

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO NOMINA 2024 2027
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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0052194



0125095307539346743001040037

**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	18-00030369-2	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	18-00030369-2	158,286.90	100.00%	252,849.41	100.00%
TOTAL		158,286.90	100.00%	252,849.41	100.00%

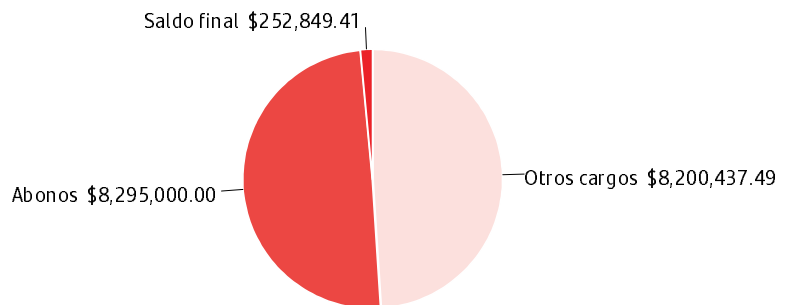
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2 CUENTA CLABE: 014330180003036929
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	203,396.94	Saldo inicial	158,286.90
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	8,295,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	8,200,437.49
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	252,849.41

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030369-2
Saldo inicial de \$158,286.90



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$158,286.90**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	154,536.90
02-ENE-2025	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,845.37	143,691.53
03-ENE-2025	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,963.56	134,727.97
03-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,216.94	130,511.03
03-ENE-2025	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,567.56	124,943.47
07-ENE-2025	0000091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	120,443.47
07-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,196.35	115,247.12
08-ENE-2025	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	113,747.12
09-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	340,000.00		453,747.12
09-ENE-2025	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,583.12	432,164.00
09-ENE-2025	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.09	431,000.91
09-ENE-2025	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		927.93	430,072.98
09-ENE-2025	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.55	429,264.43
09-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316,700.76	112,563.67
13-ENE-2025	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	104,563.67
15-ENE-2025	4746099	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	4,030,000.00		4,134,563.67
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,318,951.13	815,612.54
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,924.17	694,688.37
15-ENE-2025	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.14	687,525.23
15-ENE-2025	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,984.32	631,540.91
15-ENE-2025	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		355,161.55	276,379.36
16-ENE-2025	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,207.74	267,171.62
16-ENE-2025	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	263,171.62
16-ENE-2025	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	258,229.34
16-ENE-2025	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,230.25	255,999.09
17-ENE-2025	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	252,249.09
17-ENE-2025	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	250,749.09
17-ENE-2025	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.40	245,027.69
17-ENE-2025	0000078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,508.63	239,519.06
17-ENE-2025	0000098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,661.85	233,857.21
20-ENE-2025	0000112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	229,357.21
30-ENE-2025	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,903.92	221,453.29
30-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,925,000.00		4,146,453.29
30-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,208,124.61	938,328.68
30-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		103,523.62	834,805.06
31-ENE-2025	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,910.17	832,894.89
31-ENE-2025	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.14	825,731.75
31-ENE-2025	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.40	820,010.35
31-ENE-2025	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,353.98	773,656.37
31-ENE-2025	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		511,864.68	261,791.69
31-ENE-2025	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	257,791.69
31-ENE-2025	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	252,849.41
TOTAL			8,295,000.00	8,200,437.49	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$252,849.41**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:****ABO=** ABONO (S)**ANUL=** ANULACION**ANT=** ANTICIPO**ANTICIP=** ANTICIPADO**ASEG=** ASEGURAMIENTO**AUT=** AUTOMATICO**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**DISP=** DISPOSICION**DOMIC=** DOMICILIACION**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR**PAG=** PAGARE (S)**PER=** PERIODO

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO CATASTRO 2024 2027
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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0052195



0125095307539356743001040037

**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	18-00030375-2	924.36	0.00	924.36	500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	118,964.86	100.00%	1,714,106.24	20.83%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	0.00	0.00%	6,516,792.90	79.17%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		118,964.86	100.00%	8,230,899.14	100.00%

**Cuenta de cheques.**

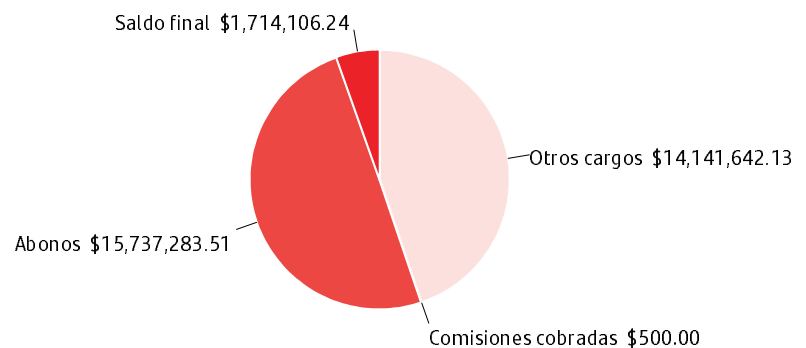
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2 CUENTA CLABE: 014330180003037520
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio 3,501,509.11
Tasa bruta de interés anual 4.3830%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 118,964.86
+ Depósitos 15,737,283.51
- Retiros 14,142,142.13
= Saldo final 1,714,106.24

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$118,964.86



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025****Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000303752**

Valor de la cuenta mes actual +	6,516,792.90	Depósitos en efectivo/valores +	6,499,999.16
Valor de la cuenta mes anterior -	0.00	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	6,516,792.90	(B) diferencia =	6,499,999.16
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	16,793.74

**Resumen del portafolio bursátil.****CONTRATO BME 18000303752**

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/M 2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	1,934,986	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.35919700	3.367876	6,516,792.90	0.00	100.00
TOTAL								6,516,792.90	
TOTAL I.S.R. FONDOS								1,291.77	
TOTAL REND. NETO (%)								0.80	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.86	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$118,964.86**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	924.36		119,889.22
02-ENE-2025	0000057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		280.00	119,609.22
02-ENE-2025	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,589.00	118,020.22
02-ENE-2025	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,587.00	116,433.22
02-ENE-2025	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		679.00	115,754.22
02-ENE-2025	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,947.00	113,807.22
02-ENE-2025	7582343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007582343	5,812.37		119,619.59
02-ENE-2025	7582357	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,775.86		381,395.45
02-ENE-2025	7582368	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		681,395.45
03-ENE-2025	8924020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250103400140BET0000489240200 REF 8924020 CONCEPTO PAGO FACTURA 9576		107,315.80	574,079.65
03-ENE-2025	8924021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250103400140BET0000489240210 REF 8924021 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		33,287.31	540,792.34

