	93,275.28		3,647,670.80
08-ENE-2024	8301142	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025520740999280	55,295.16		3,702,965.96
08-ENE-2024	8642759	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003547340992246	2,141.59		3,705,107.55
08-ENE-2024	8642762	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030802240995283	1,005.85		3,706,113.40
08-ENE-2024	2595189	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036087340994208	2,941.86		3,709,055.26
08-ENE-2024	2595195	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036087440996247	2,961.24		3,712,016.50
08-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10019244040998244	48,880.62		3,760,897.12
08-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004321040996278	120,470.04		3,881,367.16
09-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000044		748.00	3,880,619.16
09-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000044		119.68	3,880,499.48
09-ENE-2024	8574140	DEPOSITO EN EFECTIVO 20007698041002205	782.76		3,881,282.24
09-ENE-2024	8574143	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011340141000204	583.08		3,881,865.32
09-ENE-2024	8574146	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001415441009227	777.84		3,882,643.16
09-ENE-2024	8574150	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005401541009271	621.42		3,883,264.58
09-ENE-2024	7101896	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000317741003262	19,207.02		3,902,471.60
09-ENE-2024	6892173	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016383141007209	2,940.44		3,905,412.04
09-ENE-2024	6892176	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013832641007221	6,012.40		3,911,424.44
09-ENE-2024	8099232	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013817541007255	3,762.96		3,915,187.40
09-ENE-2024	8099236	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034955741000218	1,024.03		3,916,211.43
09-ENE-2024	2246573	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008867041003275	1,234.14		3,917,445.57
09-ENE-2024	2246574	DEPOSITO EN EFECTIVO 20009751141006217	1,016.28		3,918,461.85
09-ENE-2024	2246575	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008867341005243	1,323.60		3,919,785.45
09-ENE-2024	2246576	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008867441002217	2,683.98		3,922,469.43
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20016354741004208	13,988.76		3,936,458.19
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005123441005209	19,271.10		3,955,729.29
09-ENE-2024	1926666	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023018841003208	1,280.00		3,957,009.29
09-ENE-2024	7043931	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029273141008203	516.00		3,957,525.29
09-ENE-2024	7043956	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019098341001225	1,204.44		3,958,729.73
09-ENE-2024	7043959	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031631941007201	481.26		3,959,210.99
09-ENE-2024	8099312	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007731541007296	1,076.58		3,960,287.57
09-ENE-2024	2851369	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018086241005274	4,924.08		3,965,211.65
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000812541005292	453,485.62		4,418,697.27
09-ENE-2024	3306334	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012340941003261	655.72		4,419,352.99
09-ENE-2024	0993275	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018795741006224	1,496.46		4,420,849.45
09-ENE-2024	6534362	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005759941002241	552.66		4,421,402.11
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023946841007273	2,993.40		4,424,395.51
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023964741007264	2,993.40		4,427,388.91
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023965741007281	2,993.40		4,430,382.31
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023966741007201	2,993.40		4,433,375.71
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10023967441007276	2,993.40		4,436,369.11
09-ENE-2024	6892344	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031172241004243	12,980.28		4,449,349.39
09-ENE-2024	8349459	ABONO POR COBRANZA 10023356841009277	12,787.20		4,462,136.59
09-ENE-2024	2641403	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021255041007279	1,219.80		4,463,356.39
09-ENE-2024	2641404	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035401241008281	1,612.44		4,464,968.83
09-ENE-2024	7348851	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008702941003267	2,003.82		4,466,972.65
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028137241000264	9,257.76		4,476,230.41
10-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000036		612.00	4,475,618.41
10-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000036		97.92	4,475,520.49
10-ENE-2024	0000836	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10012770441015291	681.00		4,476,201.49
10-ENE-2024	3132635	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006109541018256	545.44		4,476,746.93
10-ENE-2024	7695965	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020460541015207	554.92		4,477,301.85
10-ENE-2024	8245430	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001516141014254	2,958.84		4,480,260.69
10-ENE-2024	8245432	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020868041015273	2,662.14		4,482,922.83
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10010629841018201	4,821.72		4,487,744.55
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10011446541015269	3,436.98		4,491,181.53
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012061641016264	3,731.22		4,494,912.75
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022241010238	4,298.52		4,499,211.27
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10011482941013206	3,622.20		4,502,833.47
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022441015232	4,352.16		4,507,185.63
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018022641019213	4,297.74		4,511,483.37

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124114364625531239001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018035941016283	4,003.74		4,515,487.11
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018036641018287	3,874.26		4,519,361.37
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018050241013203	4,025.88		4,523,387.25
10-ENE-2024	3855756	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030276741012282	989.66		4,524,376.91
10-ENE-2024	3855759	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023462041019284	816.84		4,525,193.75
10-ENE-2024	9998702	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028171841019256	5,371.50		4,530,565.25
10-ENE-2024	2504391	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006286041018218	536.86		4,531,102.11
10-ENE-2024	2504396	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005164341013206	1,124.36		4,532,226.47
10-ENE-2024	7555046	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020524241012241	8,383.86		4,540,610.33
10-ENE-2024	1603730	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035365341019289	1,480.44		4,542,090.77
10-ENE-2024	1603731	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027823241015215	4,048.50		4,546,139.27
10-ENE-2024	2851715	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004325541018250	237.46		4,546,376.73
10-ENE-2024	2851722	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004325641016237	236.32		4,546,613.05
10-ENE-2024	8274162	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014272741019226	1,353.70		4,547,966.75
10-ENE-2024	2851734	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032803141017268	964.80		4,548,931.55
10-ENE-2024	2851737	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034592141010261	3,083.82		4,552,015.37
10-ENE-2024	0993667	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036197941010283	3,188.88		4,555,204.25
10-ENE-2024	0993670	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037271841017278	1,169.28		4,556,373.53
10-ENE-2024	2246921	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015822041012292	2,208.20		4,558,581.73
10-ENE-2024	8518721	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024675541019282	1,480.44		4,560,062.17
10-ENE-2024	8518726	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017609041019246	2,478.48		4,562,540.65
10-ENE-2024	2504516	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031965941019267	1,279.68		4,563,820.33
10-ENE-2024	2504520	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006608041011295	720.42		4,564,540.75
10-ENE-2024	2504525	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027183441010226	311.76		4,564,852.51
10-ENE-2024	2504532	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019003441016258	841.32		4,565,693.83
10-ENE-2024	4552904	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033945541019296	816.84		4,566,510.67
10-ENE-2024	4552912	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028282441012269	1,413.30		4,567,923.97
11-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVLS. 000039		663.00	4,567,260.97
11-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOVLS. 000039		106.08	4,567,154.89
11-ENE-2024	6837860	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014818941027272	2,473.14		4,569,628.03
11-ENE-2024	8152875	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035251141027218	2,237.58		4,571,865.61
11-ENE-2024	8152876	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038639241029212	777.84		4,572,643.45
11-ENE-2024	8191513	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012023741023213	640.56		4,573,284.01
11-ENE-2024	9089665	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006056141026216	804.60		4,574,088.61
11-ENE-2024	8274375	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028791641028216	492.92		4,574,581.53
11-ENE-2024	8018025	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017182341021213	603.00		4,575,184.53
11-ENE-2024	8018028	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033403341021249	1,417.68		4,576,602.21
11-ENE-2024	3144176	DEPOSITO CON CHEQUE 20008193841029245	470.04		4,577,072.25
11-ENE-2024	4039011	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031612441021265	2,720.46		4,579,792.71
11-ENE-2024	4039014	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019259241029240	1,480.44		4,581,273.15
11-ENE-2024	0776437	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017163941021293	1,381.68		4,582,654.83
11-ENE-2024	4039017	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000155841027260	1,811.46		4,584,466.29
11-ENE-2024	4039018	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002961141020258	1,354.92		4,585,821.21
11-ENE-2024	0776441	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025956341022218	642.46		4,586,463.67
11-ENE-2024	3306967	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007062941028211	1,309.96		4,587,773.63
11-ENE-2024	1136611	ABONO POR COBRANZA 10003872141022285	649.56		4,588,423.19
11-ENE-2024	2897245	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008383541028294	10,087.04		4,598,510.23
11-ENE-2024	2897248	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008408741029289	3,198.84		4,601,709.07
11-ENE-2024	1853137	ABONO POR COBRANZA 20005311441021207	1,976.04		4,603,685.11
11-ENE-2024	2897254	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008408041024230	2,182.14		4,605,867.25
11-ENE-2024	2897258	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004412641026207	1,968.26		4,607,835.51
11-ENE-2024	2897262	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008429541023240	1,428.82		4,609,264.33
11-ENE-2024	8018084	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003403241021294	1,381.68		4,610,646.01
11-ENE-2024	8018090	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008084441026203	592.64		4,611,238.65
11-ENE-2024	8508331	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013837341024262	4,640.46		4,615,879.11
11-ENE-2024	8508334	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100641025230	732.36		4,616,611.47
11-ENE-2024	8508335	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100741023217	769.14		4,617,380.61
11-ENE-2024	8508337	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036100841021204	783.36		4,618,163.97
11-ENE-2024	0915351	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014135641025227	2,867.22		4,621,031.19
11-ENE-2024	0915353	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012944541020239	2,751.14		4,623,782.33

