

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO  
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAIS FISMDF  
EJERCICIO 2024  
JUAREZ 1  
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO  
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO  
C.P. 47750 P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024  
CORTE AL 30-SEP-2024

0049768



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027251-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027251-0	1,815,560.98	100.00%	531,169.65	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,815,560.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>531,169.65</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027251-0 **CUENTA CLABE: 014330180002725105**  
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	221,860.29	Saldo inicial	1,815,560.98
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,893,322.06
Días del periodo	30	- Retiros	3,177,713.39
No requiere saldo promedio mínimo		<b>= Saldo final</b>	<b>531,169.65</b>

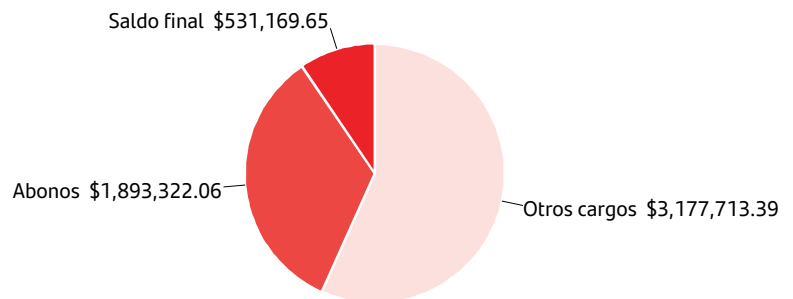


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



## Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00027251-0  
Saldo inicial de \$1,815,560.98



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027251-0**

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$1,815,560.98			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	8913696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000489136960 REF 8913696 CONCEPTO Pago Fact E1D8		404,985.00	1,410,575.98
02-SEP-2024	8913697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001092347991 AL CLIENTE GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000489136970 REF 8913697 CONCEPTO Resto Fact EAAD		214,039.45	1,196,536.53
02-SEP-2024	8913700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000489137000 REF 8913700 CONCEPTO Pago Fact EB2F		210,833.48	985,703.05
02-SEP-2024	8920604	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		985,703.06
04-SEP-2024	5496736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012334001858954728 AL CLIENTE LEONARDO RIVERA ZARATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000454967360 REF 5496736 CONCEPTO Pago Fact ECFD		536,500.00	449,203.06
04-SEP-2024	5501219	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		449,203.07
06-SEP-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,600.00	431,603.07
09-SEP-2024	1191657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012334001858954728 AL CLIENTE LEONARDO RIVERA ZARATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000411916570 REF 1191657 CONCEPTO Pago Fact 1C9D		403,448.00	28,155.07
12-SEP-2024	8745719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030225900038169787 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y OPERADORA BARPA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000487457190 REF 8745719 CONCEPTO Pago Fact BF4A		7,500.00	20,655.07
12-SEP-2024	8745722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030225900038169787 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y OPERADORA BARPA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000487457220 REF 8745722 CONCEPTO Pago Fact B12C		7,500.00	13,155.07



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	2,755.07
30-SEP-2024	7640025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001219250240 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409300000260126 REF 2356135 CONCEPTO SP 2356135 7211349 RFC SPC130227L99	1,810,549.90		1,813,304.97
30-SEP-2024	7645665	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		1,813,305.00
30-SEP-2024	8790840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040467245227 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA DE C ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000487908400 REF 8790840 CONCEPTO Pago Fact E4CD		27,222.03	1,786,082.97
30-SEP-2024	8790841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040467245227 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA DE C ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000487908410 REF 8790841 CONCEPTO Pago Fact ACC8		55,550.08	1,730,532.89
30-SEP-2024	8790842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021294065731347286 AL CLIENTE BEATRIZ VELAZQUEZ DELGADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000487908420 REF 8790842 CONCEPTO Pago Fact 3990		536,500.00	1,194,032.89
30-SEP-2024	8790843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000487908430 REF 8790843 CONCEPTO Pago Fact 06E4		220,402.08	973,630.81
30-SEP-2024	8792928	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:17:07 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021330040467245227 CLIENTE ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA DE C CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000487908410 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	55,550.08		1,029,180.89
30-SEP-2024	8792937	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:17:07 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021330040467245227 CLIENTE ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA DE C CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000487908400 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	27,222.03		1,056,402.92
30-SEP-2024	8810960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000488109600 REF 8810960 CONCEPTO Pago Fact F79C		421,474.90	634,928.02

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	8810961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000488109610 REF 8810961 CONCEPTO Pago Fact F12E		20,986.26	613,941.76
30-SEP-2024	9479307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011439300783 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA DE C ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000494793070 REF 9479307 CONCEPTO Pago Fact ACC8		55,550.08	558,391.68
30-SEP-2024	9479308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011439300783 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA DE C ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000494793080 REF 9479308 CONCEPTO Pago Fact E4CD		27,222.03	531,169.65
		<b>TOTAL</b>	<b>1,893,322.06</b>	<b>3,177,713.39</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$531,169.65**



## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

3F820C2B-DAD9-40B6-90BB-1EC998CA5035

### NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

### NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

### FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000272510

2024-10-02T00:06:42

2024-10-02T00:06:42

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

lEwpyx4vw36XFjFe1EPCqkP7hxovqTip8AtE5J8VaW4rIKJpHklodHls8f64DawAmVsyelDK6O6Kk1jQhb52q9ClBxgBoDkpW1F3btzlu/z2qjGcatyePQCZKwgQsWolrMtPCx1rCu01vM21GkqEe310jrVeIP55bVMz2S5CeDzUO7HchbgOHZrKF3WCdCZZMrMnLuQpPiaLKIwGGh9QVsAmW2a2FnaVpPj5jmZPo7BAnu5m0SYAJNRJpnN2E8cVa9NT5/PBPSyt7u6i54G/D+El3XrzJ/g1J8LgV5HtI535LQd564rOi4v927dPNHqCDDozMlwLrknvsTCzwg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

NjpOlmihFsVpZv8gfK3TcVhQQLh+o7oPlHhYWRSeP2D7Oe/QX37MrSscrh+KQ7mEi6Biqbcsk0sfvzKqCaVjKnN/Pc5T5jO5yfw77aQHIMNL+0o5ifNA+U9Gbr6Z7kX6Cy1aAZ2jblG1eiARqNfC T97iwq4+tlbDvnx36xR46JzPpgk7Pu9BoNLLdYziWfTeZwct1kW2XXLa7osIFXdcntUA8oRb+Avaz1wSQknXCP0grstYvsHAEx4Z5jHi6CfUr693Q71xSPwj+ifpby5r1J2mABkMut0KChwM1y3BSR vXFGM9DFTk7rQDhR0JyalGaq1TeElOBOPUG+00IA==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3F820C2B-DAD9-40B6-90BB-1EC998CA5035|2024-10-02T00:06:42|INT020124V62||Ewpyx4vw36XFjFe1EPCqkP7hxovqTip8AtE5J8VaW4rIKJpHklodHls8f64DawAmVsyelDK6O6Kk1jQhb52q9ClBxgBoDkpW1F3btzlu/z2qjGcatyePQCZKwgQsWolrMtPCx1rCu01vM21GkqEe310jrVeIP55bVMz2S5CeDzUO7HchbgOHZrKF3WCdCZZMrMnLuQpPiaLKIwGGh9QVsAmW2a2FnaVpPj5jmZPo7BAnu5m0SYAJNRJpnN2E8cVa9NT5/PBPSyt7u6i54G/D+El3XrzJ/g1J8LgV5HtI535LQd564rOi4v927dPNHqCDDozMlwLrknvsTCzwg=||00001000000708361008||



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**  
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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





**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p>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.</p> <p><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO  
PARTICIPACIONES RAMO 28 2024  
JUAREZ 1  
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO  
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO  
C.P. 47750 P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024  
CORTE AL 30-SEP-2024

0049766



0924095307578326743001040037



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027249-5	4,685.77	0.00	4,685.77	600.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027249-5	1,052,375.44	20.45%	1,285,973.99	100.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000272495	4,094,414.33	79.55%	0.00	0.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000272495	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000272495	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALS	BME 18000272495	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000272495	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000272495	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000272495	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000272495	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000272495	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>5,146,789.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,285,973.99</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027249-5 CUENTA CLABE: 014330180002724957  
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