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ENE-2025	8922811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250103400140BET0000489228110 REF 8922811 CONCEPTO PAGO FACTURA 2B24		82,310.81	458,481.53
03-ENE-2025	8922813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250103400140BET0000489228130 REF 8922813 CONCEPTO PAGO FACTURA 3253 31BE F171		113,106.53	345,375.00
03-ENE-2025	8924027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250103400140BET0000489240270 REF 8924027 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		110,699.98	234,675.02
03-ENE-2025	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,098.11	231,576.91
03-ENE-2025	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	215,916.91
03-ENE-2025	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,175.00	213,741.91
03-ENE-2025	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	213,241.91
03-ENE-2025	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,466.85	208,775.06
03-ENE-2025	7582857	DEPOSITO EN EFECTIVO	457,190.90		665,965.96
06-ENE-2025	6351013	DEPOSITO EN EFECTIVO	852.00		666,817.96
06-ENE-2025	8810772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250106400140PPR0000488107720 REF 8810772 CONCEPTO B6771		78,316.00	588,501.96
06-ENE-2025	8810774	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	588,401.96
06-ENE-2025	8810774	V A POR COMISION		16.00	588,385.96
06-ENE-2025	8812809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250106400140PPR0000488128090 REF 8812809 CONCEPTO B2571TRANS1		17,364.00	571,021.96
06-ENE-2025	8812811	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	570,921.96
06-ENE-2025	8812811	V A POR COMISION		16.00	570,905.96
06-ENE-2025	8816595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250106400140PPR0000488165950 REF 8816595 CONCEPTO B2571TRANS1		3,093.36	567,812.60
06-ENE-2025	8816598	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	567,712.60
06-ENE-2025	8816598	V A POR COMISION		16.00	567,696.60

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ENE-2025	8818843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250106400140PPR0000488188430 REF 8818843 CONCEPTO B2571TRANS1		6,217.00	561,479.60
06-ENE-2025	8818844	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	561,379.60
06-ENE-2025	8818844	V A POR COMISION		16.00	561,363.60
06-ENE-2025	7583414	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		861,363.60
06-ENE-2025	7583415	DEPOSITO EN EFECTIVO	268,048.06		1,129,411.66
07-ENE-2025	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,474.14	1,119,937.52
07-ENE-2025	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,969.50	1,108,968.02
07-ENE-2025	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		802.00	1,108,166.02
07-ENE-2025	7583559	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,116,166.02
07-ENE-2025	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		801.00	1,115,365.02
07-ENE-2025	1710594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012598728914 DEL CLIENTE ANA PATRICIA VERDUZCO VALLE CLAVE DE RASTREO 38432P05202501073690602197 REF 0250107 CONCEPTO PAGO PREDIALES ATOTONILCO RFC VEVA7005305H6	9,919.91		1,125,284.93
07-ENE-2025	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,122,284.93
07-ENE-2025	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,119,284.93
07-ENE-2025	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,159.88	1,104,125.05
07-ENE-2025	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,172.19	1,092,952.86
07-ENE-2025	0000460	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,102,952.86
07-ENE-2025	7583831	DEPOSITO CON CHEQUE	44,374.81		1,147,327.67
07-ENE-2025	7583832	DEPOSITO CON CHEQUE	9,815.50		1,157,143.17
07-ENE-2025	7583836	DEPOSITO EN EFECTIVO	477,260.57		1,634,403.74
07-ENE-2025	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,619,403.74
08-ENE-2025	6763778	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	650.36		1,620,054.10
08-ENE-2025	7584099	DEPOSITO EN EFECTIVO U023634	474.82		1,620,528.92
08-ENE-2025	7584100	DEPOSITO EN EFECTIVO U021545	3,153.63		1,623,682.55
08-ENE-2025	4893974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072370008336015241 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202501083693322264 REF 0080125 CONCEPTO Pago TP's Atoto RFC CNO100610I86	10,234.45		1,633,917.00
08-ENE-2025	7584228	DEPOSITO EN EFECTIVO	499,385.16		2,133,302.16
08-ENE-2025	0000093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEGR6505126WA		6,000.00	2,127,302.16
08-ENE-2025	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,125,302.16
09-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A38E		18,214.60	2,107,087.56
09-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		340,000.00	1,767,087.56
09-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 9173		36,630.60	1,730,456.96
09-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 542D		32,257.60	1,698,199.36
09-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 6246		39,531.40	1,658,667.96
09-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 9072 31F7 5132		34,861.51	1,623,806.45
09-ENE-2025	6798999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004092949569 AL CLIENTE DEMETRIO LOZA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250109400140BET0000467989990 REF 6798999 CONCEPTO PAGO FACTURA E142		4,950.00	1,618,856.45

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2025	6799000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:24 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 20250109400140BET0000467990000 REF 6799000 CONCEPTO TRASPASO		48,000.00	1,570,856.45
09-ENE-2025	6799003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250109400140BET0000467990030 REF 6799003 CONCEPTO PAGO FACTURA 2898		5,800.00	1,565,056.45
09-ENE-2025	6799005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:24 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 20250109400140BET0000467990050 REF 6799005 CONCEPTO TRASPASO		30,000.00	1,535,056.45
09-ENE-2025	6913177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001139708765 DEL CLIENTE ALTOS CIENEGA UNIDOS SPR DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002501090038731167 REF 0090125 CONCEPTO PREDIAL 2025 RFC ACU050418D21	7,702.19		1,542,758.64
09-ENE-2025	0000075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAA8501012S3		6,603.06	1,536,155.58
09-ENE-2025	7584472	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,396.94		1,539,552.52
09-ENE-2025	7584472	DEPOSITO CON CHEQUE	6,603.06		1,546,155.58
09-ENE-2025	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,543,155.58
09-ENE-2025	7789192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330900887383569 DEL CLIENTE CONSUELO GARCIA/CARRILLO CLAVE DE RASTREO 085903243494300958 REF 90125 CONCEPTO Predial Consuelo Garcia Carrillo RFC GACC6805072E2	1,108.57		1,544,264.15
09-ENE-2025	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,444.50	1,537,819.65
09-ENE-2025	7584678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584678	10,402.77		1,548,222.42
09-ENE-2025	7584679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584679	17,458.89		1,565,681.31
09-ENE-2025	7615346	DEPOSITO EN EFECTIVO	332,176.38		1,897,857.69
09-ENE-2025	7584689	DEPOSITO EN EFECTIVO	289,770.70		2,187,628.39
09-ENE-2025	7584690	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		2,487,628.39
09-ENE-2025	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,485,628.39
10-ENE-2025	1523796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330004462811258 DEL CLIENTE HARINERA DE ATOTONIL CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501100039011154 REF 0100125 CONCEPTO PGO PREDIAL RFC HAT870112B44	34,640.08		2,520,268.47
10-ENE-2025	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,518,768.47
10-ENE-2025	0000084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		1,500.00	2,517,268.47
10-ENE-2025	0000085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,500.00	2,514,768.47
10-ENE-2025	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,506,768.47
10-ENE-2025	7615572	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,050.47		2,674,818.94
10-ENE-2025	7585261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007585261	186,035.48		2,860,854.42