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2024	7044964	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001834041024257	1,744.44		4,625,526.77
12-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV.S. 000032		544.00	4,624,982.77
12-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV.S. 000032		87.04	4,624,895.73
12-ENE-2024	0121976	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034135441037270	2,410.19		4,627,305.92
12-ENE-2024	6866297	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006813641038284	20,738.68		4,648,044.60
12-ENE-2024	6866302	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000142041030229	11,251.22		4,659,295.82
12-ENE-2024	4746551	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016089441031254	1,204.44		4,660,500.26
12-ENE-2024	4746552	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022918841035264	492.48		4,660,992.74
12-ENE-2024	7752032	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020544941039204	8,114.34		4,669,107.08
12-ENE-2024	6535039	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015261341035228	2,480.38		4,671,587.46
12-ENE-2024	6535042	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015261241035215	2,480.38		4,674,067.84
12-ENE-2024	6535045	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010930941030296	3,835.56		4,677,903.40
12-ENE-2024	6535048	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030786441033253	4,014.26		4,681,917.66
12-ENE-2024	6535051	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011006841035271	6,563.07		4,688,480.73
12-ENE-2024	6535055	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011006741034245	3,303.52		4,691,784.25
12-ENE-2024	6535059	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005664241030206	3,835.56		4,695,619.81
12-ENE-2024	1146055	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012470641037211	8,059.38		4,703,679.19
12-ENE-2024	8315158	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022545941032249	398.40		4,704,077.59
12-ENE-2024	8315169	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016852541031275	1,204.44		4,705,282.03
12-ENE-2024	6838145	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035838841033225	1,443.96		4,706,725.99
12-ENE-2024	6838151	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035361641033290	942.42		4,707,668.41
12-ENE-2024	1146090	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006267441039222	1,279.68		4,708,948.09
12-ENE-2024	1146091	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013348941035291	536.76		4,709,484.85
12-ENE-2024	1146092	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006267641039248	1,279.68		4,710,764.53
12-ENE-2024	1146094	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013348841033252	552.58		4,711,317.11
12-ENE-2024	6535110	DEPOSITO EN EFECTIVO 20030786041033201	4,014.26		4,715,331.37
12-ENE-2024	1146126	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015111741034246	459.04		4,715,790.41
12-ENE-2024	1146132	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014951141034246	1,232.68		4,717,023.09
12-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 20021733341039267	1,279.68		4,718,302.77
12-ENE-2024	0994157	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020244741035251	390.98		4,718,693.75
12-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 10031070241031295	487.08		4,719,180.83
12-ENE-2024	2359545	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036362441035221	2,189.16		4,721,369.99
12-ENE-2024	2359548	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037734341039266	777.84		4,722,147.83
15-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV.S. 000030		510.00	4,721,637.83
15-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV.S. 000030		81.60	4,721,556.23
15-ENE-2024	1928507	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018694041040203	10,304.00		4,731,860.23
15-ENE-2024	1928730	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035360241063272	942.42		4,732,802.65
15-ENE-2024	1928733	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036106041061293	1,249.56		4,734,052.21
15-ENE-2024	1604416	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008889341060255	3,669.60		4,737,721.81
15-ENE-2024	8275030	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019085941061238	1,381.68		4,739,103.49
15-ENE-2024	2958810	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019061841062206	430.18		4,739,533.67
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10020838941069276	170,485.02		4,910,018.69
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10029766441068297	27,920.64		4,937,939.33
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002290941060286	15,012.96		4,952,952.29
15-ENE-2024	8643967	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000341041067280	24,920.04		4,977,872.33
15-ENE-2024	9999509	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012242041067212	3,942.12		4,981,814.45
15-ENE-2024	9999514	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006889041069214	920.82		4,982,735.27
15-ENE-2024	9999517	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003355241069281	1,279.68		4,984,014.95
15-ENE-2024	8398051	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021992941067296	1,779.78		4,985,794.73
15-ENE-2024	6866787	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000453241063233	9,999.16		4,995,793.89
15-ENE-2024	8363947	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009496141064265	28,403.34		5,024,197.23
15-ENE-2024	8363951	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031152241061268	16,121.22		5,040,318.45
15-ENE-2024	8363968	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009504241063277	17,951.64		5,058,270.09
15-ENE-2024	8363988	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026794041069248	2,541.54		5,060,811.63
15-ENE-2024	8363993	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005084041062231	14,849.22		5,075,660.85
15-ENE-2024	8363996	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035308141063207	996.23		5,076,657.08
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10024578441065210	174,403.02		5,251,060.10
15-ENE-2024	2505474	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036001941062292	491.42		5,251,551.52
15-ENE-2024	2505480	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037170241061264	1,381.68		5,252,933.20
15-ENE-2024	0659800	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022061941069269	1,279.68		5,254,212.88
15-ENE-2024	0659804	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031487641060227	592.88		5,254,805.76
15-ENE-2024	4196857	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016644041065259	4,443.48		5,259,249.24
15-ENE-2024	4196859	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018147341063230	4,977.42		5,264,226.66
15-ENE-2024	8398203	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012278041064235	891.42		5,265,118.08
15-ENE-2024	8398206	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005002741069250	1,279.68		5,266,397.76
15-ENE-2024	6866903	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020545641067207	7,910.64		5,274,308.40
15-ENE-2024	8644247	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020555741061258	12,598.20		5,286,906.60
15-ENE-2024	8644262	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026845341067206	10,658.52		5,297,565.12
15-ENE-2024	8153843	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000961641061285	1,381.68		5,298,946.80
15-ENE-2024	8153848	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008797241061217	708.28		5,299,655.08
16-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV.S. 000035		595.00	5,299,060.08
16-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV.S. 000035		95.20	5,298,964.88
16-ENE-2024	8315846	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021497841071289	497.30		5,299,462.18
16-ENE-2024	2581852	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000127241075241	4,140.00		5,303,602.18