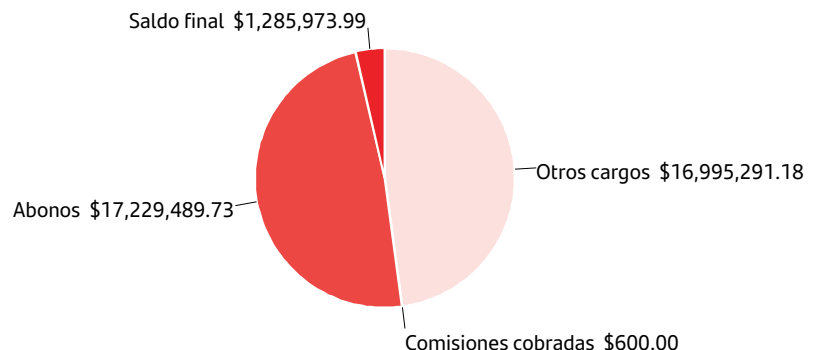
Saldo promedio	1,764,843.26	Saldo inicial	1,052,375.44
Tasa bruta de interés anual	3.1950%	+Depósitos	17,229,489.73
Días del periodo	30	- Retiros	16,995,891.18
No requiere saldo promedio mínimo		<b>= Saldo final</b>	<b>1,285,973.99</b>

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



## Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00027249-5  
Saldo inicial de \$1,052,375.44





MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

**Informe de resultados portafolio bursátil.**
**BME 18000272495**

Valor de la cuenta mes actual +	0.00	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	4,094,414.33	Retiros en efectivo/valores -	4,128,842.59
(A) diferencia =	-4,094,414.33	(B) diferencia =	-4,128,842.59
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	34,428.26


**Resumen del portafolio bursátil.**
**CONTRATO BME 18000272495**

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
<b>FONDO DE INST DE DEUDA</b>									
MES ANTERIOR	1,257,194	STERGOB/B0	0	Deuda	3.21849362	3.256788	4,094,414.33	0.02	0.00
MES ACTUAL	0	STERGOB/B0	0	Deuda	3.21849362	3.284173	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
								<b>TOTAL I.S.R. FONDOS</b>	<b>0.00</b>
								<b>TOTAL REND. NETO (%)</b>	<b>0.84</b>
								<b>TOTAL REND. BRUTO (%)</b>	<b>0.84</b>

**RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS**

OCT-23	NOV-23	DIC-23	ENE-24	FEB-24	MAR-24	ABR-24	MAY-24	JUN-24	JUL-24	AGO-24	SEP-24
0.89	0.86	0.87	0.00	0.84	0.71	0.99	0.92	0.77	0.93	0.83	0.84

El rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027249-5**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,052,375.44**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	4,685.77		1,057,061.21
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000030 AGO 2024		600.00	1,056,461.21
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		96.00	1,056,365.21
02-SEP-2024	8030286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000480302860 REF 8030286 CONCEPTO Pago Combustible		349,950.44	706,414.77
02-SEP-2024	8030288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:11 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646090258694874965 AL CLIENTE INNOGOB CONSULTING SR DE RL DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000480302880 REF 8030288 CONCEPTO Pago Fact 7E9C EF13		19,778.00	686,636.77
02-SEP-2024	8034639	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		686,636.78



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	9050584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409020000645216 REF 2348050 CONCEPTO SP 2348050 7177589 RFC SPC130227L99	162,836.13		849,472.91
02-SEP-2024	9050647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409020000645167 REF 2347861 CONCEPTO SP 2347861 7177210 RFC SPC130227L99	494,506.00		1,343,978.91
02-SEP-2024	9056157	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,343,978.92
03-SEP-2024	0000658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AIGR760207NXA		3,201.60	1,340,777.32
03-SEP-2024	0000655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	1,334,777.32
03-SEP-2024	0000676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBF710702PHA		893.23	1,333,884.09
03-SEP-2024	0000678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBF710702PHA		232.01	1,333,652.08
03-SEP-2024	0000677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBF710702PHA		719.22	1,332,932.86
03-SEP-2024	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	1,328,062.86
03-SEP-2024	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,492.00	1,324,570.86
03-SEP-2024	0000711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		19,314.00	1,305,256.86
03-SEP-2024	0000709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		15,080.00	1,290,176.86
03-SEP-2024	0000708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		15,457.00	1,274,719.86
03-SEP-2024	0000706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		25,636.00	1,249,083.86
03-SEP-2024	0000705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		22,243.00	1,226,840.86
03-SEP-2024	0000707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		8,381.00	1,218,459.86
03-SEP-2024	0000710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		6,786.00	1,211,673.86
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Abono fact 75AE		63,000.00	1,148,673.86
03-SEP-2024	3284252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001931144066 AL CLIENTE CONCRETOS DE LOS ALTOS SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000432842520 REF 3284252 CONCEPTO Abono Fact 4666		100,000.00	1,048,673.86
03-SEP-2024	3284253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040614183983 AL CLIENTE DANIEL ISAAC ESTRADA CASTILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000432842530 REF 3284253 CONCEPTO Resto Fact 6CF9		73,492.00	975,181.86
03-SEP-2024	3284254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040590448836 AL CLIENTE GLORIA CASTILLO ESPARZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000432842540 REF 3284254 CONCEPTO Abono Fact 4333		100,000.00	875,181.86
03-SEP-2024	3284255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000432842550 REF 3284255 CONCEPTO Paqo Rest Fact 70BD		80,308.68	794,873.18
03-SEP-2024	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,566.00	793,307.18

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	0000646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,434.00	788,873.18
04-SEP-2024	0000672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		4,590.00	784,283.18
04-SEP-2024	0000673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		6,885.00	777,398.18
04-SEP-2024	0000674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		3,442.50	773,955.68
04-SEP-2024	0000687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,662.99	771,292.69
04-SEP-2024	0000698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		21,066.00	750,226.69
04-SEP-2024	0000699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		34,153.00	716,073.69
04-SEP-2024	0000700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		827.99	715,245.70
04-SEP-2024	0000701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		8,425.99	706,819.71
04-SEP-2024	0000702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		2,714.01	704,105.70
04-SEP-2024	0000703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		4,070.00	700,035.70
04-SEP-2024	0000704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		2,030.01	698,005.69
04-SEP-2024	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,044.00	696,961.69
04-SEP-2024	0000717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHL631121DNA		3,765.00	693,196.69
04-SEP-2024	0000665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		500.01	692,696.68
04-SEP-2024	0000664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		1,827.00	690,869.68
04-SEP-2024	0000663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		1,940.01	688,929.67
04-SEP-2024	0000662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		300.00	688,629.67
04-SEP-2024	0000661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		754.00	687,875.67
04-SEP-2024	5471957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:51 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 108632279 REF 240904 CONCEPTO LAYMEJSP 2348419 7179181 RFC BMI9704113PA	1,050,104.03		1,737,979.70
04-SEP-2024	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,429.92	1,734,549.78
04-SEP-2024	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,375.60	1,731,174.18
05-SEP-2024	0000648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		392.00	1,730,782.18
05-SEP-2024	0000649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		5,841.00	1,724,941.18
05-SEP-2024	0000650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		2,800.00	1,722,141.18
05-SEP-2024	0000651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUAJ480111HD8		4,663.20	1,717,477.98
05-SEP-2024	0000652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGU830930 PD3		5,673.82	1,711,804.16
05-SEP-2024	0000653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGU830930 PD3		7,729.17	1,704,074.99
05-SEP-2024	0000679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEBA640424370		1,736.52	1,702,338.47
05-SEP-2024	0000694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		14,593.96	1,687,744.51
05-SEP-2024	0000695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		1,658.80	1,686,085.71
05-SEP-2024	0000696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		6,971.59	1,679,114.12
05-SEP-2024	0000712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEOD7103175YA		5,831.00	1,673,283.12
05-SEP-2024	0000713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEOD7103175YA		5,540.00	1,667,743.12
05-SEP-2024	0000714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEOD7103175YA		12,190.00	1,655,553.12
05-SEP-2024	0000715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		13,224.00	1,642,329.12
05-SEP-2024	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,150.00	1,630,179.12
05-SEP-2024	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,628,979.12
05-SEP-2024	0000697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAR760223FX2		1,160.00	1,627,819.12
06-SEP-2024	0000654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	1,624,519.12
06-SEP-2024	0000657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOE831209UJ1		4,170.00	1,620,349.12
06-SEP-2024	0000659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		2,900.00	1,617,449.12
06-SEP-2024	0000660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		2,900.00	1,614,549.12
06-SEP-2024	0000718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		1,800.00	1,612,749.12
06-SEP-2024	0000719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		10,400.00	1,602,349.12
06-SEP-2024	0000720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		8,160.00	1,594,189.12
06-SEP-2024	0000721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		2,100.00	1,592,089.12
06-SEP-2024	0000722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		13,900.00	1,578,189.12
06-SEP-2024	0000723	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		8,400.00	1,569,789.12
06-SEP-2024	0000724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		8,080.00	1,561,709.12
06-SEP-2024	0000725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		15,800.00	1,545,909.12
06-SEP-2024	0000726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		15,800.00	1,530,109.12
06-SEP-2024	0000727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,400.00	1,528,709.12
06-SEP-2024	0000682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		840.00	1,527,869.12
06-SEP-2024	0000681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		390.00	1,527,479.12
06-SEP-2024	0000680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,420.00	1,519,059.12