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ENE-2025	7585281	DEPOSITO EN EFECTIVO	386,106.41		3,246,960.83
10-ENE-2025	7585282	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		3,546,960.83
10-ENE-2025	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,545,960.83
10-ENE-2025	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.25	3,542,403.58
10-ENE-2025	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,903.55	3,539,500.03
10-ENE-2025	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.25	3,535,942.78
10-ENE-2025	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.25	3,532,385.53
13-ENE-2025	0000087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		3,363.35	3,529,022.18
13-ENE-2025	0000140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		77,994.90	3,451,027.28
13-ENE-2025	0000141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		61,241.37	3,389,785.91
13-ENE-2025	0000142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		51,003.15	3,338,782.76
13-ENE-2025	0000143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		52,957.71	3,285,825.05
13-ENE-2025	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,275,825.05
13-ENE-2025	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,265,825.05
13-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3F0E		158,023.94	3,107,801.11
13-ENE-2025	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,592.80	3,026,208.31
13-ENE-2025	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,023,208.31
13-ENE-2025	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,022,708.31
13-ENE-2025	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,232.00	3,021,476.31
13-ENE-2025	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,640.00	2,987,836.31
13-ENE-2025	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		783.00	2,987,053.31
13-ENE-2025	7615872	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,455.79		3,138,509.10
13-ENE-2025	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,345.76	3,127,163.34
13-ENE-2025	7585866	DEPOSITO EN EFECTIVO	377,860.91		3,505,024.25
13-ENE-2025	7585867	DEPOSITO EN EFECTIVO	400,000.00		3,905,024.25
14-ENE-2025	6226452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015179753589 DEL CLIENTE MA GUADALUPE OROZCO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002501140096753090 REF 1712240 CONCEPTO PREDIALES MA GPE OROZCO G RFC OOGG700717842	5,616.56		3,910,640.81
14-ENE-2025	0000118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURJ560526JN1		1,500.00	3,909,140.81
14-ENE-2025	0000128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURJ560526JN1		1,755.00	3,907,385.81
14-ENE-2025	7546403	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,261.00		3,910,646.81
14-ENE-2025	7616146	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,746.85		4,079,393.66
14-ENE-2025	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,077,893.66
14-ENE-2025	7586341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007586341	54,120.92		4,132,014.58
14-ENE-2025	7586365	DEPOSITO EN EFECTIVO	339,949.19		4,471,963.77
14-ENE-2025	7586366	DEPOSITO EN EFECTIVO	400,040.00		4,872,003.77
14-ENE-2025	8429374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021327040062777352 DEL CLIENTE EDUARDO DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC026652 REF 0011716 CONCEPTO Predial U011716 U011717 U011728 U011723 RFC HELR530521D55	3,018.84		4,875,022.61
15-ENE-2025	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,104.00	4,873,918.61
15-ENE-2025	1381976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001914032221 DEL CLIENTE INMOBILIARIA TRIGON SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501150040012123 REF 0150125 CONCEPTO R00406 RFC ITR120903R97	15,767.73		4,889,686.34
15-ENE-2025	7616338	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,013.75		5,079,700.09
15-ENE-2025	7586798	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		5,379,700.09
15-ENE-2025	7586804	DEPOSITO EN EFECTIVO	228,525.62		5,608,225.71
15-ENE-2025	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	5,602,832.71
15-ENE-2025	0000076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOJ6907257B5		10,000.00	5,592,832.71
16-ENE-2025	0000090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RACE9512306N4		2,000.00	5,590,832.71

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,587,332.71
16-ENE-2025	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	5,586,832.71
16-ENE-2025	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		616.00	5,586,216.71
16-ENE-2025	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		926.58	5,585,290.13
16-ENE-2025	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	5,581,890.13
16-ENE-2025	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	5,578,490.13
16-ENE-2025	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,031.00	5,577,459.13
16-ENE-2025	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	5,574,591.13
16-ENE-2025	7587159	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		5,576,591.13
16-ENE-2025	6627307	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006627307	14,640.79		5,591,231.92
16-ENE-2025	7616612	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,277.77		5,753,509.69
16-ENE-2025	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	5,741,509.69
16-ENE-2025	7587273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007587273	12,035.16		5,753,544.85
16-ENE-2025	7587274	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007587274	9,176.43		5,762,721.28
16-ENE-2025	7587278	DEPOSITO EN EFECTIVO	323,867.68		6,086,588.96
16-ENE-2025	7587279	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		6,286,588.96
16-ENE-2025	7493948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320071500733966 DEL CLIENTE DIMAS,LOMELI/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085905678344301651 REF 1 CONCEPTO PREDIAL RFC LORD6003257Q0	1,310.12		6,287,899.08
17-ENE-2025	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,030.44	6,286,868.64
17-ENE-2025	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,282,868.64
17-ENE-2025	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		627.00	6,282,241.64
17-ENE-2025	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	6,277,079.64
17-ENE-2025	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	6,274,179.64
17-ENE-2025	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.07	6,271,216.57
17-ENE-2025	1405078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015179753589 DEL CLIENTE MA GUADALUPE OROZCO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002501170062157176 REF 1712240 CONCEPTO CONSTANCIAS NO ADEUDO PREDIAL RFC OOGG700717842	567.50		6,271,784.07
17-ENE-2025	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		647.01	6,271,137.06
17-ENE-2025	0000164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,266,137.06
17-ENE-2025	7616822	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,025.27		6,439,162.33
17-ENE-2025	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,436,162.33
17-ENE-2025	7587744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007587744	15,910.21		6,452,072.54
17-ENE-2025	0000115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERV690813312		1,922.00	6,450,150.54
17-ENE-2025	7587754	DEPOSITO EN EFECTIVO	328,992.75		6,779,143.29
17-ENE-2025	0000111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERV690813312		500.00	6,778,643.29
17-ENE-2025	7587814	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		7,078,643.29
20-ENE-2025	8719414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012622001157941610 DEL CLIENTE UNIDOS POR ATOTONILCO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002501200041120134 REF 0200125 CONCEPTO U005483 UNIDOS POR ATOTONILCO RFC UAT0009192F3	5,370.57		7,084,013.86
20-ENE-2025	8747212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002501200073205681 REF 1712240 CONCEPTO U011031 Diego Alejandro Torres Flores RFC AELS8511053B6	1,194.99		7,085,208.85
20-ENE-2025	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	7,080,330.85

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2025	8759313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002501200073215464 REF 1712240 CONCEPTO U002699 M Guadalupe Lopez Villalpando RFC AELS8511053B6	381.49		7,080,712.34
20-ENE-2025	2538164	DEPOSITO EN EFECTIVO	987.00		7,081,699.34
20-ENE-2025	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,079,699.34
20-ENE-2025	9823468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040593964240 DEL CLIENTE DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA SA CLAVE DE RASTREO HSB5394422 REF 2961889 CONCEPTO 3300062855 RFC DMC871114TP6	370,807.87		7,450,507.21
20-ENE-2025	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	7,449,907.21
20-ENE-2025	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	7,447,826.21
20-ENE-2025	7617133	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,393.04		7,636,219.25
20-ENE-2025	7588332	DEPOSITO EN EFECTIVO	394,409.28		8,030,628.53
20-ENE-2025	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		980.00	8,029,648.53
20-ENE-2025	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	8,029,308.53
21-ENE-2025	0000162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MEGM6407227J1		13,000.00	8,016,308.53
21-ENE-2025	3727924	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		6,499,999.16	1,516,309.37
21-ENE-2025	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,504,309.37
21-ENE-2025	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,502,509.37
21-ENE-2025	3681851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330026782727783 DEL CLIENTE PATRICIA GUADALUPE MAGAYA NALLEN CLAVE DE RASTREO MBAN01002501210077458309 REF 1712240 CONCEPTO pago de predial terreno RFC MANP651121UF3	801.22		1,503,310.59
21-ENE-2025	7617377	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,116.92		1,638,427.51
21-ENE-2025	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,634,427.51
21-ENE-2025	4277520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330020154976990 DEL CLIENTE ALBERTO,FONSECA/CERDA CLAVE DE RASTREO 085903090774302156 REF 210125 CONCEPTO prediales atoto 2025 RFC FOCA710122178	38,556.90		1,672,984.41
21-ENE-2025	7588754	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007588754	13,131.04		1,686,115.45
21-ENE-2025	7588755	DEPOSITO CON CHEQUE	102,881.16		1,788,996.61
21-ENE-2025	7588762	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,796.57		2,001,793.18
21-ENE-2025	7588767	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		2,301,793.18
21-ENE-2025	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,298,793.18
22-ENE-2025	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.02	2,297,069.16
22-ENE-2025	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	2,294,339.16
22-ENE-2025	7617620	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,243.80		2,418,582.96
22-ENE-2025	7589155	DEPOSITO EN EFECTIVO	442,831.87		2,861,414.83
23-ENE-2025	6614351	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	894.97		2,862,309.80
23-ENE-2025	0000161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTO850329HW5		3,400.00	2,858,909.80
23-ENE-2025	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		744.00	2,858,165.80
23-ENE-2025	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,003.00	2,842,162.80
23-ENE-2025	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		259.00	2,841,903.80
23-ENE-2025	7617918	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,307.89		2,989,211.69
23-ENE-2025	7589527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007589527	25,441.40		3,014,653.09
23-ENE-2025	7589525	DEPOSITO CON CHEQUE	33,141.99		3,047,795.08
23-ENE-2025	7589542	DEPOSITO EN EFECTIVO	398,937.82		3,446,732.90