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124114364625531239001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2024	5096313	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018811741078269	4,088.88		5,307,691.06
16-ENE-2024	0994718	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021698141078278	4,463.67		5,312,154.73
16-ENE-2024	0994721	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031753041076285	634.32		5,312,789.05
16-ENE-2024	6779014	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010085941074269	784.98		5,313,574.03
16-ENE-2024	6779015	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008553841072255	1,267.20		5,314,841.23
16-ENE-2024	6779017	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009162841079244	1,095.00		5,315,936.23
16-ENE-2024	6779018	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002538341079262	1,279.68		5,317,215.91
16-ENE-2024	6779024	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002024541073276	16,689.90		5,333,905.81
16-ENE-2024	6779025	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001211241076241	3,089.04		5,336,994.85
16-ENE-2024	6779026	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004659441074213	4,040.28		5,341,035.13
16-ENE-2024	6779027	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001211441079209	5,879.40		5,346,914.53
16-ENE-2024	6779028	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001823141075212	18,876.69		5,365,791.22
16-ENE-2024	6779029	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004659241079252	3,545.48		5,369,336.70
16-ENE-2024	6779034	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004677741079224	3,545.48		5,372,882.18
16-ENE-2024	9999775	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027776541071233	3,501.84		5,376,384.02
16-ENE-2024	9999778	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023327141079288	777.84		5,377,161.86
16-ENE-2024	2359987	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036352941077264	8,878.71		5,386,040.57
16-ENE-2024	7103259	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012397141070257	663.78		5,386,704.35
16-ENE-2024	4358367	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004323641079247	7,487.34		5,394,191.69
16-ENE-2024	1121757	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019376241074247	37,394.22		5,431,585.91
16-ENE-2024	1121758	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019347641073246	43,753.32		5,475,339.23
16-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10011330441076227	17,426.88		5,492,766.11
16-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10014851241071242	5,220.42		5,497,986.53
16-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000387641076249	14,674.02		5,512,660.55
16-ENE-2024	8364581	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025640841075217	12,250.50		5,524,911.05
16-ENE-2024	6988371	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035372941075288	1,737.72		5,526,648.77
16-ENE-2024	6988376	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013375941070226	2,331.12		5,528,979.89
16-ENE-2024	3706421	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001433941071214	1,381.68		5,530,361.57
16-ENE-2024	3706422	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005109441077224	591.26		5,530,952.83
16-ENE-2024	1604928	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005235841077288	16,890.78		5,547,843.61
16-ENE-2024	1604929	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005232241070262	15,538.80		5,563,382.41
16-ENE-2024	1604932	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026734041074280	1,818.24		5,565,200.65
16-ENE-2024	1604933	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038071041077241	1,186.03		5,566,386.68
16-ENE-2024	6988392	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000865141079266	22,604.47		5,588,991.15
16-ENE-2024	1604934	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033938341079210	777.84		5,589,768.99
16-ENE-2024	6988393	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013169641078294	5,068.54		5,594,837.53
16-ENE-2024	3134253	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026101241071215	7,035.48		5,601,873.01
16-ENE-2024	3134256	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026099741073202	14,695.08		5,616,568.09
16-ENE-2024	3134259	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006522041071213	7,126.92		5,623,695.01
16-ENE-2024	7074262	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012096741079292	471.56		5,624,166.57
16-ENE-2024	7074268	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007991541078297	569.06		5,624,735.63
16-ENE-2024	2055789	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003326041074241	1,322.82		5,626,058.45
16-ENE-2024	0830069	ABONO POR COBRANZA 20014203441071286	1,204.44		5,627,262.89
16-ENE-2024	2904396	ABONO POR COBRANZA 10016973241073288	804.72		5,628,067.61
16-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035178441070288	51,262.68		5,679,330.29
17-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000047		799.00	5,678,531.29
17-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000047		127.84	5,678,403.45
17-ENE-2024	0040311	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032262141082258	576.62		5,678,980.07
17-ENE-2024	0040312	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023481041080210	556.79		5,679,536.86
17-ENE-2024	6625847	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032741741083215	506.28		5,680,043.14
17-ENE-2024	8156823	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023769141086251	558.82		5,680,601.96
17-ENE-2024	8544159	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017501041085251	521.94		5,681,123.90
17-ENE-2024	3546170	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027202641088232	9,946.60		5,691,070.50
17-ENE-2024	8644679	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009401941088296	17,428.44		5,708,498.94
17-ENE-2024	6988594	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022878641083291	2,741.14		5,711,240.08
17-ENE-2024	6988597	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026215041082232	2,465.70		5,713,705.78
17-ENE-2024	2898514	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009323941084293	758.88		5,714,464.66
17-ENE-2024	3706510	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009110841088216	556.06		5,715,020.72
17-ENE-2024	3706511	DEPOSITO EN EFECTIVO 20031811941081290	1,381.68		5,716,402.40