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	0000667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEML340701K11		2,088.45	1,516,970.67
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fact 24B0		11,620.00	1,505,350.67
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago fact 319C C386		76,199.99	1,429,150.68
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago fact C253 CFE3 93CE		13,101.48	1,416,049.20
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fact 65302		17,000.00	1,399,049.20
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fcat 7D46 515F		86,097.79	1,312,951.41
09-SEP-2024	0000683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NACL631118SIO		3,401.70	1,309,549.71
09-SEP-2024	0000684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NACL631118SIO		4,582.00	1,304,967.71
09-SEP-2024	0000685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NACL631118SIO		11,615.08	1,293,352.63
09-SEP-2024	0000686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NACL631118SIO		26,506.00	1,266,846.63
09-SEP-2024	1191655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000411916550 REF 1191655 CONCEPTO B2571TRANS1		57,138.00	1,209,708.63
09-SEP-2024	1191656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000411916560 REF 1191656 CONCEPTO B2571TRANS1		45,290.00	1,164,418.63
09-SEP-2024	1191658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330003242414557 AL CLIENTE ROSALIO ACOSTA FLORES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000411916580 REF 1191658 CONCEPTO Pago Fact 8CC9		210.00	1,164,208.63
09-SEP-2024	1191659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330003242414557 AL CLIENTE ROSALIO ACOSTA FLORES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000411916590 REF 1191659 CONCEPTO Pago Fact 559A		23,276.52	1,140,932.11
09-SEP-2024	1191660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330003242414557 AL CLIENTE ROSALIO ACOSTA FLORES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000411916600 REF 1191660 CONCEPTO Pago Fact 6199		2,470.01	1,138,462.10
10-SEP-2024	0000666	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUME630615D80		665.00	1,137,797.10
10-SEP-2024	0000716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIML680512138		510.64	1,137,286.46
10-SEP-2024	4433485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409100000904909 REF 2351277 CONCEPTO SP 2351277 7188462 RFC SPC130227L99	188,301.98		1,325,588.44
11-SEP-2024	0000688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAOI7511158RA		7,042.00	1,318,546.44
11-SEP-2024	0000689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAOI7511158RA		3,480.00	1,315,066.44
11-SEP-2024	0000690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAOI7511158RA		8,410.00	1,306,656.44
11-SEP-2024	0000691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAOI7511158RA		609.50	1,306,046.94
11-SEP-2024	0000692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAOI7511158RA		3,440.00	1,302,606.94

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	0000693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAOI7511158RA		1,433.00	1,301,173.94
11-SEP-2024	0000728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		851.00	1,300,322.94
12-SEP-2024	8729023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330010031616591 AL CLIENTE ALFREDO TERONES GUERRERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000487290230 REF 8729023 CONCEPTO Pago Fact E7DD 3A76 4840 8D33 4380 0C98		17,701.03	1,282,621.91
12-SEP-2024	8729027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330010031616591 AL CLIENTE ALFREDO TERONES GUERRERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000487290270 REF 8729027 CONCEPTO Pago Fact 7EAO 3B1F		2,250.00	1,280,371.91
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fact C6FB AF75		6,750.00	1,273,621.91
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fact D750		3,375.00	1,270,246.91
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OEF0		3,375.00	1,266,871.91
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fact 3B86 E9F8		6,750.00	1,260,121.91
12-SEP-2024	8734231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330010031616591 AL CLIENTE ALFREDO TERONES GUERRERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000487342310 REF 8734231 CONCEPTO Pago Fact C0F0		120.00	1,260,001.91
12-SEP-2024	8734232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330010031616591 AL CLIENTE ALFREDO TERONES GUERRERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000487342320 REF 8734232 CONCEPTO Pago Fact B374		1,700.00	1,258,301.91
12-SEP-2024	8745729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:15 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646090258694874965 AL CLIENTE INNOCOB CONSULTING SR DE RL DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000487457290 REF 8745729 CONCEPTO Pago Fact 5FD1 8A5F		19,778.00	1,238,523.91
12-SEP-2024	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	1,197,923.91
12-SEP-2024	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	1,157,323.91
12-SEP-2024	0000813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		500.01	1,156,823.90
12-SEP-2024	0000814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		5,700.00	1,151,123.90
12-SEP-2024	0000811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		1,180.00	1,149,943.90
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fact 7E65		26,680.00	1,123,263.90
13-SEP-2024	0000787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOIC870425BV7		12,180.00	1,111,083.90
13-SEP-2024	0000788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOIC870425BV7		12,180.00	1,098,903.90
13-SEP-2024	0000789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOIC870425BV7		16,240.00	1,082,663.90
13-SEP-2024	0000790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOIC870425BV7		8,120.00	1,074,543.90
13-SEP-2024	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,358.78	1,032,185.12
13-SEP-2024	0000733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		1,235.01	1,030,950.11
13-SEP-2024	0000734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		3,485.13	1,027,464.98
13-SEP-2024	0000841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		125.07	1,027,339.91
13-SEP-2024	0000729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		6,798.19	1,020,541.72
13-SEP-2024	0000732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		1,776.52	1,018,765.20
13-SEP-2024	0000842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		5,337.57	1,013,427.63
13-SEP-2024	0000739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		2,669.05	1,010,758.58



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		1,890.00	1,008,868.58
13-SEP-2024	0000843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		199.16	1,008,669.42
13-SEP-2024	0000738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		7,136.05	1,001,533.37
13-SEP-2024	0000802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		5,252.99	996,280.38
13-SEP-2024	0000803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,538.03	993,742.35
13-SEP-2024	0000805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,060.01	992,682.34
13-SEP-2024	0000800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		6,832.03	985,850.31
13-SEP-2024	0000801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,400.00	983,450.31
13-SEP-2024	0000804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,637.99	980,812.32
13-SEP-2024	0000797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		9,347.91	971,464.41
13-SEP-2024	0000799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,374.02	970,090.39
13-SEP-2024	0000798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		6,233.98	963,856.41
13-SEP-2024	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,311.25	957,545.16
13-SEP-2024	3872035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:32 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 108906797 REF 240913 CONCEPTO LAYMEJSP 2350199 7184128 RFC BMI9704113PA	267,992.28		1,225,537.44
13-SEP-2024	3921917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:44 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 108908127 REF 240913 CONCEPTO LAYMEJSP 2350422 7184758 RFC BMI9704113PA	7,578,731.89		8,804,269.33
13-SEP-2024	0000737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		3,016.00	8,801,253.33
13-SEP-2024	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.03	8,800,178.30
13-SEP-2024	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.03	8,799,103.27
13-SEP-2024	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.03	8,798,028.24
13-SEP-2024	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,891.50	8,745,136.74
13-SEP-2024	0000786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		9,720.00	8,735,416.74
13-SEP-2024	0000785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		11,646.99	8,723,769.75
13-SEP-2024	0000784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		7,588.01	8,716,181.74
13-SEP-2024	0000845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		11,745.06	8,704,436.68
13-SEP-2024	0000746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		16,922.01	8,687,514.67
13-SEP-2024	0000783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		667.00	8,686,847.67
13-SEP-2024	0000796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		6,239.97	8,680,607.70
13-SEP-2024	0000769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE760306V30		12,818.00	8,667,789.70
13-SEP-2024	0000770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE760306V30		4,350.00	8,663,439.70
13-SEP-2024	0000768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE760306V30		9,918.00	8,653,521.70
13-SEP-2024	0000767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE760306V30		3,712.00	8,649,809.70
13-SEP-2024	0000780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE760306V30		17,284.00	8,632,525.70
13-SEP-2024	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.40	8,626,592.30
13-SEP-2024	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.60	8,622,636.70
13-SEP-2024	0000793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		69,459.00	8,553,177.70
13-SEP-2024	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,832.40	8,546,345.30
13-SEP-2024	0000794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		68,949.93	8,477,395.37
13-SEP-2024	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,438.40	8,475,956.97
13-SEP-2024	0000759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		899.00	8,475,057.97
13-SEP-2024	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,687.00	8,463,370.97
13-SEP-2024	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,664.80	8,449,706.17
13-SEP-2024	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.60	8,445,750.57
13-SEP-2024	0000760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,618.20	8,444,132.37
13-SEP-2024	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,078.80	8,443,053.57
13-SEP-2024	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,674.80	8,438,378.77
13-SEP-2024	0000857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,948.80	8,436,429.97
13-SEP-2024	0000856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		777.20	8,435,652.77
13-SEP-2024	0000834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,939.20	8,429,713.57
13-SEP-2024	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,969.20	8,421,744.37