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ENE-2025	1212375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320030155778265 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VMR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904352454302359 REF 1 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA VMR RFC IVM050914MCO	7,971.41		3,454,704.31
24-ENE-2025	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,472.00	3,452,232.31
24-ENE-2025	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,500.00	3,388,732.31
24-ENE-2025	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		101,910.00	3,286,822.31
24-ENE-2025	7618154	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,697.00		3,443,519.31
24-ENE-2025	0075846	DEPOSITO EN EFECTIVO	375,419.88		3,818,939.19
24-ENE-2025	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,815,939.19
24-ENE-2025	4670661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330020154983187 DEL CLIENTE JOSE TRINIDAD GARCIA/SERVIN CLAVE DE RASTREO 085904949594302450 REF 1 CONCEPTO AVISO DE TRANSMISION RFC GAST440803FB2	76,801.46		3,892,740.65
27-ENE-2025	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,892,240.65
27-ENE-2025	7618516	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,230.58		4,072,471.23
27-ENE-2025	0758482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000758482	25,081.23		4,097,552.46
27-ENE-2025	0758506	DEPOSITO EN EFECTIVO	490,118.17		4,587,670.63
27-ENE-2025	3017598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501270000441861 REF 1372408 CONCEPTO ANT PAGO PREDIAL 2025 TDA1068 RFC COP920428Q20	15,348.08		4,603,018.71
28-ENE-2025	0000564	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,056.00		4,604,074.71
28-ENE-2025	7618738	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,744.55		4,720,819.26
28-ENE-2025	0758915	DEPOSITO CON CHEQUE	5,654.08		4,726,473.34
28-ENE-2025	0758916	DEPOSITO CON CHEQUE	7,619.15		4,734,092.49
28-ENE-2025	0758911	DEPOSITO EN EFECTIVO	405,094.07		5,139,186.56
28-ENE-2025	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	5,138,686.56
29-ENE-2025	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		299.00	5,138,387.56
29-ENE-2025	8582662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001798622506 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO PORTEZUELO SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002501290043144338 REF 0290125 CONCEPTO PAGO 9 PEDIALES RFC ESP1008176X4	50,425.80		5,188,813.36
29-ENE-2025	7619061	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,354.40		5,353,167.76
29-ENE-2025	7581255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007581255	29,543.98		5,382,711.74
29-ENE-2025	7581257	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007581257	23,991.54		5,406,703.28
29-ENE-2025	7581274	DEPOSITO EN EFECTIVO	366,972.32		5,773,675.60
30-ENE-2025	2601515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002501300060200459 REF 1712240 CONCEPTO cuenta U013252 Erika Guadalupe Aceves Lo RFC AELS8511053B6	612.00		5,774,287.60

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2025	2604483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002501300060206555 REF 1712240 CONCEPTO cuenta U015426 Pedro Humberto Aceves Lop RFC AELS8511053B6	490.00		5,774,777.60
30-ENE-2025	2607776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002501300060210146 REF 1712240 CONCEPTO cta U000104 RFC AELS8511053B6	507.00		5,775,284.60
30-ENE-2025	7619289	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,209.25		5,863,493.85
30-ENE-2025	7581740	DEPOSITO CON CHEQUE	34,287.72		5,897,781.57
30-ENE-2025	7581759	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,333.81		6,173,115.38
30-ENE-2025	7581762	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		6,473,115.38
30-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,925,000.00	2,548,115.38
30-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 324D		296,098.83	2,252,016.55
30-ENE-2025	4538794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:23 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 20250130400140BET0000445387940 REF 4538794 CONCEPTO B6771		41,049.00	2,210,967.55
30-ENE-2025	4538795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24 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 20250130400140BET0000445387950 REF 4538795 CONCEPTO B2571TRANS1		26,622.00	2,184,345.55
30-ENE-2025	4538797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24 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 20250130400140BET0000445387970 REF 4538797 CONCEPTO B2571TRANS1		16,768.00	2,167,577.55
30-ENE-2025	4538800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24 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 20250130400140BET0000445388000 REF 4538800 CONCEPTO B2571TRANS1		9,182.00	2,158,395.55
30-ENE-2025	4538801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24 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 20250130400140BET0000445388010 REF 4538801 CONCEPTO B2571TRANS1		85.00	2,158,310.55

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2025	4538802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24 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 20250130400140BET0000445388020 REF 4538802 CONCEPTO TRASPASO		715,000.00	1,443,310.55
30-ENE-2025	4538803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250130400140BET0000445388030 REF 4538803 CONCEPTO PAGO FACT BE99		92,800.00	1,350,510.55
30-ENE-2025	4620043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250130400140BET0000446200430 REF 4620043 CONCEPTO PAGO FACT A1F4		17,559.04	1,332,951.51
30-ENE-2025	4620046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250130400140BET0000446200460 REF 4620046 CONCEPTO PAGO FACT 3274		35,880.74	1,297,070.77
30-ENE-2025	4620048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250130400140BET0000446200480 REF 4620048 CONCEPTO PAGO FACT 746A		37,831.74	1,259,239.03
30-ENE-2025	4620049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250130400140BET0000446200490 REF 4620049 CONCEPTO PAGO FACT D689		37,358.60	1,221,880.43
30-ENE-2025	4620050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250130400140BET0000446200500 REF 4620050 CONCEPTO PAGO FACT BF16		38,387.31	1,183,493.12
30-ENE-2025	4620051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250130400140BET0000446200510 REF 4620051 CONCEPTO PAGO FACT D545		16,157.86	1,167,335.26

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2025	5046154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:12 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040525450760 DEL CLIENTE ANTARTICO COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC761845 REF 0000014 CONCEPTO POR456MUNI RFC ACO080208593	22,321.45		1,189,656.71
31-ENE-2025	7619606	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,045.92		1,278,702.63
31-ENE-2025	9332060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330028994332951 AL CLIENTE JOSE ARMANDO GONZALEZ GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250131400140PPR0000493320600 REF 9332060 CONCEPTO PAGO FACTURA 8410		160,699.72	1,118,002.91
31-ENE-2025	9332068	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	1,117,902.91
31-ENE-2025	9332068	V A POR COMISION		16.00	1,117,886.91
31-ENE-2025	7582415	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,219.33		1,414,106.24
31-ENE-2025	7582421	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		1,714,106.24
		TOTAL	15,737,283.51	14,142,142.13	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,714,106.24

 Detalle de movimientos bursátiles.