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2024	1418786	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021694341083262	4,680.72		5,721,083.12
17-ENE-2024	1418789	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018677841080268	35,875.86		5,756,958.98
17-ENE-2024	8154409	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016142841086261	600.26		5,757,559.24
17-ENE-2024	1631940	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035461541087266	628.56		5,758,187.80
17-ENE-2024	1631941	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019992041084249	5,546.22		5,763,734.02
17-ENE-2024	7103474	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000657741088220	11,225.94		5,774,959.96
17-ENE-2024	6809735	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034939441088232	2,592.42		5,777,552.38
17-ENE-2024	8364889	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023221141083273	7,389.84		5,784,942.22
17-ENE-2024	7466218	DEPOSITO CON CHEQUE 20032857441081220	14,776.68		5,799,718.90
17-ENE-2024	7466220	DEPOSITO CON CHEQUE 10025083941089288	5,425.32		5,805,144.22
17-ENE-2024	7466221	DEPOSITO CON CHEQUE 10025086641089203	4,760.40		5,809,904.62
17-ENE-2024	7466222	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087141084284	5,378.10		5,815,282.72
17-ENE-2024	7466224	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087241086226	5,282.34		5,820,565.06
17-ENE-2024	7466227	DEPOSITO CON CHEQUE 10025087341084213	5,408.52		5,825,973.58
17-ENE-2024	7466228	DEPOSITO CON CHEQUE 10025094041080284	5,095.56		5,831,069.14
17-ENE-2024	7466235	DEPOSITO CON CHEQUE 10025094541083291	4,770.96		5,835,840.10
17-ENE-2024	7466236	DEPOSITO CON CHEQUE 10025097641083258	5,426.64		5,841,266.74
17-ENE-2024	7466238	DEPOSITO CON CHEQUE 10020490341082221	8,586.78		5,849,853.52
17-ENE-2024	7466239	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518641086222	8,581.08		5,858,434.60
17-ENE-2024	7466240	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518741082280	8,402.22		5,866,836.82
17-ENE-2024	6688961	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034361641081264	1,204.44		5,868,041.26
17-ENE-2024	6688967	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024224741084232	436.38		5,868,477.64
17-ENE-2024	7466245	DEPOSITO CON CHEQUE 10020518841082293	8,402.22		5,876,879.86
17-ENE-2024	8192934	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007304241080204	937.38		5,877,817.24
17-ENE-2024	8192936	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003549941089210	1,279.68		5,879,096.92
17-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004357841085266	194,613.78		6,073,710.70
18-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000038		646.00	6,073,064.70
18-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000038		103.36	6,072,961.34
18-ENE-2024	0833446	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026370141092217	8,800.00		6,081,761.34
18-ENE-2024	0999223	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023413741099239	1,279.68		6,083,041.02
18-ENE-2024	0999226	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018487641092258	637.86		6,083,678.88
18-ENE-2024	1211751	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035227141099237	1,279.68		6,084,958.56
18-ENE-2024	1211754	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008639441097269	765.30		6,085,723.86
18-ENE-2024	1211757	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003356441099278	1,279.68		6,087,003.54
18-ENE-2024	1211760	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008502941093277	767.10		6,087,770.64
18-ENE-2024	1211763	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035187941099238	1,279.68		6,089,050.32
18-ENE-2024	8303604	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015582241091218	1,417.68		6,090,468.00
18-ENE-2024	8303605	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019275541090228	571.38		6,091,039.38
18-ENE-2024	6536328	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015067141091234	1,530.68		6,092,570.06
18-ENE-2024	6536329	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021189241097269	782.04		6,093,352.10
18-ENE-2024	9881744	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036850441097217	486.54		6,093,838.64
18-ENE-2024	9881745	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037804941099218	1,279.68		6,095,118.32
18-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012571441095204	2,981.52		6,098,099.84
18-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10012571541090249	4,635.06		6,102,734.90
18-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025755841097210	2,321.70		6,105,056.60
18-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10025755941092255	1,613.76		6,106,670.36
18-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10032518941093274	2,869.86		6,109,540.22
18-ENE-2024	8365228	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027849441094213	50,981.94		6,160,522.16
18-ENE-2024	8619571	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031194341096216	5,665.86		6,166,188.02
18-ENE-2024	8619572	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031195541098285	5,453.76		6,171,641.78
18-ENE-2024	8619573	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031195641093233	5,197.38		6,176,839.16
18-ENE-2024	0200710	ABONO POR COBRANZA 10004811341093226	21,893.04		6,198,732.20
18-ENE-2024	8128830	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013209341096246	506.16		6,199,238.36
18-ENE-2024	0999313	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012016941091267	3,746.10		6,202,984.46
18-ENE-2024	3897476	DEPOSITO CON CHEQUE 20016523641099288	1,279.68		6,204,264.14
18-ENE-2024	3897480	DEPOSITO CON CHEQUE 20001642641096225	7,916.52		6,212,180.66
18-ENE-2024	3897483	DEPOSITO CON CHEQUE 20032177941092289	6,561.60		6,218,742.26
18-ENE-2024	7047682	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016030241091276	1,204.44		6,219,946.70
18-ENE-2024	7047687	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021573041092246	715.74		6,220,662.44
18-ENE-2024	7234489	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005901541094280	14,085.06		6,234,747.50
18-ENE-2024	7234492	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038823741094256	1,673.76		6,236,421.26
19-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000033		561.00	6,235,860.26
19-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000033		89.76	6,235,770.50
19-ENE-2024	0235758	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034463041109207	1,601.18		6,237,371.68
19-ENE-2024	0235761	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037690341106292	650.98		6,238,022.66
19-ENE-2024	0235764	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034329041109210	3,484.80		6,241,507.46
19-ENE-2024	8154868	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031287841104273	557.34		6,242,064.80
19-ENE-2024	8154870	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021791241109205	777.84		6,242,842.64
19-ENE-2024	8154878	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015850041104269	939.34		6,243,781.98
19-ENE-2024	8154883	DEPOSITO EN EFECTIVO 10019916041108294	616.56		6,244,398.54
19-ENE-2024	8129021	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008002341109222	1,323.62		6,245,722.16
19-ENE-2024	3146168	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036353741101271	7,648.66		6,253,370.82