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,136.60	8,403,607.77
13-SEP-2024	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,000.00	8,372,607.77
13-SEP-2024	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,300.00	8,358,307.77
13-SEP-2024	0000758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		3,036.28	8,355,271.49
13-SEP-2024	0000810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		940.00	8,354,331.49
13-SEP-2024	0000809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,460.00	8,345,871.49
13-SEP-2024	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,626.00	8,337,245.49
13-SEP-2024	0000826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,922.00	8,335,323.49
13-SEP-2024	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,617.50	8,329,705.99
13-SEP-2024	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,192.87	8,327,513.12
13-SEP-2024	0000812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		1,480.02	8,326,033.10
13-SEP-2024	0000735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		64,053.45	8,261,979.65
13-SEP-2024	0000736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		33,443.89	8,228,535.76
13-SEP-2024	0000832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSF990122C84		57,975.00	8,170,560.76
13-SEP-2024	5166576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE LA BARCA B6771 ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000451665760 REF 5166576 CONCEPTO B6771		215,861.00	7,954,699.76
13-SEP-2024	5166578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000451665780 REF 5166578 CONCEPTO B2571TRANS1		462,783.00	7,491,916.76
13-SEP-2024	5166581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000451665810 REF 5166581 CONCEPTO B2571TRANS1		27,769.00	7,464,147.76
13-SEP-2024	5166579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000451665790 REF 5166579 CONCEPTO B2571TRANS1		117,247.00	7,346,900.76
13-SEP-2024	5166590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040686641929 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTNILCO EL ALTO JALISCO H ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000451665900 REF 5166590 CONCEPTO Traspaso		356,000.00	6,990,900.76
13-SEP-2024	5166589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000451665890 REF 5166589 CONCEPTO B2571TRANS1		13,624.00	6,977,276.76
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso		3,473,000.00	3,504,276.76
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Paqo Fact 9473		246,183.90	3,258,092.86
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fact 2F46		33,229.89	3,224,862.97

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Fact AA25		54,707.53	3,170,155.44
13-SEP-2024	5186178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011732558711 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000451861780 REF 5186178 CONCEPTO Traspaso		847,000.00	2,323,155.44
13-SEP-2024	0000791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDI8512314E0		56,215.20	2,266,940.24
13-SEP-2024	0000792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDI8512314E0		61,836.72	2,205,103.52
13-SEP-2024	5487298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001104662477 AL CLIENTE CETSA ILUMINACION SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000454872980 REF 5487298 CONCEPTO Pago Fact 8812		20,648.00	2,184,455.52
13-SEP-2024	5487299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004196085167 AL CLIENTE FRANCO TERRONES VARGAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000454872990 REF 5487299 CONCEPTO Pago Fact ABBD 4B1C		9,497.98	2,174,957.54
13-SEP-2024	5487300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004196085167 AL CLIENTE FRANCO TERRONES VARGAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000454873000 REF 5487300 CONCEPTO Pago Fact 417A 5B7A		16,147.20	2,158,810.34
13-SEP-2024	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.20	2,152,117.14
13-SEP-2024	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,233.60	2,142,883.54
13-SEP-2024	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	2,137,779.54
13-SEP-2024	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,169.10	2,135,610.44
13-SEP-2024	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,037.92	2,116,572.52
13-SEP-2024	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.00	2,115,876.52
13-SEP-2024	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,820.80	2,109,055.72
13-SEP-2024	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.80	2,105,018.92
13-SEP-2024	0000757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAE700108437		2,320.00	2,102,698.92
13-SEP-2024	0000756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAE700108437		2,700.00	2,099,998.92
13-SEP-2024	6075754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409130000820493 REF 2352622 CONCEPTO SP 2352622 7194567 RFC SPC130227L99	1,684,901.20		3,784,900.12
13-SEP-2024	6075948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409130000820441 REF 2352435 CONCEPTO SP 2352435 7192964 RFC SPC130227L99	220,512.30		4,005,412.42
13-SEP-2024	6083342	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,005,412.43
13-SEP-2024	6083404	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		4,005,412.51
17-SEP-2024	0000740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELG700130QYO		9,860.00	3,995,552.51
17-SEP-2024	0000741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELG700130QYO		7,840.00	3,987,712.51



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2024	0000742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELG700130QY0		1,740.00	3,985,972.51
17-SEP-2024	0000743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		6,191.00	3,979,781.51
17-SEP-2024	0000744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		11,186.00	3,968,595.51
17-SEP-2024	0000745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		14,309.00	3,954,286.51
17-SEP-2024	0000750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		1,392.00	3,952,894.51
17-SEP-2024	0000753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		2,250.40	3,950,644.11
17-SEP-2024	0000754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		4,860.40	3,945,783.71
17-SEP-2024	0000771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		17,730.60	3,928,053.11
17-SEP-2024	0000772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		9,564.20	3,918,488.91
17-SEP-2024	0000773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		11,895.80	3,906,593.11
17-SEP-2024	0000781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		14,546.40	3,892,046.71
17-SEP-2024	0000807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		30,160.00	3,861,886.71
17-SEP-2024	0000820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ROTJ840923A38		23,800.00	3,838,086.71
17-SEP-2024	0000824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		2,900.00	3,835,186.71
17-SEP-2024	0000836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEOD780727UT1		2,754.00	3,832,432.71
17-SEP-2024	0000837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEOD780727UT1		15,344.91	3,817,087.80
17-SEP-2024	0000838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEOD780727UT1		2,003.19	3,815,084.61
17-SEP-2024	0000844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEOD780727UT1		3,483.08	3,811,601.53
17-SEP-2024	0000846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		7,360.20	3,804,241.33
17-SEP-2024	0000847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		388.00	3,803,853.33
17-SEP-2024	0000848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		1,803.80	3,802,049.53
17-SEP-2024	0000859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ROTJ840923A38		2,800.01	3,799,249.52
17-SEP-2024	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,758.96	3,788,490.56
17-SEP-2024	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,531.37	3,748,959.19
17-SEP-2024	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,369.50	3,744,589.69
17-SEP-2024	0000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		554.50	3,744,035.19
17-SEP-2024	0000858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,604.50	3,741,430.69
17-SEP-2024	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		976.00	3,740,454.69
17-SEP-2024	0000755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHK911115595		8,760.00	3,731,694.69
17-SEP-2024	0000850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHK911115595		1,700.00	3,729,994.69
17-SEP-2024	0000823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	3,723,994.69
17-SEP-2024	5208181	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042460RLO50043579421		427,237.00	3,296,757.69
17-SEP-2024	8389335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:20:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000483893350 REF 8389335 CONCEPTO Pago combustible		287,345.19	3,009,412.50
17-SEP-2024	8388115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:20:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000483881150 REF 8388115 CONCEPTO Pago combustible		126,912.85	2,882,499.65
18-SEP-2024	0000766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	2,879,199.65
18-SEP-2024	0000795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		32,738.00	2,846,461.65
19-SEP-2024	2380212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:12:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012334015857547630 AL CLIENTE ALEJANDRA TORRES LOPEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000423802120 REF 2380212 CONCEPTO Pago Fact E3A7		139,200.00	2,707,261.65