CONTRATO BME 18000303752

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/01	01/01	SALDO INICIAL	0				0.00			
21/01	21/01	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.359197	STERGOB/M2	1,934,986	0.00		6,499,999.16	6,499,999.16
21/01	21/01	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/M2		0.00	6,499,999.16		

**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	0.07274010 %	

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 31-ENE-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 10-FEB-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-2 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE 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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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, 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 OPERACION

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 OPERACION

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.



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

41945806-5209-4E24-8458-3D51EA8F8859

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:

18000303752

2025-02-01T19:30:57

2025-02-01T19:30:57

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.

EVo/fkbsl37Mod8DJ9yGVITuOu6pV9FUoWB1FN8hM4rLUDYFjcYkS/p0e7tSKTPUUmGBSdY1+UlZge24TmONCjvigFdqWIPmR1o1R/RBRaxuyivUEE781bEaY2lgRXsd2NWkFlaUBKDC1G/jqU04XKzpAVQaEl0Bzi7RVcSui0VrCLkQVxMG5CIYGAt6kPAv34xDfDu93zBea91D6Kdi0ajyl23lIgwYqS/JKruvFGcbcdAN9EMFHVCOAoe6BAYz1miuKFsAKcvNH6tKYU06YRj633v/4r3/zliUQ7kg ejfpqxyKJcolGaNZKlh98nWxUN1PVU1LUGrPMHPJmA=



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025****SELLO DIGITAL DEL SAT.**

uyhO6nAJwr61Dgz7nqwm5bFhLrVQQTFW/pKH7YsUXjloCdC+uEWCU76zHurAY5hVwguovMwZu++71P9LIKD3dl/C+FDsvMYVpJflhX//tweb+nbOAgAFmTxxLhOKonhw+0j6pBH7OKxA1y7jk2RTiJyD56R1fmSFGY/AisqT0zWAMYAU RMfmhR2VGt6YLZvT2S05TQVREaOOxWt+QlwjRk2lvkTxm4T9IAZW/T4EaU0P1eM7ZOZWeNDyGk2lxLBPrK1WPwc0cBY4gvi7j9q+gIKrb9HoLxwM pF91l0WFVuvAX/IqafjwvnnZugyZcYoy0pXJRPLPSiUctSMJG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|41945806-5209-4E24-8458-3D51EA8F8859|2025-02-01T19:30:57|INT020124V62|EVo/fkbsl37Mod8DJ9yGVITuOu6pV9FUoWB1FN8hM4rLUDYFtjcYkS/p0e7tSKTpUUmGBSdY1+UlZge24TmONCjvigFdqWLPmR1o1R/RBRaxuyivUEE781bEaY2lgRXsd2NWkFlaUBKDC1G/jqU04XKzpAVQaEL0Bzi7RVcSuiOvRCLkQVxMG5CIYGAt6kPAv34xDfDu93zBea91D6Kdi0ajyi23Ilg wYqS/JKruvFGcbcdAN9EMFHVCOAoe6BAYz1miuKFSAKcvNH6tKYU06YRj63v/4r3/zliUQ7kgejfpqxyKJcolGaNZklh98nWxUN1PVU1LUGrPMHPJmA=|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

ECFA4E47-4FBC-4C36-957C-383980E5AB99

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:**

BME18000303752

2025-02-01T00:30:29

2025-02-01T00:30:29

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.**

RuMEUle7yndP6MjbZwJVAIme10NHsuOgLIeK7LTCPdCGc6yDq+duV3QVxkAXmDvP18LPmfSjRWKKNPHc86JhvvZr9tBeEz8y5qZk8StKaOv8hOaowhSA07X3HQo5w5q/ePmFTtNuGi2RN0Vc/cX6qMUkeWdbtxB9rZxFVNQ17NumvoKm9JMVbAJL+8JG6clYo10NUHwzLWJRRl4OKGyHtTzS89yus4IOXD0a4BefGK6oD9G3cxRsI+cQw7pHX5LT144V4HIGNW1ZMDqw5LOReTLGi8IOsEWeQNs7k92uk3GE92V5K9GTnYBYQH8gvnWzHZz4a156SfwW7K3xmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ey/c4JwjXdmOMV3GJmz6X/pan8VaY1jLMMZXQC2fPuwhf1aCJcTrE/2v+nrNtMpBp+blX3W/9dxXu7OT5aKXmSaAVGDZUNN13VcRi9tI+C9GfZe0nacstwahBfeBL9NaKXimcSzt/6+d4aZSog+laJVMXYzhd8yC116tYJASg1ac649lMtfZdFlvBrOb4CctDWwd3qp+W2dcLEkAN5aNaq/y0Tu7laczRVH2KrfB/MgKLZIMJFFPc9gZON+3SD8G2aMAEIsjLZUR1UkiOmOmO3Vmcnki3a4sHESzleUo2l4Ext6ynJUXcrHpW4c0X388340eaHJCEV2OYz1b4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|ECFA4E47-4FBC-4C36-957C-383980E5AB99|2025-02-01T00:30:29|INT020124V62|RuMEUle7yndP6MjbZwJVAIme10NHsuOgLIeK7LTCPdCGc6yDq+duV3QVxkAXmDvP18LPmfSjRWKKNPHc86JhvvZr9tBeEz8y5qZk8StKaOv8hOaowhSA07X3HQo5w5q/ePmFTtNuGi2RN0Vc/cX6qMUkeWdbtxB9rZxFVNQ17NumvoKm9JMVbAJL+8JG6clYo10NUHwzLWJRRl4OKGyHtTzS89yus4IOXD0a4BefGK6oD9G3cxRsI+cQw7pHX5LT144V4HIGNW1ZMDqw5LOReTLGi8IOsEWeQNs7k92uk3GE92V5K9GTnYBYQH8gvnWzHZz4a156SfwW7K3xmQ=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:****ABO=** ABONO (S)**ANUL=** ANULACION**ANT=** ANTICIPO**ANTICIP=** ANTICIPADO**ASEG=** ASEGURAMIENTO**AUT=** AUTOMATICO**AUTO=** AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ**BME=** NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION**BONI=** BONIFICACION**C=** CON**C/U=** CADA UNO (A)**C.A.T.=** COSTO ANUAL TOTAL**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**DISP=** DISPOSICION**DOMIC=** DOMICILIACION**EFEC=** EFECTIVO**ELEC=** ELECTRONICO (A)**EQUIV=** EQUIVALENTE**ESQ=** ESQUEMA**FACT=** FACTURACION**FEC=** FECHA**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR**PAG=** PAGARE (S)**PER=** PERIODO**PGO=** PAGO**PZO=** PLAZO**REC=** RECIBO**REF=** REFERENCIA**REN=** RENDIMIENTO**S=** SOBRE

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DEMEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

CGO= CARGO

CH= CHEQUE (S, RA)