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO O

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124114364625531239001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10028031441101294	7,842.00		6,261,212.82
19-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10034685841107209	1,209.36		6,262,422.18
19-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20024371341107289	833.74		6,263,255.92
19-ENE-2024	3135073	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000640341107288	179,830.92		6,443,086.84
19-ENE-2024	3135076	DEPOSITO EN EFECTIVO 20026595341103217	425.28		6,443,512.12
19-ENE-2024	0782693	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012985641107227	1,141.68		6,444,653.80
19-ENE-2024	0782694	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018448441104259	677.88		6,445,331.68
19-ENE-2024	4197999	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004729941101276	3,129.40		6,448,461.08
19-ENE-2024	8129154	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005257841107260	579.80		6,449,040.88
19-ENE-2024	8129157	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001294841109290	816.84		6,449,857.72
19-ENE-2024	3146315	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007987241108241	4,349.82		6,454,207.54
19-ENE-2024	3146318	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036335941107274	5,051.64		6,459,259.18
19-ENE-2024	3146322	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036335741107248	5,051.64		6,464,310.82
19-ENE-2024	7192514	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012544241107258	1,235.46		6,465,546.28
19-ENE-2024	0192896	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021075141106290	663.54		6,466,209.82
19-ENE-2024	0192899	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017488941101276	1,417.68		6,467,627.50
19-ENE-2024	1605750	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026227441109214	2,233.56		6,469,861.06
19-ENE-2024	1605754	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029942741104238	2,549.22		6,472,410.28
19-ENE-2024	8157363	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031700841104214	650.70		6,473,060.98
19-ENE-2024	8157365	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021924941102266	1,439.63		6,474,500.61
22-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVLS. 000029		493.00	6,474,007.61
22-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOVLS. 000029		78.88	6,473,928.73
22-ENE-2024	0677937	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014713741111279	1,417.68		6,475,346.41
22-ENE-2024	0677942	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021039841114267	536.40		6,475,882.81
22-ENE-2024	6592332	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021615441139272	816.84		6,476,699.65
22-ENE-2024	6592335	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031030941134271	468.62		6,477,168.27
22-ENE-2024	6592338	DEPOSITO EN EFECTIVO 20014208141139290	816.84		6,477,985.11
22-ENE-2024	6592347	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020820141137250	632.64		6,478,617.75
22-ENE-2024	7699044	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009498741130293	18,001.02		6,496,618.77
22-ENE-2024	6592424	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015904441133235	848.10		6,497,466.87
22-ENE-2024	2783453	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009948241134203	5,288.52		6,502,755.39
22-ENE-2024	2783494	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020365141136209	2,204.79		6,504,960.18
22-ENE-2024	0429191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10037905541130274	57,237.91		6,562,198.09
22-ENE-2024	2351293	DEPOSITO EN EFECTIVO 20034247241134226	896.81		6,563,094.90
22-ENE-2024	2351294	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034902341138268	2,724.90		6,565,819.80
22-ENE-2024	8512044	DEPOSITO EN EFECTIVO 20033393341133265	12,503.86		6,578,323.66
22-ENE-2024	8923403	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003017941133225	1,836.70		6,580,160.36
22-ENE-2024	6626634	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001585841135236	1,896.36		6,582,056.72
22-ENE-2024	8645891	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000568341136283	2,836.32		6,584,893.04
22-ENE-2024	2811363	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019977941131234	1,041.36		6,585,934.40
22-ENE-2024	2811367	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028012341138208	465.30		6,586,399.70
22-ENE-2024	6894978	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034638141137222	10,433.46		6,596,833.16
22-ENE-2024	7952856	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003237541130241	4,845.96		6,601,679.12
22-ENE-2024	7952858	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000960741137207	12,252.72		6,613,931.84
22-ENE-2024	7952860	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003237641130254	4,845.96		6,618,777.80
22-ENE-2024	7952864	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000960641138207	12,813.72		6,631,591.52
22-ENE-2024	8035263	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010765241134252	661.98		6,632,253.50
22-ENE-2024	8035266	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013028041139258	1,279.68		6,633,533.18
23-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVLS. 000026		442.00	6,633,091.18
23-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOVLS. 000026		70.72	6,633,020.46
23-ENE-2024	4031217	DEPOSITO EN EFECTIVO 10025147241146221	3,098.17		6,636,118.63
23-ENE-2024	4031219	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035277041149253	1,279.68		6,637,398.31
23-ENE-2024	4031221	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007533941141248	667.80		6,638,066.11
23-ENE-2024	6895129	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008426841143281	2,311.80		6,640,377.91
23-ENE-2024	2924460	ABONO POR COBRANZA 10005665141146204	10,619.16		6,650,997.07
23-ENE-2024	8157755	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023225141145221	10,075.02		6,661,072.09
23-ENE-2024	4364477	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020083241141280	565.74		6,661,637.83
23-ENE-2024	8578040	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021215241140248	13,656.36		6,675,294.19
23-ENE-2024	7374227	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000677741141215	9,667.50		6,684,961.69