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	2379753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:12:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040590448836 AL CLIENTE GLORIA CASTILLO ESPARZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000423797530 REF 2379753 CONCEPTO Paqo Resto Fact 4333		441,914.28	2,265,347.37
19-SEP-2024	0000816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		475.00	2,264,872.37
19-SEP-2024	0000815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		8,818.00	2,256,054.37
20-SEP-2024	0000860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,721.25	2,254,333.12
20-SEP-2024	6608541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000466085410 REF 6608541 CONCEPTO Paqo combustible		209,595.00	2,044,738.12
20-SEP-2024	6608550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000466085500 REF 6608550 CONCEPTO Pago Fact 3B93		70,191.11	1,974,547.01
20-SEP-2024	6608552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700632429752 AL CLIENTE VICTOR HUGO MADRIGAL RAZURA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000466085520 REF 6608552 CONCEPTO Paqo Fact 178E		17,400.00	1,957,147.01
20-SEP-2024	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,900.00	1,949,247.01
20-SEP-2024	0000875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,700.00	1,924,547.01
20-SEP-2024	0000876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,922,147.01
20-SEP-2024	0000910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		43,111.57	1,879,035.44
20-SEP-2024	0000911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		16,122.37	1,862,913.07
20-SEP-2024	0000890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		31,395.60	1,831,517.47
20-SEP-2024	0000891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		4,131.00	1,827,386.47
20-SEP-2024	0000886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	1,818,986.47
20-SEP-2024	0000883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,376.25	1,796,610.22
20-SEP-2024	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,179.75	1,780,430.47
20-SEP-2024	0000897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,580.00	1,775,850.47
20-SEP-2024	0000902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBF710702PHA		6,182.84	1,769,667.63
20-SEP-2024	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935.00	1,768,732.63
20-SEP-2024	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.50	1,768,036.13
20-SEP-2024	0000905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.68	1,767,404.45
20-SEP-2024	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,774.80	1,765,629.65
20-SEP-2024	0000878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSF990122C84		22,015.50	1,743,614.15
20-SEP-2024	0000877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSF990122C84		19,677.70	1,723,936.45
23-SEP-2024	0000778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		2,150.06	1,721,786.39
23-SEP-2024	0000861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		15,839.00	1,705,947.39
23-SEP-2024	0000862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		1,550.00	1,704,397.39
23-SEP-2024	0000863	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		4,231.00	1,700,166.39
23-SEP-2024	0000864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		1,595.00	1,698,571.39
23-SEP-2024	0000865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		7,532.00	1,691,039.39
23-SEP-2024	0000866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		2,439.00	1,688,600.39
23-SEP-2024	0000889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		570.00	1,688,030.39
23-SEP-2024	0000894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOIC870425BV7		12,180.00	1,675,850.39
23-SEP-2024	0000896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AMA200922 NX7		16,240.00	1,659,610.39
23-SEP-2024	0000903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		37,960.00	1,621,650.39

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	0000904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		5,800.00	1,615,850.39
23-SEP-2024	0000912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		17,067.00	1,598,783.39
23-SEP-2024	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,754.74	1,580,028.65
23-SEP-2024	0000887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.51	1,579,760.14
23-SEP-2024	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,135.96	1,567,624.18
23-SEP-2024	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,655.87	1,552,968.31
23-SEP-2024	0000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		805.54	1,552,162.77
23-SEP-2024	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	1,547,264.77
23-SEP-2024	0000867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEOG591008H63		9,396.00	1,537,868.77
23-SEP-2024	0000868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEOG591008H63		7,656.00	1,530,212.77
23-SEP-2024	0000869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEOG591008H63		4,698.00	1,525,514.77
23-SEP-2024	0000871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEOG591008H63		3,500.00	1,522,014.77
23-SEP-2024	0000870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEOG591008H63		3,480.00	1,518,534.77
23-SEP-2024	0000906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,944.00	1,516,590.77
23-SEP-2024	5557752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455577520 REF 5557752 CONCEPTO Pago Fact F1BF DB8B 682F FA4A D091 D354		3,480.54	1,513,110.23
23-SEP-2024	5557753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455577530 REF 5557753 CONCEPTO Pago Fact BC8F 4124 8073 E5A8 BE4A 4173		3,865.36	1,509,244.87
23-SEP-2024	5557754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330010031616591 AL CLIENTE ALFREDO TERONES GUERRERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455577540 REF 5557754 CONCEPTO Pago Fact 2E39 341C 1066		7,140.00	1,502,104.87
23-SEP-2024	5557756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330010031616591 AL CLIENTE ALFREDO TERONES GUERRERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455577560 REF 5557756 CONCEPTO Pago Fact CA80 883C F8AE 7997 8893 035A		4,670.00	1,497,434.87
23-SEP-2024	5557757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455577570 REF 5557757 CONCEPTO Pago combustible		231,779.54	1,265,655.33
23-SEP-2024	5564003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455640030 REF 5564003 CONCEPTO B2571TRANS1		11,592.00	1,254,063.33

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	5564006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004196085167 AL CLIENTE FRANCO TERRONES VARGAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455640060 REF 5564006 CONCEPTO Pago Fact 0F90 80D5 3955		17,680.00	1,236,383.33
23-SEP-2024	5564011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330003242414557 AL CLIENTE ROSALIO ACOSTA FLORES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455640110 REF 5564011 CONCEPTO Pago Fact 36F5 24F9 7BF3		6,525.02	1,229,858.31
23-SEP-2024	5564009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004196085167 AL CLIENTE FRANCO TERRONES VARGAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455640090 REF 5564009 CONCEPTO Pago Fact 9900		23,200.00	1,206,658.31
23-SEP-2024	5564010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004196085167 AL CLIENTE FRANCO TERRONES VARGAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455640100 REF 5564010 CONCEPTO Pago Fact 0D3E 6772 EB85		19,460.00	1,187,198.31
23-SEP-2024	5719822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409230000028991 REF 2354204 CONCEPTO SP 2354204 7202995 RFC SPC130227L99	125,164.20		1,312,362.51
23-SEP-2024	5719864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409230000028978 REF 2354194 CONCEPTO SP 2354194 7202940 RFC SPC130227L99	125,125.95		1,437,488.46
23-SEP-2024	5723956	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,437,488.47
24-SEP-2024	0000817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGU830930 PD3		4,848.07	1,432,640.40
24-SEP-2024	0000892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOOE831209UJ1		1,500.00	1,431,140.40
24-SEP-2024	0000893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUHR5510075H5		1,026.60	1,430,113.80
24-SEP-2024	0000895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OT00604282M4		17,342.00	1,412,771.80
24-SEP-2024	0000900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GULJ6809109B5		591.00	1,412,180.80
24-SEP-2024	0000901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		2,009.12	1,410,171.68
24-SEP-2024	0000925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.20	1,406,958.48
24-SEP-2024	0000931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSF990122C84		42,759.70	1,364,198.78
24-SEP-2024	0000926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00	1,360,450.78
24-SEP-2024	0000927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,208.00	1,352,242.78
24-SEP-2024	0000930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT820221NH3		21,183.01	1,331,059.77
24-SEP-2024	0000919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	1,327,521.77
24-SEP-2024	0000929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		1,067.17	1,326,454.60
25-SEP-2024	0000879	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		35,488.24	1,290,966.36
25-SEP-2024	0000884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		10,504.01	1,280,462.35
25-SEP-2024	0000915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		9,010.00	1,271,452.35