COB= COBRO

COM= COMISION

CR= CREDITO

CRED= CREDITO

CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

INV= INVERSION

INVALID= INVALIDEZ

LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQ= LIQUIDACION

LOC= LINEA DE COBERTURA

LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORA= MORATORIO (S)

N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

T= TASA

TARJ= TARJETA (S)

TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSF= TRANSFERENCIA

VTA= VENTA (S)

VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.
--	--	---

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO FERIA DEL VERGEL 2024 2027
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0052196



0125095307539366743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030394-8	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	18-00030394-8	25,988.79	100.00%	77,827.72	100.00%
TOTAL		25,988.79	100.00%	77,827.72	100.00%

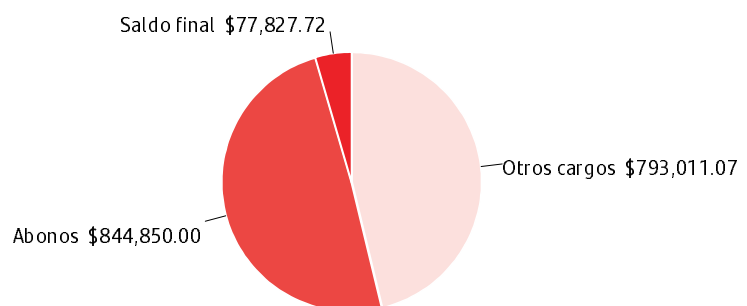
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8 CUENTA CLABE: 014330180003039489
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	196,030.50	Saldo inicial	25,988.79
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	844,850.00
Días del periodo	31	- Retiros	793,011.07
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	77,827.72

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030394-8
Saldo inicial de \$25,988.79



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$25,988.79**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	6256173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001894568485 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250102400140BET0000462561730 REF 6256173 CONCEPTO PAGO FACTURA BDE8		6,489.91	19,498.88
03-ENE-2025	7582902	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		119,498.88
03-ENE-2025	7582903	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,000.00		241,498.88
03-ENE-2025	7582904	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,850.00		364,348.88
03-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1B26		58,000.00	306,348.88
09-ENE-2025	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	304,348.88
10-ENE-2025	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	302,348.88
10-ENE-2025	0000016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		580.00	301,768.88
13-ENE-2025	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		32,250.00	269,518.88
13-ENE-2025	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		1,147.50	268,371.38
13-ENE-2025	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		9,235.17	259,136.21
13-ENE-2025	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.40	256,421.81
14-ENE-2025	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAO9005227A0		4,292.00	252,129.81
14-ENE-2025	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		10,973.60	241,156.21
14-ENE-2025	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAO9005227A0		2,088.00	239,068.21
14-ENE-2025	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZT80221NH3		696.00	238,372.21
16-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	500,000.00		738,372.21
16-ENE-2025	6979873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375008762739918 AL CLIENTE CENTRAL ULLUMA DE SERV DE MERCADOTECNIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469798730 REF 6979873 CONCEPTO PAGO FACT 4F50		580,000.00	158,372.21
28-ENE-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	152,372.21
28-ENE-2025	0000025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		42,205.05	110,167.16
29-ENE-2025	0000024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAA9707025I0		29,126.44	81,040.72
31-ENE-2025	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	77,827.72
		TOTAL	844,850.00	793,011.07	

SALDO FINAL DEL PERIODO:**\$77,827.72****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA,



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.
---	--	---

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO FONDO DE APORTACION AL
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN EJERCICIO 2025
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0052197



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	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	18-00030973-8	0.00	0.00%	5,300,438.34	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	5,300,438.34	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8 CUENTA CLABE: 014330180003097382
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	170,981.88	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,300,438.34
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	5,300,438.34

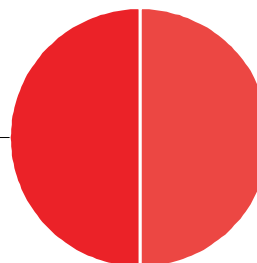
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030973-8
Saldo inicial de \$0.00

Saldo final \$5,300,438.34

Abonos \$5,300,438.34



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	9297557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242454152 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501310000553911 REF 2381716 CONCEPTO SP 2381716 7329514 RFC SPC130227L99	5,300,438.31		5,300,438.31
31-ENE-2025	9311454	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.03		5,300,438.34
TOTAL			5,300,438.34	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,300,438.34		



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28
2025
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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0052199

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	18-00030983-2	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	18-00030983-2	0.00	0.00%	600,990.83	16.65%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	0.00	0.00%	3,007,749.01	83.35%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	3,608,739.84	100.00%

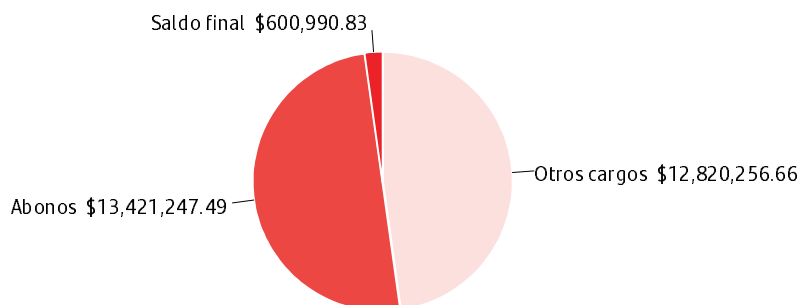
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2 CUENTA CLABE: 014330180003098323
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	1,684,275.61	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	2.9220%	+ Depósitos	13,421,247.49
Días del periodo	31	- Retiros	12,820,256.66
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	600,990.83

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025****Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000309832**

Valor de la cuenta mes actual +	3,007,749.01	Depósitos en efectivo/valores +	2,999,998.06
Valor de la cuenta mes anterior -	0.00	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	3,007,749.01	(B) diferencia =	2,999,998.06
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	7,750.95

**Resumen del portafolio bursátil.****CONTRATO BME 18000309832**

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/M 2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	893,070	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.35919700	3.367876	3,007,749.01	0.00	100.00
TOTAL								3,007,749.01	
TOTAL I.S.R. FONDOS								596.20	
TOTAL REND. NETO (%)								0.80	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.86	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:****\$0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ENE-2025	1550134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501030000020167 REF 2376769 CONCEPTO SP 2376769 7303751 RFC SPC130227L99	185,804.08		185,804.08
03-ENE-2025	1550327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501030000020131 REF 2376694 CONCEPTO SP 2376694 7303518 RFC SPC130227L99	556,469.00		742,273.08
03-ENE-2025	1558009	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		742,273.16
03-ENE-2025	1558039	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		742,273.18
07-ENE-2025	1999655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:41 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 112484047 REF 250107 CONCEPTO LAYMEJSP 2377008 7305296 RFC BMI9704113PA	1,242,188.14		1,984,461.32