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2024	7374232	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000679741146217	8,066.88		6,693,028.57
23-ENE-2024	7374236	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000074641148201	1,552.50		6,694,581.07
23-ENE-2024	7374239	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005645141141295	4,411.56		6,698,992.63
23-ENE-2024	7374242	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032082641144292	525.00		6,699,517.63
23-ENE-2024	3147103	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006894841146295	981.62		6,700,499.25
23-ENE-2024	3147105	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019079341149201	1,279.68		6,701,778.93
23-ENE-2024	4031312	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035547641148210	1,804.74		6,703,583.67
23-ENE-2024	3135881	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004645841141278	3,699.48		6,707,283.15
23-ENE-2024	7542653	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944241140287	6,581.28		6,713,864.43
23-ENE-2024	7542654	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944141143216	6,219.72		6,720,084.15
23-ENE-2024	7542655	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026944041149281	6,229.68		6,726,313.83
23-ENE-2024	4164963	DEPOSITO EN EFECTIVO 20008644741149225	1,480.44		6,727,794.27
23-ENE-2024	4164966	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005762941144254	576.24		6,728,370.51
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005014441142232	32,912.10		6,761,282.61
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10010387241147288	26,535.42		6,787,818.03
24-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000024		408.00	6,787,410.03
24-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000024		65.28	6,787,344.75
24-ENE-2024	9991082	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028687341153265	3,352.24		6,790,696.99
24-ENE-2024	9991085	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016775241157216	713.86		6,791,410.85
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004678841150293	4,660.20		6,796,071.05
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004677841157270	8,263.26		6,804,334.31
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004623841159230	4,895.76		6,809,230.07
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004643341151293	21,382.52		6,830,612.59
24-ENE-2024	8646293	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035891141155282	1,308.90		6,831,921.49
24-ENE-2024	8646294	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036633741152229	867.29		6,832,788.78
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004614241155292	2,842.07		6,835,630.85
24-ENE-2024	1606361	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003033241153235	2,210.82		6,837,841.67
24-ENE-2024	0668405	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031607641151233	2,373.60		6,840,215.27
24-ENE-2024	0668408	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019268741159280	1,480.44		6,841,695.71
24-ENE-2024	8007331	DEPOSITO EN EFECTIVO 10033683241154229	1,404.90		6,843,100.61
24-ENE-2024	8007336	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020232841157216	1,945.08		6,845,045.69
24-ENE-2024	0000577	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 10005916141150231	2,600.00		6,847,645.69
24-ENE-2024	7227451	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029940841156231	2,773.92		6,850,419.61
24-ENE-2024	2351867	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012465641156220	7,803.84		6,858,223.45
24-ENE-2024	7643263	DEPOSITO EN EFECTIVO 10032505841158207	684.00		6,858,907.45
24-ENE-2024	7643267	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022019341159234	777.84		6,859,685.29
24-ENE-2024	6576197	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011300041153258	935.88		6,860,621.17
24-ENE-2024	6576198	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011063841159268	1,279.68		6,861,900.85
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10035048241159284	325,988.88		7,187,889.73
24-ENE-2024	8194046	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034138541150296	872.16		7,188,761.89
24-ENE-2024	0330425	DEPOSITO EN EFECTIVO 20024672741150204	3,982.62		7,192,744.51
24-ENE-2024	0330427	DEPOSITO EN EFECTIVO 20005318441151202	1,976.04		7,194,720.55
24-ENE-2024	2645290	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011284641154255	3,416.86		7,198,137.41
24-ENE-2024	7468182	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000354441156294	22,130.20		7,220,267.61
24-ENE-2024	0295842	DEPOSITO EN EFECTIVO 10005445141153292	567.30		7,220,834.91
24-ENE-2024	8093075	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013841041159201	777.84		7,221,612.75
24-ENE-2024	8093080	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012149641156278	1,860.96		7,223,473.71
24-ENE-2024	0295846	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002463441159209	1,480.44		7,224,954.15
24-ENE-2024	2836570	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035134941156295	915.12		7,225,869.27
24-ENE-2024	9534903	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002378541155228	1,814.52		7,227,683.79
25-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000033		561.00	7,227,122.79
25-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000033		89.76	7,227,033.03
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005263441169287	3,703.84		7,230,736.87
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10005263341169274	4,121.12		7,234,857.99
25-ENE-2024	7542970	DEPOSITO EN EFECTIVO 10021980241167268	2,572.52		7,237,430.51
25-ENE-2024	7542971	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178141166275	1,890.48		7,239,320.99
25-ENE-2024	7542972	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178241161223	1,814.16		7,241,135.15
25-ENE-2024	7542974	DEPOSITO EN EFECTIVO 20028178341166204	1,890.48		7,243,025.63
25-ENE-2024	2854828	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018578341169225	7,305.48		7,250,331.11
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10020353541163294	21,810.78		7,272,141.89
25-ENE-2024	8194217	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018719741169226	3,545.48		7,275,687.37
25-ENE-2024	8194218	DEPOSITO EN EFECTIVO 10029149641169230	749.70		7,276,437.07
25-ENE-2024	8158215	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002502041169260	1,480.44		7,277,917.51
25-ENE-2024	8158216	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003794441161253	1,156.86		7,279,074.37
25-ENE-2024	7835731	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020711741161276	605.04		7,279,679.41
25-ENE-2024	1235603	DEPOSITO EN EFECTIVO 10023214341162206	1,497.96		7,281,177.37
25-ENE-2024	0263441	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002374541162235	3,278.64		7,284,456.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124114364625531239001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2024	0263443	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002374641162248	2,273.40		7,286,729.41
25-ENE-2024	0263444	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000360141163207	1,129.08		7,287,858.49
25-ENE-2024	8194281	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011434341165294	514.74		7,288,373.23
25-ENE-2024	6593439	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006917241168296	27,915.48		7,316,288.71
25-ENE-2024	6593440	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006917141166257	32,307.78		7,348,596.49
25-ENE-2024	1606704	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028711041168267	10,778.76		7,359,375.25
25-ENE-2024	4232420	DEPOSITO CON CHEQUE 10026618141165218	60,729.96		7,420,105.21
25-ENE-2024	4232422	DEPOSITO CON CHEQUE 10020841141162291	133,713.91		7,553,819.12
25-ENE-2024	2352190	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003336641164243	5,209.80		7,559,028.92
25-ENE-2024	2352193	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003851741163214	623.82		7,559,652.74
25-ENE-2024	2352194	DEPOSITO EN EFECTIVO 20010279141161246	1,976.04		7,561,628.78
25-ENE-2024	2057239	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034140441162209	1,408.58		7,563,037.36
25-ENE-2024	2057240	DEPOSITO EN EFECTIVO 20023477841169208	2,805.04		7,565,842.40
26-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000028		476.00	7,565,366.40
26-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000028		76.16	7,565,290.24
26-ENE-2024	8318275	DEPOSITO EN EFECTIVO 20000887941177264	1,141.68		7,566,431.92
26-ENE-2024	8318278	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003162541174287	812.69		7,567,244.61
26-ENE-2024	4212782	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024831241170223	497.04		7,567,741.65
26-ENE-2024	4212783	DEPOSITO EN EFECTIVO 20016455041171256	1,204.44		7,568,946.09
26-ENE-2024	0997237	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000293141176228	13,319.58		7,582,265.67
26-ENE-2024	6895838	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009498641179271	70,186.16		7,652,451.83
26-ENE-2024	0074244	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000597341174268	8,931.12		7,661,382.95
26-ENE-2024	0074247	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000593441176239	9,150.18		7,670,533.13
26-ENE-2024	1212681	DEPOSITO EN EFECTIVO 10026549541178280	387.42		7,670,920.55
26-ENE-2024	1026345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10004821941178276	90,605.40		7,761,525.95
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027201341172294	12,240.18		7,773,766.13
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10027201441176262	10,287.22		7,784,053.35
26-ENE-2024	8188646	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013463941170215	597.72		7,784,651.07
26-ENE-2024	6461326	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002073041177286	544.44		7,785,195.51
26-ENE-2024	6461331	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004446141170293	3,927.18		7,789,122.69
26-ENE-2024	8391718	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011673441171206	1,041.36		7,790,164.05
26-ENE-2024	8391721	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006261741170203	669.14		7,790,833.19
26-ENE-2024	2089164	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037397141174215	2,795.76		7,793,628.95
26-ENE-2024	0114139	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006199241171224	4,381.92		7,798,010.87
26-ENE-2024	8546566	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013817441177209	1,141.68		7,799,152.55
26-ENE-2024	8546576	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020258941175257	477.78		7,799,630.33
26-ENE-2024	3147929	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002437241171295	3,831.06		7,803,461.39
26-ENE-2024	8391803	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020343741177273	465.26		7,803,926.65
26-ENE-2024	8391804	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017211841177259	1,141.68		7,805,068.33
26-ENE-2024	8332464	DEPOSITO EN EFECTIVO 20029300641179281	1,517.52		7,806,585.85
26-ENE-2024	7491063	DEPOSITO EN EFECTIVO 20020995841176272	2,277.84		7,808,863.69
26-ENE-2024	8332467	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011651641178228	876.07		7,809,739.76
26-ENE-2024	7491066	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024297241170204	792.24		7,810,532.00
26-ENE-2024	9992021	DEPOSITO EN EFECTIVO 20006228041171288	1,381.68		7,811,913.68
26-ENE-2024	9992024	DEPOSITO EN EFECTIVO 10013378841172286	542.56		7,812,456.24
29-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000030		510.00	7,811,946.24
29-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000030		81.60	7,811,864.64
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10000818941182271	42,578.22		7,854,442.86
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20038751941186213	660.75		7,855,103.61
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002435441188201	1,582.80		7,856,686.41
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002468841187251	1,041.90		7,857,728.31
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002840241189214	1,656.30		7,859,384.61
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002432541185221	1,257.42		7,860,642.03
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10002465641184232	1,208.52		7,861,850.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2024	1212773	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031685041201207	705.72		7,862,556.27
29-ENE-2024	1212778	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022284241209249	1,279.68		7,863,835.95
29-ENE-2024	0200536	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020383841200268	55,206.60		7,919,042.55
29-ENE-2024	0000675	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 20014102441200249	1,355.00		7,920,397.55
29-ENE-2024	8189068	DEPOSITO EN EFECTIVO 10007962541204221	1,970.01		7,922,367.56
29-ENE-2024	8156741	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000900241208203	796.26		7,923,163.82
29-ENE-2024	2352743	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018435041209244	1,480.44		7,924,644.26
29-ENE-2024	2352744	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010484341207224	4,585.56		7,929,229.82
29-ENE-2024	2352746	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018368241209258	1,480.44		7,930,710.26
29-ENE-2024	8278007	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015247741203208	824.70		7,931,534.96
29-ENE-2024	3188274	ABONO POR COBRANZA 20025049841204258	6,290.52		7,937,825.48
29-ENE-2024	0263923	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013999141209208	777.84		7,938,603.32
29-ENE-2024	0263924	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017036041204264	609.78		7,939,213.10
29-ENE-2024	2785998	DEPOSITO EN EFECTIVO 10035733741205288	444.58		7,939,657.68
29-ENE-2024	8189181	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003015041202223	1,431.12		7,941,088.80
29-ENE-2024	1258664	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035759941209238	1,480.44		7,942,569.24
29-ENE-2024	1258665	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003075241202266	1,431.12		7,944,000.36
29-ENE-2024	1123681	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006332041205254	1,928.61		7,945,928.97
29-ENE-2024	1123682	DEPOSITO EN EFECTIVO 20011557841208256	6,208.15		7,952,137.12
29-ENE-2024	8647387	DEPOSITO EN EFECTIVO 20018632141207226	6,420.83		7,958,557.95
29-ENE-2024	8647391	DEPOSITO EN EFECTIVO 20038267141209231	1,480.44		7,960,038.39
29-ENE-2024	8647396	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037152441202212	2,809.56		7,962,847.95
29-ENE-2024	8647400	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015674741209287	4,065.60		7,966,913.55
29-ENE-2024	8647402	DEPOSITO EN EFECTIVO 10037224141201257	2,619.72		7,969,533.27
30-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000031		527.00	7,969,006.27
30-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000031		84.32	7,968,921.95
30-ENE-2024	2646522	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032576241219266	3,545.48		7,972,467.43
30-ENE-2024	2646525	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009705841219255	1,457.68		7,973,925.11
30-ENE-2024	0686729	DEPOSITO EN EFECTIVO 10031101441212245	2,863.25		7,976,788.36
30-ENE-2024	2293599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:40 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944789 AL CLIENTE AGUA POTABLE 3 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000422935990 REF 2293599		747.93	7,976,040.43
30-ENE-2024	2351978	CONCEPTO DISPERSI COBRO TERCEROS NOV 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900033944899 AL CLIENTE AGUA POTABLE 20 BAJIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000423519780 REF 2351978		4,985.66	7,971,054.77
30-ENE-2024	7907226	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011350541217227	2,290.20		7,973,344.97
30-ENE-2024	7907232	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003472141219231	1,279.68		7,974,624.65
30-ENE-2024	7347460	DEPOSITO CON CHEQUE 10011451641215254	10,931.52		7,985,556.17
30-ENE-2024	7347465	DEPOSITO CON CHEQUE 20021086241213262	1,689.96		7,987,246.13
30-ENE-2024	3301904	DEPOSITO EN EFECTIVO 10015969241213296	580.62		7,987,826.75
30-ENE-2024	8392618	DEPOSITO EN EFECTIVO 10027965641210276	487.38		7,988,314.13
30-ENE-2024	8392621	DEPOSITO EN EFECTIVO 20019336141219279	1,279.68		7,989,593.81
30-ENE-2024	7149112	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003339741212215	1,849.44		7,991,443.25
30-ENE-2024	0698897	DEPOSITO EN EFECTIVO 20035800041212210	4,138.20		7,995,581.45
30-ENE-2024	0698898	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034739041213279	1,781.46		7,997,362.91
30-ENE-2024	1939714	DEPOSITO EN EFECTIVO 20036826341212206	8,607.18		8,005,970.09
30-ENE-2024	4032792	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032184741219224	1,480.44		8,007,450.53
30-ENE-2024	4032798	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034170341219278	1,724.52		8,009,175.05
30-ENE-2024	6831350	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000851741218277	2,806.86		8,011,981.91
30-ENE-2024	6831353	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004887941213270	1,097.28		8,013,079.19
30-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 20019564741210212	903.00		8,013,982.19
30-ENE-2024	2359234	ABONO POR COBRANZA 20014164541214285	2,810.03		8,016,792.22
30-ENE-2024	1269543	ABONO POR COBRANZA 10014377041215229	2,909.78		8,019,702.00
30-ENE-2024	1607485	DEPOSITO EN EFECTIVO 10018068441218293	1,931.82		8,021,633.82
30-ENE-2024	1607490	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012206341210202	6,325.08		8,027,958.90
30-ENE-2024	1607492	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021082941217240	4,408.76		8,032,367.66
30-ENE-2024	8157260	DEPOSITO EN EFECTIVO 10024779741210297	497.04		8,032,864.70
30-ENE-2024	8157261	DEPOSITO EN EFECTIVO 20015829841211272	1,204.44		8,034,069.14
30-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10003706441215296	135,815.22		8,169,884.36
30-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10003706541212270	131,355.59		8,301,239.95
31-ENE-2024	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000028		476.00	8,300,763.95
31-ENE-2024	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000028		76.16	8,300,687.79
31-ENE-2024	8647887	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003584041228201	3,267.00		8,303,954.79
31-ENE-2024	8647891	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006031341223215	8,797.80		8,312,752.59
31-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 20039781841224256	5,295.38		8,318,047.97