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	0000916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		1,038.00	1,270,414.35
25-SEP-2024	0000917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		184.00	1,270,230.35
25-SEP-2024	0000918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		12,041.00	1,258,189.35
25-SEP-2024	0000920	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		17,869.80	1,240,319.55
25-SEP-2024	0000922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		850.00	1,239,469.55
25-SEP-2024	0000924	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,075.03	1,238,394.52
25-SEP-2024	0000909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCA940328BQ5		1,507.00	1,236,887.52
25-SEP-2024	9746994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000497469940 REF 9746994 CONCEPTO Pago Combustible		129,310.42	1,107,577.10
25-SEP-2024	9746995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000497469950 REF 9746995 CONCEPTO B2571TRANS1		3,040.00	1,104,537.10
25-SEP-2024	0000928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		530.00	1,104,007.10
25-SEP-2024	0000923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		876.00	1,103,131.10
25-SEP-2024	0000942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		35,457.75	1,067,673.35
25-SEP-2024	1454297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409250000327126 REF 2354905 CONCEPTO SP 2354905 7205588 RFC SPC130227L99	26,762.56		1,094,435.91
25-SEP-2024	1454335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409250000327016 REF 2354749 CONCEPTO SP 2354749 7205263 RFC SPC130227L99	281,168.68		1,375,604.59
25-SEP-2024	1454364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409250000327066 REF 2354477 CONCEPTO SP 2354477 7204339 RFC SPC130227L99	31,658.44		1,407,263.03
25-SEP-2024	0000937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		975.00	1,406,288.03
25-SEP-2024	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,404.01	1,382,884.02
25-SEP-2024	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.00	1,381,259.02
25-SEP-2024	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,202.98	1,356,056.04
25-SEP-2024	0000933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,555.99	1,340,500.05
25-SEP-2024	0000932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		590.00	1,339,910.05
25-SEP-2024	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,371.99	1,324,538.06
26-SEP-2024	0000880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	1,315,494.70
26-SEP-2024	0000881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		23,816.97	1,291,677.73
26-SEP-2024	0000913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,902.00	1,288,775.73
26-SEP-2024	0000914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		13,063.00	1,275,712.73
26-SEP-2024	0000939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		855.00	1,274,857.73
26-SEP-2024	0000941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		5,097.00	1,269,760.73
26-SEP-2024	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.40	1,263,827.33



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2024	4396625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409260000539667 REF 2355339 CONCEPTO SP 2355339 7207428 RFC SPC130227L99	64,842.61		1,328,669.94
27-SEP-2024	0000940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		821.00	1,327,848.94
27-SEP-2024	0000943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	1,326,224.94
27-SEP-2024	7926466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000479264660 REF 7926466 CONCEPTO Pago Combustible		112,703.79	1,213,521.15
27-SEP-2024	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,163.75	1,208,357.40
27-SEP-2024	0000947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,315.50	1,198,041.90
27-SEP-2024	0000949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		826.03	1,197,215.87
27-SEP-2024	0000948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,163.75	1,192,052.12
27-SEP-2024	0000978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OESF620205BZ8		38,860.00	1,153,192.12
27-SEP-2024	0000945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,939.44	1,121,252.68
27-SEP-2024	0000977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,010.80	1,111,241.88
27-SEP-2024	0000952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		7,309.01	1,103,932.87
27-SEP-2024	0000951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		16,742.03	1,087,190.84
27-SEP-2024	0000950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		14,705.00	1,072,485.84
27-SEP-2024	0000960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		3,010.01	1,069,475.83
27-SEP-2024	0000959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		4,263.99	1,065,211.84
27-SEP-2024	0000957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		13,499.03	1,051,712.81
27-SEP-2024	0000958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		11,519.93	1,040,192.88
27-SEP-2024	0000962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		20,561.11	1,019,631.77
27-SEP-2024	0000961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		6,608.94	1,013,022.83
27-SEP-2024	0000955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		22,545.06	990,477.77
27-SEP-2024	0000954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		23,219.41	967,258.36
27-SEP-2024	0000953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		4,789.99	962,468.37
27-SEP-2024	0000956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		195.00	962,273.37
27-SEP-2024	0000993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,885.00	955,388.37
27-SEP-2024	0000999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,721.25	953,667.12
27-SEP-2024	9693734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000496937340 REF 9693734 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		115,112.91	838,554.21
27-SEP-2024	9693735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000496937350 REF 9693735 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		42,391.48	796,162.73
27-SEP-2024	9693738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004863559193 AL CLIENTE EVA AGUIRRE MENDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000496937380 REF 9693738 CONCEPTO Pago Fact 20AO		843.00	795,319.73

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Resto Fact 75AE		63,208.00	732,111.73
27-SEP-2024	9709657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040590448836 AL CLIENTE GLORIA CASTILLO ESPARZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000497096570 REF 9709657 CONCEPTO Paqo Fact 955B		58,000.00	674,111.73
27-SEP-2024	9709659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001092347991 AL CLIENTE GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000497096590 REF 9709659 CONCEPTO Pago Fact EE48		54,694.24	619,417.49
27-SEP-2024	9709662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001092347991 AL CLIENTE GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000497096620 REF 9709662 CONCEPTO Pago Fact F46C		41,412.00	578,005.49
27-SEP-2024	9709663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650081749299219 AL CLIENTE INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA IMP Y PUB ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000497096630 REF 9709663 CONCEPTO Pago Fact EA06		11,615.08	566,390.41
27-SEP-2024	9858818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330010031616591 AL CLIENTE ALFREDO TERONES GUERRERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000498588180 REF 9858818 CONCEPTO Paqo Fact B052 6937		3,540.00	562,850.41
30-SEP-2024	0000944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		549.00	562,301.41
30-SEP-2024	0000964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		21,657.70	540,643.71
30-SEP-2024	0000965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		5,154.79	535,488.92
30-SEP-2024	0000966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		18,088.20	517,400.72
30-SEP-2024	0000967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		14,872.85	502,527.87
30-SEP-2024	0000968	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		3,775.91	498,751.96
30-SEP-2024	0000969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		3,119.91	495,632.05
30-SEP-2024	0000970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		840.05	494,792.00
30-SEP-2024	0000971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		9,937.86	484,854.14
30-SEP-2024	0000972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		2,064.58	482,789.56
30-SEP-2024	0000973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		968.99	481,820.57
30-SEP-2024	0000974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		2,345.03	479,475.54
30-SEP-2024	0000975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		3,580.08	475,895.46
30-SEP-2024	0000976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926U29		7,275.16	468,620.30
30-SEP-2024	0000994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	460,500.30
30-SEP-2024	0000988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,360.00	436,140.30
30-SEP-2024	0000991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,375.00	378,765.30
30-SEP-2024	3652107	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	4,128,842.59		4,507,607.89
30-SEP-2024	0000998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NULA770824PL5		2,170.98	4,505,436.91
30-SEP-2024	0000981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		353.80	4,505,083.11
30-SEP-2024	0000986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,590.94	4,487,492.17
30-SEP-2024	0000985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,083.87	4,467,408.30
30-SEP-2024	0000983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,635.74	4,432,772.56



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	0000997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	4,430,452.56
30-SEP-2024	0000987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.52	4,424,801.04
30-SEP-2024	0000982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,879.20	4,422,921.84
30-SEP-2024	0000984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,750.71	4,402,171.13
30-SEP-2024	0000979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,800.00	4,379,371.13
30-SEP-2024	0001000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,355.64	4,378,015.49
30-SEP-2024	0000980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		84,263.33	4,293,752.16
30-SEP-2024	0000996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBF710702PHA		9,430.84	4,284,321.32
30-SEP-2024	0000963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAA901031UD8		8,985.00	4,275,336.32
30-SEP-2024	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,693.01	4,263,643.31
30-SEP-2024	7689925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476899250 REF 7689925 CONCEPTO Pago Fact 14BE 8469 48D5 EE79 CC01 86VBB		42,220.20	4,221,423.11
30-SEP-2024	7689926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476899260 REF 7689926 CONCEPTO Pago Fact D14C 3FB7 815C		35,405.00	4,186,018.11
30-SEP-2024	7689929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476899290 REF 7689929 CONCEPTO Pago Fact E105 A46C 6148 5063 9BB3		28,195.20	4,157,822.91
30-SEP-2024	7689930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476899300 REF 7689930 CONCEPTO Pago Fact 0AF8 F15D 468F 3E7D A8B3		34,968.00	4,122,854.91
30-SEP-2024	7689931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476899310 REF 7689931 CONCEPTO Pago Fact EF22 F3FF DE1D 7ED8 EEA3		23,549.00	4,099,305.91
30-SEP-2024	7696533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476965330 REF 7696533 CONCEPTO Pago Fact 3EC2 EF30 397F 6F1D		32,255.55	4,067,050.36