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2025	7269487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501140000351852 REF 2378258 CONCEPTO SP 2378258 7311331 RFC SPC130227L99	5,311.70		1,989,773.02
14-ENE-2025	7732255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501140000403500 REF 2378431 CONCEPTO SP 2378431 7312518 RFC SPC130227L99	197,766.09		2,187,539.11
14-ENE-2025	7746247	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,187,539.12
15-ENE-2025	0000001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH861024QC3		7,000.00	2,180,539.12
15-ENE-2025	1767644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:10 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 112742324 REF 250115 CONCEPTO LAYMEJSP 2377473 7308200 RFC BMI9704113PA	302,244.98		2,482,784.10
15-ENE-2025	1804581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:05 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 112742927 REF 250115 CONCEPTO LAYMEJSP 2377936 7309351 RFC BMI9704113PA	8,522,832.22		11,005,616.32
15-ENE-2025	4746099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		4,030,000.00	6,975,616.32
15-ENE-2025	4511014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1FE9		296,098.83	6,679,517.49
15-ENE-2025	2365129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:26 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 20250115400140BET0000423651290 REF 2365129 CONCEPTO B6771		132,960.00	6,546,557.49
15-ENE-2025	2365130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:26 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 20250115400140BET0000423651300 REF 2365130 CONCEPTO B2571TRANS1		1,458.00	6,545,099.49
15-ENE-2025	4511014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 87B5		124,802.34	6,420,297.15
15-ENE-2025	2365132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:26 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 20250115400140BET0000423651320 REF 2365132 CONCEPTO B2571TRANS1		73,867.00	6,346,430.15
15-ENE-2025	2515001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D029		43,500.00	6,302,930.15

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	2365135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:26 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 20250115400140BET0000423651350 REF 2365135 CONCEPTO B2571TRANS1		115,776.00	6,187,154.15
15-ENE-2025	2365136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:26 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 20250115400140BET0000423651360 REF 2365136 CONCEPTO B2571TRANS1		13,204.00	6,173,950.15
15-ENE-2025	2365137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:26 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 20250115400140BET0000423651370 REF 2365137 CONCEPTO B2571TRANS1		471,108.00	5,702,842.15
15-ENE-2025	2365138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:26 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 20250115400140BET0000423651380 REF 2365138 CONCEPTO TRASPASO		700,000.00	5,002,842.15
15-ENE-2025	3009449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000737633 REF 2378995 CONCEPTO SP 2378995 7315404 RFC SPC130227L99	225,661.22		5,228,503.37
15-ENE-2025	3020589	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		5,228,503.39
16-ENE-2025	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,931.00	5,225,572.39
16-ENE-2025	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.00	5,221,393.39
16-ENE-2025	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,078.00	5,219,315.39
16-ENE-2025	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,842.00	5,214,473.39
16-ENE-2025	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,038.50	5,212,434.89
16-ENE-2025	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,157.00	5,210,277.89
16-ENE-2025	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		28,099.99	5,182,177.90
16-ENE-2025	0000045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		4,710.01	5,177,467.89
16-ENE-2025	0000047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		661.40	5,176,806.49
16-ENE-2025	0000046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		13,824.98	5,162,981.51
16-ENE-2025	0000056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		12,554.71	5,150,426.80
16-ENE-2025	0000058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		6,703.01	5,143,723.79
16-ENE-2025	0000057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		5,257.49	5,138,466.30
16-ENE-2025	0000055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		3,172.50	5,135,293.80
16-ENE-2025	0000043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		17,400.00	5,117,893.80
16-ENE-2025	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,136.00	5,106,757.80
16-ENE-2025	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.20	5,103,138.60
16-ENE-2025	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,333.60	5,096,805.00
16-ENE-2025	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.20	5,093,185.80
16-ENE-2025	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,143.20	5,085,042.60
16-ENE-2025	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.20	5,082,554.40
16-ENE-2025	0000098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,830.00	5,080,724.40
16-ENE-2025	0000084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,730.00	5,077,994.40

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	0000088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,580.00	5,075,414.40
16-ENE-2025	0000085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,160.00	5,073,254.40
16-ENE-2025	0000087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		820.00	5,072,434.40
16-ENE-2025	0000086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		220.00	5,072,214.40
16-ENE-2025	6899598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501160000951471 REF 2378822 CONCEPTO SP 2378822 7314880 RFC SPC130227199	1,596,724.00		6,668,938.40
16-ENE-2025	6903142	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.07		6,668,938.47
16-ENE-2025	6922146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221460 REF 6922146 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		43,556.76	6,625,381.71
16-ENE-2025	6922145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221450 REF 6922145 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		163,896.43	6,461,485.28
16-ENE-2025	6922148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221480 REF 6922148 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		5,840.75	6,455,644.53
16-ENE-2025	6922143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320029002357769 AL CLIENTE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221430 REF 6922143 CONCEPTO PAGO FACT 7FDC		13,972.18	6,441,672.35
16-ENE-2025	6922147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221470 REF 6922147 CONCEPTO PAGO FACT 65CF		2,067.12	6,439,605.23
16-ENE-2025	6922149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221490 REF 6922149 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		8,988.04	6,430,617.19

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	6922152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221520 REF 6922152 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		162,218.62	6,268,398.57
16-ENE-2025	6922154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221540 REF 6922154 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		113,225.20	6,155,173.37
16-ENE-2025	6922157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221570 REF 6922157 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		33,981.50	6,121,191.87
16-ENE-2025	6922158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 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 20250116400140BET0000469221580 REF 6922158 CONCEPTO B2571TRANS1		14,656.00	6,106,535.87
16-ENE-2025	6922159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221590 REF 6922159 CONCEPTO PAGO FACT 6CA0		16,560.00	6,089,975.87
16-ENE-2025	6922160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221600 REF 6922160 CONCEPTO PAGO FACT 562F		116,000.00	5,973,975.87
16-ENE-2025	6922161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000469221610 REF 6922161 CONCEPTO PAGO FACT 6A2F		67,860.00	5,906,115.87
17-ENE-2025	0000016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		4,988.00	5,901,127.87
17-ENE-2025	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		6,960.00	5,894,167.87
17-ENE-2025	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		26,883.00	5,867,284.87
17-ENE-2025	0000019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		19,100.00	5,848,184.87
17-ENE-2025	0000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		13,044.20	5,835,140.67
17-ENE-2025	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		3,340.80	5,831,799.87
17-ENE-2025	0000074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		15,200.00	5,816,599.87
17-ENE-2025	0000075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		8,000.00	5,808,599.87
17-ENE-2025	0000092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		1,850.00	5,806,749.87