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124114364625531239001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	1607642	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037710541221297	4,083.48		8,322,131.45
31-ENE-2024	1607643	DEPOSITO EN EFECTIVO 10036712541226265	30,133.26		8,352,264.71
31-ENE-2024	1213226	DEPOSITO EN EFECTIVO 20002173741223282	1,417.08		8,353,681.79
31-ENE-2024	1213227	DEPOSITO EN EFECTIVO 10010171841222216	994.82		8,354,676.61
31-ENE-2024	0193159	DEPOSITO EN EFECTIVO 10006020941222244	10,180.86		8,364,857.47
31-ENE-2024	0193161	DEPOSITO EN EFECTIVO 20003587241220271	5,553.84		8,370,411.31
31-ENE-2024	9168961	ABONO POR COBRANZA 10006823941224214	5,250.48		8,375,661.79
31-ENE-2024	0202395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20018412741229280	1,480.44		8,377,142.23
31-ENE-2024	0202395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10018026441228297	4,105.86		8,381,248.09
31-ENE-2024	3148845	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017844641226206	4,158.20		8,385,406.29
31-ENE-2024	3148847	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011150641222243	4,520.18		8,389,926.47
31-ENE-2024	3148848	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014711841223297	9,486.44		8,399,412.91
31-ENE-2024	8159723	DEPOSITO EN EFECTIVO 20021817441223276	3,083.36		8,402,496.27
31-ENE-2024	8159724	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030767541222230	483.92		8,402,980.19
31-ENE-2024	7105637	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004488941228254	5,243.64		8,408,223.83
31-ENE-2024	8159725	DEPOSITO EN EFECTIVO 10009782041229269	595.64		8,408,819.47
31-ENE-2024	7105642	DEPOSITO EN EFECTIVO 10004535441228260	28,840.24		8,437,659.71
31-ENE-2024	7105649	DEPOSITO EN EFECTIVO 10034643041224203	4,462.80		8,442,122.51
31-ENE-2024	0193235	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037200341227215	1,598.44		8,443,720.95
31-ENE-2024	0193238	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037200141227286	1,598.44		8,445,319.39
31-ENE-2024	0193243	DEPOSITO EN EFECTIVO 20037200441227228	1,598.44		8,446,917.83
31-ENE-2024	8814378	DEPOSITO EN EFECTIVO 20013246641229291	1,279.68		8,448,197.51
31-ENE-2024	8814391	DEPOSITO EN EFECTIVO 10016314341225239	558.12		8,448,755.63
31-ENE-2024	8242082	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004609941229201	1,279.68		8,450,035.31
31-ENE-2024	8242090	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004725841229278	1,279.68		8,451,314.99
31-ENE-2024	8242095	DEPOSITO EN EFECTIVO 20004610141229254	1,279.68		8,452,594.67
31-ENE-2024	8242101	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002004141228204	8,975.85		8,461,570.52
31-ENE-2024	8242107	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001779741228262	1,767.12		8,463,337.64
31-ENE-2024	8242111	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002002241221286	6,366.48		8,469,704.12
31-ENE-2024	8094840	DEPOSITO EN EFECTIVO 20017958741229271	1,279.68		8,470,983.80
31-ENE-2024	2124821	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002840641229280	1,201.14		8,472,184.94
31-ENE-2024	2124825	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002840341224273	1,173.48		8,473,358.42
31-ENE-2024	8094843	DEPOSITO EN EFECTIVO 10028047741226281	936.06		8,474,294.48
31-ENE-2024	2124828	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002840041228286	1,110.12		8,475,404.60
31-ENE-2024	2124831	DEPOSITO EN EFECTIVO 10002840741226254	1,123.50		8,476,528.10
31-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10001575741220238	218,183.34		8,694,711.44
31-ENE-2024	1607817	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000677641222297	9,245.46		8,703,956.90
31-ENE-2024	0419311	DEPOSITO EN EFECTIVO 10008664341224205	528.90		8,704,485.80
31-ENE-2024	0419313	DEPOSITO EN EFECTIVO 20001741741229202	1,279.68		8,705,765.48
31-ENE-2024	6682370	DEPOSITO EN EFECTIVO 10000158641228239	2,232.90		8,707,998.38
31-ENE-2024	8648175	DEPOSITO EN EFECTIVO 10003547341222211	2,141.59		8,710,139.97
31-ENE-2024	6682374	DEPOSITO EN EFECTIVO 10011144841229215	5,027.76		8,715,167.73
31-ENE-2024	8648180	DEPOSITO EN EFECTIVO 10030802241225248	1,005.85		8,716,173.58
31-ENE-2024	6682379	DEPOSITO EN EFECTIVO 10020500741220229	13,101.42		8,729,275.00
31-ENE-2024	7042415	DEPOSITO EN EFECTIVO 10017581341225281	841.62		8,730,116.62
31-ENE-2024	7042420	DEPOSITO EN EFECTIVO 10014717641226218	9,882.72		8,739,999.34
31-ENE-2024	7042433	DEPOSITO EN EFECTIVO 10001698741223292	468.36		8,740,467.70
31-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 20039009941229254	1,480.44		8,741,948.14
31-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 10003821041228276	594.53		8,742,542.67
31-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 10003820941228279	594.53		8,743,137.20
31-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 20007039241221249	1,041.36		8,744,178.56
31-ENE-2024	9402053	ABONO POR COBRANZA 10027200741221250	10,057.62		8,754,236.18
TOTAL			7,249,214.06	18,669.91	8,754,236.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