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	7696539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476965390 REF 7696539 CONCEPTO Pago Fact EF99		288,422.40	3,778,627.96
30-SEP-2024	7696538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476965380 REF 7696538 CONCEPTO Pago Fact 0C0A		117,450.00	3,661,177.96
30-SEP-2024	7696540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476965400 REF 7696540 CONCEPTO Pago Fact 0361		103,919.76	3,557,258.20
30-SEP-2024	7696541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000476965410 REF 7696541 CONCEPTO Pago Fact 45A4		103,168.08	3,454,090.12
30-SEP-2024	7711044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000477110440 REF 7711044 CONCEPTO Pago Fact 6BC9		114,292.94	3,339,797.18
30-SEP-2024	7711047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000477110470 REF 7711047 CONCEPTO Pago Fact 2B80 E705		33,374.59	3,306,422.59
30-SEP-2024	7711049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000477110490 REF 7711049 CONCEPTO Pago Fact AA0D 8474		21,043.33	3,285,379.26
30-SEP-2024	7711050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000477110500 REF 7711050 CONCEPTO Pago Fact F0F0 A2D1		34,596.07	3,250,783.19

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	7711052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000477110520 REF 7711052 CONCEPTO Pago Fact BDED D611		21,325.21	3,229,457.98
30-SEP-2024	7720543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000477205430 REF 7720543 CONCEPTO Pago Fact 8867 AC43 FB9D		41,864.86	3,187,593.12
30-SEP-2024	7720542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000477205420 REF 7720542 CONCEPTO Pago Fact A199 29D8		22,246.02	3,165,347.10
30-SEP-2024	7720547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477205470 REF 7720547 CONCEPTO Pago Fact E8B4		44,523.00	3,120,824.10
30-SEP-2024	7729363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477293630 REF 7729363 CONCEPTO Pago Fact F600		44,671.00	3,076,153.10
30-SEP-2024	7729367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477293670 REF 7729367 CONCEPTO Pago Fact 02F0		45,293.00	3,030,860.10
30-SEP-2024	7729368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477293680 REF 7729368 CONCEPTO Pago Fact 5D9D		45,078.00	2,985,782.10
30-SEP-2024	7729369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477293690 REF 7729369 CONCEPTO Pago Fact 584B		45,744.00	2,940,038.10

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	7729370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477293700 REF 7729370 CONCEPTO Pago Fact 3726		51,829.00	2,888,209.10
30-SEP-2024	7734999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477349990 REF 7734999 CONCEPTO Pago Fact A248		51,955.00	2,836,254.10
30-SEP-2024	7735000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477350000 REF 7735000 CONCEPTO Pago Fact A99F		50,401.00	2,785,853.10
30-SEP-2024	7736001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477360010 REF 7736001 CONCEPTO Pago Fact 9598		50,497.00	2,735,356.10
30-SEP-2024	7736002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477360020 REF 7736002 CONCEPTO Pago Fact 485A		50,583.00	2,684,773.10
30-SEP-2024	7736003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477360030 REF 7736003 CONCEPTO Pago Fact 5212		46,539.00	2,638,234.10
30-SEP-2024	7738902	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:58:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477360020 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	50,583.00		2,688,817.10
30-SEP-2024	7738908	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:58:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477360030 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	46,539.00		2,735,356.10
30-SEP-2024	7738917	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:58:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477349990 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	51,955.00		2,787,311.10

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	7738922	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:58:34 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477360010 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	50,497.00		2,837,808.10
30-SEP-2024	7738945	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:58:34 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477350000 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	50,401.00		2,888,209.10
30-SEP-2024	7740947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477409470 REF 7740947 CONCEPTO Pago Fact F0D5		48,889.00	2,839,320.10
30-SEP-2024	7740948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477409480 REF 7740948 CONCEPTO Pago Fact A21F		49,026.00	2,790,294.10
30-SEP-2024	7746406	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:59:27 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477409480 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	49,026.00		2,839,320.10
30-SEP-2024	7746412	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:59:27 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477409470 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	48,889.00		2,888,209.10
30-SEP-2024	8686021	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:02:51 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020477293690 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	45,744.00		2,933,953.10
30-SEP-2024	8866602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666020 REF 8866602 CONCEPTO Pago Fact A21F		49,026.00	2,884,927.10
30-SEP-2024	8866604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666040 REF 8866604 CONCEPTO Pago Fact F0D5		48,889.00	2,836,038.10

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	8866606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666060 REF 8866606 CONCEPTO Pago Fact 5212		46,539.00	2,789,499.10
30-SEP-2024	8866607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666070 REF 8866607 CONCEPTO Pago Fact 485A		50,583.00	2,738,916.10
30-SEP-2024	8866612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666120 REF 8866612 CONCEPTO Pago Fact 9598		50,497.00	2,688,419.10
30-SEP-2024	8875708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488757080 REF 8875708 CONCEPTO Pago Fact A248		51,955.00	2,636,464.10
30-SEP-2024	8875710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488757100 REF 8875710 CONCEPTO Pago Fact A99F		50,401.00	2,586,063.10
30-SEP-2024	8875718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314022171766 AL CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488757180 REF 8875718 CONCEPTO Pago Fact 3726		51,829.00	2,534,234.10
30-SEP-2024	8971421	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:44:56 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488757080 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	51,955.00		2,586,189.10
30-SEP-2024	8971426	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:44:56 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488757100 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	50,401.00		2,636,590.10
30-SEP-2024	8971430	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:44:57 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488757180 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	51,829.00		2,688,419.10



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	8971703	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:45:03 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666020 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	49,026.00		2,737,445.10
30-SEP-2024	8971707	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:45:03 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666040 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	48,889.00		2,786,334.10
30-SEP-2024	8971710	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:45:03 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666060 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	46,539.00		2,832,873.10
30-SEP-2024	8971715	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:45:03 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666070 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	50,583.00		2,883,456.10
30-SEP-2024	8971718	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:45:03 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314022171766 CLIENTE SERGIO RIOS AGUINAGA CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0020488666120 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	50,497.00		2,933,953.10
30-SEP-2024	0000990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,933.00	2,921,020.10
30-SEP-2024	0000989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,063.30	2,908,956.80
30-SEP-2024	0000992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,521.81	2,869,434.99
30-SEP-2024	0313704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso		1,373,000.00	1,496,434.99
30-SEP-2024	9600890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040686641929 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTNILCO EL ALTO JALISCO H ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000496008900 REF 9600890 CONCEPTO Traspaso		60,000.00	1,436,434.99
30-SEP-2024	9600891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011732558711 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000496008910 REF 9600891 CONCEPTO Traspaso		40,600.00	1,395,834.99
30-SEP-2024	1554251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000415542510 REF 1554251 CONCEPTO Pago Fact 81A2		3,294.80	1,392,540.19



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	1554253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000415542530 REF 1554253 CONCEPTO Pago Fact F95B 08F9 6101 850E		25,823.80	1,366,716.39
30-SEP-2024	1554258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000415542580 REF 1554258 CONCEPTO Pago Fact 7EF8 55D5 9B44 CC3E 27F4 5055		48,711.60	1,318,004.79
30-SEP-2024	1554260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000415542600 REF 1554260 CONCEPTO Pago Fact 32E1 6650 6199 5CB7 1A75 41B4		20,970.80	1,297,033.99
30-SEP-2024	1622016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330010031616591 AL CLIENTE ALFREDO TERONES GUERRERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000416220160 REF 1622016 CONCEPTO Pago Fact 042F		7,000.00	1,290,033.99
30-SEP-2024	1622019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004693967722 AL CLIENTE BLANCA ISELA ORTA LOZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000416220190 REF 1622019 CONCEPTO Pago Fact 4CC3		4,060.00	1,285,973.99
		<b>TOTAL</b>	<b>17,229,489.73</b>	<b>16,995,891.18</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,285,973.99**

**Detalle de movimientos bursátiles.**
**CONTRATO BME 18000272495**

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/09	01/09	SALDO INICIAL	0				0.00			
30/09	30/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.284173	STERGOB/B0	1,257,194	0.06	4,128,842.59		4,128,842.59
30/09	30/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/B0		0.00		4,128,842.59	

**\*\*CONCEPTO (S) QUE CAUSA (N) IVA, PAGADO (S) EN UNA SOLA EXHIBICION**
**CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:**

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00000000%	

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**  
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-SEPT-24 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) EL 08-OCT-24. POR FAVOR CONSULTE [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O ACUDA A SU SUCURSAL.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX), [WWW.BMV.COM.MX](http://WWW.BMV.COM.MX) O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.

MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$ 300.00 M.N.

TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00-\$200,000.00 - 1.5% POR OPERACION

\$200,001.00-\$500,000.00 - 1.0% POR OPERACION

\$500,001.00-\$1,000,000.00 - 0.85% POR OPERACION

\$1,000,001.00 O MAS - 0.75% POR OPERACIÓN

CLIENTE SELECT

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

F00FECAC-E5FE-4584-96DF-751D93C0CD4D

### NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

### NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

**FOLIO INTERNO:**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:**  
**UNIDAD DE MEDIDA:**  
**METODO DE PAGO:**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**USO DE CFDI:**  
**TIPO DE COMPROBANTE:**

18000272495  
2024-10-02T00:06:52  
2024-10-02T00:06:54  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
47750  
G03  
INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

WnwMT4w7CXfuA8VsJv9KPPacPyYxMjilNwxuWTGaNgVqaVe3tiX6to8l8m0ZfbZy4LZsk1xZPnAWJDAesYMgnwzYiu4iZnCLtOmZ9jWCZYRdPWjhwtoyS5BH7g+D8PA1pcBJNlEm/t6FfjvIIeJs7hoJklavJeG/tu10ET4607aLknuOUp2v3aTkxc6epK/3RuAOK53JyaBBJ2zEFiUjMQ1cLLZ+ZfMKh3HeE64aUwAUA+vkWgNLHhazsA14kL262aItChPwa9+jpCJQ5xfBbueert7kZpPL/sqeJdt+3+pVTunrWAaJ/PS6xrX2NptupKMHVBOq6maPYNPRqkqBJnA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

ISbxmj004DixN3uMT0zIM+nDMdxHnnwmLeQEiBkBCO7a8RDcoPEL3JcS3e/sFLgp7s/tAgwloa8DWgBfxw8PToouFbBuOJ+y24zpxJlM474Y05I2gXJVHZVuQ8vD1gwBP34k/FeAZbRGzeAaWl13WH4lXJhp9P/aRzUz8VY42tSzfS/bkACjBIVyCkfgdOa7zhnZXTvOILftsU0pg1LDLKRlSIT2KJHp4K55JfRaPFO+AMK6yAZJy8rJN5BuAyxK9UOAKoTEAUM9zZVmH56BCJ0mE8/TNviCdj/3+NOBU213ti1tbga56XA110Fh6lqGMEzuXLwDSSXl3qXFgGQ==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F00FECAC-E5FE-4584-96DF-751D93C0CD4D|2024-10-02T00:06:54|INT020124V62|WnwMT4w7CXfuA8VsJv9KPPacPyYxMjilNwxuWTGaNgVqaVe3tiX6to8l8m0ZfbZy4LZsk1xZPnAWJDAesYMgnwzYiu4iZnCLtOmZ9jWCZYRdPWjhwtoyS5BH7g+D8PA1pcBJNlEm/t6FfjvIIeJs7hoJklavJeG/tu10ET4607aLknuOUp2v3aTkxc6epK/3RuAOK53JyaBBJ2zEFiUjMQ1cLLZ+ZfMKh3HeE64aUwAUA+vkWgNLHhazsA14kL262aItChPwa9+jpCJQ5xfBbueert7kZpPL/sqeJdt+3+pVTunrWAaJ/PS6xrX2NptupKMHVBOq6maPYNPRqkqBJnA=|00001000000708361008||

### UUID DEL TIMBRADO

7CA1892E-B3EE-42DB-80CB-D98FD140FC33

### NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

### NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

**FOLIO INTERNO:**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:**  
**UNIDAD DE MEDIDA:**  
**METODO DE PAGO:**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**USO DE CFDI:**  
**TIPO DE COMPROBANTE:**

BME18000272495  
2024-09-30T23:25:51  
2024-09-30T23:25:51  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
47750  
G03  
INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

IYJYO1bumq5eVVO06Akg5VzslaF6LejPjYgsMz7coQV30ATAvZHTUXde26Fqk/zw77sm77YoffKOsWGGXfEgWTJZAVJV6PTZnsY+D3DJCleBFhezkrIxzUFPJmiiipvxPbBd60K0y2fiGkjOVu+6UI+0TgFWwRYJF26d1sZuCTisdqHGmbxtwDsLIHQKKEK03tm28aERFKKZ7miGbh2JkW6DSe1ldBZU1RlJmm5UNHOqnjYIONZ0XRU//16Q9J3s3PcLi2e8YeUPGZFTynygVgg47eLXXQg9eEsiTl5gnkO4LzyjdiBHFUXUG3Kv9UTLOvd8J842rDFFF5o8lx5MA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

KNS+FwU5bo4nARM8oQDqZyl9rFa1O9j4r6qsZcOXm1GjeiYx6/75FvtzHkR06GblN3FB19We4cDTYo4ZR9TqCDKwrq9M7vFR+8YDpRjN5E15nSo7f2BGS+2dAGriSB0QWqC5cgV9hrPhSGCGQ+n+mAuDRG6eHj2RsGr/f3/TR6GR0nufFukPQtLiFJlXyZCjTgAjJh22x8ve4tRzqvtBNQYNpVYB8D2Mn5gBZFDapmtmBEXJBZafbvG7iVe3mcPav4b7C6eWajG2aO4YxTvKb9LXrdmlFDTAQnAxKOrCan84AmECBKy28/zGMug0Aei7KS257/5YIYazV/Zx96E4g==



**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

 ||1.1|7CA1892E-B3EE-42DB-80CB-D98FD140FC33|2024-09-30T23:25:51|INT020124V62|IYJO1bumq5eVVO06Akg5VzslaF6LejPjYgsMz7coQV30ATAvZHTUXde26Fqk/zw77sm77VYoffK  
 OsWGGXfEgWTJZAVJV6PTZnsY+D3DJcleBFhezkrIxzuPFJjmiipvxPbBd60K0y2FiGkjOVu+6UI+0TgFWwRYJF26d1sZuCTisdqHGmbxtwDsLIHqGKEkO3tm28aERFKKZ7miGbh2JkW6DSe1ldBZ  
 U1RLjmm5UNH0qnyIONZ0XRU//16Q9Js3PCeLi2e8YeUPGZFTynygVgg47eLXXQg9eEsiTl5gnkO4LzyjdiBHFUG3Kv9UTLOvd8J842rDFFF5o8lx5MA==|00001000000708361008||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO
<b>C=</b> CON	<b>ESQ=</b> ESQUEMA	<b>REF=</b> REFERENCIA
<b>C/U=</b> CADA UNO (A)	<b>FACT=</b> FACTURACION	<b>REN=</b> RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b> FECHA	<b>S=</b> SOBRE
<b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b> FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b> CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b> SALDO
<b>CANC=</b> CANCELACION	<b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b> SEGURO (S)
<b>CAP=</b> CAPITAL	<b>INI=</b> INICIAL	<b>SER=</b> SERVICIO
<b>CDMX=</b> CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)	<b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b> CERTIFICADO	<b>INTAL=</b> INTERNACIONAL	<b>SUC=</b> SUCURSAL
<b>CGO=</b> CARGO	<b>INV=</b> INVERSION	<b>T=</b> TASA
<b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b> INVALIDEZ	<b>TARJ=</b> TARJETA (S)
<b>COB=</b> COBRO	<b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b> COMISION	<b>LIQ=</b> LIQUIDACION	<b>TPV=</b> TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b> CREDITO	<b>LOC=</b> LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b> TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b> CREDITO	<b>LPI=</b> LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b> VENTA (S)
<b>CTA=</b> CUENTA (S)	<b>MORA=</b> MORATORIO (S)	<b>VTO=</b> VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b> CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b> NUMERO DE OPERACION (ES)	


**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>	<p>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. <b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---