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.



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

8659B00D-EA5D-41B6-BBB7-3B4031A1BEBB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

65503097630
2024-02-02T11:16:31
2024-02-02T11:16:31
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

Kx2GQ09+S64p4LhD3UR78JfyIaqemR70PpFIWtk4FJu7Up1w4mdzb3x0t2qHsEUPHHG+3irQkavrbajM1ECCrK9e5yKHWUKZ1UU+XG0fc9FEi+Y8qd59uyjKNx5pFA0BHsUWBR4JaYvv01a12Em7vt2BG1s5yJBuY7ws0Cn1CIL/EcktkrmVTsm/s5COPC25x00LT0gNn+YjrxABuu5uYq1U3KjALFAKBIixF7rduQjGj6TfTXuinx7cgVYoYnJpdZqttVnPfSoSbbT+XOE1PjauonXDb+Y1faMQyZPLEX1wAIXPA8tUv8dP6ADh6UwKbgpw4DxdvG0pb1fRnQjnw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1n91K8XZJu4gJw5Ddyzr5HE0GEt0qGzgMBPscryJhWao0/VG0ke2TAgBtd1yPgKXrThrmuPmsZit+9KZfXxTMHQXh5k+dXjUMmIwmtVfbLweKe2GpNL1bg9GxHh4qH9FoxzQNEZUXMZsYdfWYzd0jilg08QFaVPIxg0QKSPho2B3/MILoFFsRFAUjkftUA7koP1JPXppZiTp9KDVsK11z0IOInLX0q/eKDLwxWMM5kcnn9uqTle1akVM4Bhj1j1QHEZsqypFAYskN2ufC+/VeKGFNgNYkanHXIEftjD00hsfOXeL+wk/LL13P012YJBri1bdjFWM1S8Dpps5Ti71wQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118659B00D-EA5D-41B6-BBB7-3B4031A1BEBB|2024-02-02T11:16:31|INT020124V62IKx2GQ09+S64p4LhD3UR78JfyIaqemR70PpFIWtk4FJu7Up1w4mdzb3x0t2qHsEUPHHG+3irQkavrbajM1ECCrK9e5yKHWUKZ1UU+XG0fc9FEi+Y8qd59uyjKNx5pFA0BHsUWBR4JaYvv01a12Em7vt2BG1s5yJBuY7ws0Cn1CIL/EcktkrmVTsm/s5COPC25x00LT0gNn+YjrxABuu5uYq1U3KjALFAKBIixF7rduQjGj6TfTXuinx7cgVYoYnJpdZqttVnPfSoSbbT+XOE1PjauonXDb+Y1faMQyZPLEX1wAIXPA8tUv8dP6ADh6UwKbgpw4DxdvG0pb1fRnQjnw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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	EFE=	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)		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124114364625531239001

HOJA 8 DE 8

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS 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.