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ENE-2025	0000094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		11,400.00	5,795,349.87
17-ENE-2025	0000095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		2,400.00	5,792,949.87
17-ENE-2025	0000096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		19,850.00	5,773,099.87
17-ENE-2025	0000097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		15,200.00	5,757,899.87
17-ENE-2025	0000100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		2,668.00	5,755,231.87
17-ENE-2025	0000101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		8,038.80	5,747,193.07
17-ENE-2025	0000102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		14,500.00	5,732,693.07
17-ENE-2025	0000103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		93,786.00	5,638,907.07
17-ENE-2025	0000104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		56,811.00	5,582,096.07
17-ENE-2025	0000105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		43,360.80	5,538,735.27
17-ENE-2025	0000106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		123,261.60	5,415,473.67
17-ENE-2025	0000107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		26,405.48	5,389,068.19
17-ENE-2025	0000108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		200.00	5,388,868.19
17-ENE-2025	0000109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,888.00	5,385,980.19
17-ENE-2025	0000110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		20,720.00	5,365,260.19
17-ENE-2025	0000111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		20,664.50	5,344,595.69
17-ENE-2025	0000112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		19,023.00	5,325,572.69
17-ENE-2025	0000113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,638.00	5,322,934.69
17-ENE-2025	0000114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		40,974.80	5,281,959.89
17-ENE-2025	0000115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		43,631.00	5,238,328.89
17-ENE-2025	0000116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,000.50	5,233,328.39
17-ENE-2025	0000117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		23,250.00	5,210,078.39
17-ENE-2025	0000118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		9,945.00	5,200,133.39
17-ENE-2025	0000119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,146.50	5,194,986.89
17-ENE-2025	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		8,795.00	5,186,191.89
17-ENE-2025	0000121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,072.50	5,184,119.39
17-ENE-2025	0000122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		29,270.30	5,154,849.09
17-ENE-2025	0000123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		31,451.88	5,123,397.21
17-ENE-2025	0000124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,165.44	5,121,231.77
17-ENE-2025	0000125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,072.56	5,119,159.21
17-ENE-2025	0000126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,063.71	5,118,095.50
17-ENE-2025	0000127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,984.76	5,114,110.74
17-ENE-2025	0000128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		423.74	5,113,687.00
17-ENE-2025	0000129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,374.54	5,112,312.46
17-ENE-2025	0000130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,901.83	5,110,410.63
17-ENE-2025	0000131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,911.61	5,108,499.02
17-ENE-2025	0000132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,725.19	5,105,773.83
17-ENE-2025	0000133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,307.37	5,101,466.46
17-ENE-2025	0000134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		45,843.44	5,055,623.02
17-ENE-2025	0000135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,942.93	5,052,680.09
17-ENE-2025	0000136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		22,278.98	5,030,401.11
17-ENE-2025	0000137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,791.84	5,028,609.27
17-ENE-2025	0000138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		16,051.49	5,012,557.78
17-ENE-2025	0000139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,077.82	5,010,479.96
17-ENE-2025	0000140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		954.60	5,009,525.36
17-ENE-2025	0000141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,289.10	5,003,236.26
17-ENE-2025	0000142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,505.33	4,998,730.93
17-ENE-2025	0000143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,498.22	4,992,232.71
17-ENE-2025	0000144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,996.99	4,989,235.72
17-ENE-2025	0000145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		101,824.80	4,887,410.92
17-ENE-2025	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	4,875,230.92
17-ENE-2025	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	4,869,430.92
17-ENE-2025	0000036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		18,154.83	4,851,276.09
17-ENE-2025	0000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		3,488.38	4,847,787.71
17-ENE-2025	0000054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		3,723.60	4,844,064.11
17-ENE-2025	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		759.80	4,843,304.31
17-ENE-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,303.12	4,839,001.19
17-ENE-2025	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,578.89	4,826,422.30
17-ENE-2025	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,651.88	4,810,770.42
17-ENE-2025	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,325.36	4,809,445.06
17-ENE-2025	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,783.15	4,796,661.91
17-ENE-2025	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,895.84	4,794,766.07
17-ENE-2025	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,032.50	4,786,733.57

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ENE-2025	0000038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEPL890611S73		17,473.08	4,769,260.49
17-ENE-2025	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEPL890611S73		2,668.00	4,766,592.49
17-ENE-2025	0000039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEPL890611S73		9,738.20	4,756,854.29
17-ENE-2025	0000148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		48,720.00	4,708,134.29
17-ENE-2025	0000146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	4,649,670.29
17-ENE-2025	0000147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	4,591,206.29
17-ENE-2025	1467889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414678890 REF 1467889 CONCEPTO PAGO FACT 5131		62,307.72	4,528,898.57
17-ENE-2025	1467891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414678910 REF 1467891 CONCEPTO PAGO FACT 4F25		16,654.48	4,512,244.09
17-ENE-2025	1467894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414678940 REF 1467894 CONCEPTO PAGO FACT 7C18		19,947.45	4,492,296.64
17-ENE-2025	1467898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414678980 REF 1467898 CONCEPTO PAGO FACT FC98		17,925.50	4,474,371.14
17-ENE-2025	1467902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414679020 REF 1467902 CONCEPTO PAGO FACT 1BB0		19,326.68	4,455,044.46
17-ENE-2025	1467908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414679080 REF 1467908 CONCEPTO PAGO FACT 05FA		20,248.97	4,434,795.49
17-ENE-2025	1467910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414679100 REF 1467910 CONCEPTO PAGO FACT 136C		19,663.67	4,415,131.82

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ENE-2025	1467912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414679120 REF 1467912 CONCEPTO PAGO FACT A6B8		63,070.38	4,352,061.44
17-ENE-2025	1467916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414679160 REF 1467916 CONCEPTO RESRO FACT 6CA0		2,000.00	4,350,061.44
17-ENE-2025	1467919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327001478127366 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000414679190 REF 1467919 CONCEPTO PAGO FACT B8B3		63,800.00	4,286,261.44
17-ENE-2025	0000008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		19,140.00	4,267,121.44
17-ENE-2025	0000023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		1,670.00	4,265,451.44
17-ENE-2025	0000024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		1,200.01	4,264,251.43
20-ENE-2025	0000007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		23,890.95	4,240,360.48
20-ENE-2025	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	4,232,327.98
20-ENE-2025	0000020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		3,654.00	4,228,673.98
20-ENE-2025	0000021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		11,890.01	4,216,783.97
20-ENE-2025	0000022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		2,552.01	4,214,231.96
20-ENE-2025	0000027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		13,000.00	4,201,231.96
20-ENE-2025	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		6,930.00	4,194,301.96
20-ENE-2025	0000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		6,600.00	4,187,701.96
20-ENE-2025	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		15,660.00	4,172,041.96
20-ENE-2025	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		8,182.92	4,163,859.04
20-ENE-2025	0000066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,199.28	4,161,659.76
20-ENE-2025	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		6,547.10	4,155,112.66
20-ENE-2025	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		13,399.11	4,141,713.55
20-ENE-2025	0000069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		8,431.77	4,133,281.78
20-ENE-2025	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,830.11	4,130,451.67
20-ENE-2025	0000071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		12,280.20	4,118,171.47
20-ENE-2025	0000072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		9,542.86	4,108,628.61
20-ENE-2025	0000073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		5,928.99	4,102,699.62
20-ENE-2025	0000076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		20,358.00	4,082,341.62
20-ENE-2025	0000077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		2,099.60	4,080,242.02
20-ENE-2025	0000078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		2,122.80	4,078,119.22
20-ENE-2025	0000079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		2,412.80	4,075,706.42
20-ENE-2025	0000080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		986.00	4,074,720.42
20-ENE-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250GX8470044841415		443,240.00	3,631,480.42
21-ENE-2025	3727930	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		2,999,998.06	631,482.36
22-ENE-2025	0000029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEOD780727UT1		1,918.94	629,563.42
22-ENE-2025	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.84	625,040.58
22-ENE-2025	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,129.72	623,910.86
22-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CDC8 43A2 2CAE FF13 5C82		60,327.76	563,583.10
22-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 066D		2,025.00	561,558.10
22-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 18CF		7,092.66	554,465.44
22-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AE84		3,299.80	551,165.64
22-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	5,552.95		556,718.59

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2025	7036612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001120127310 AL CLIENTE CAMIONES VADO DEL RIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000470366120 REF 7036612 CONCEPTO COTIZACION 2906		5,041.28	551,677.31
22-ENE-2025	7036613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 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 20250122400140BET0000470366130 REF 7036613 CONCEPTO B2571TRANS1		24,270.00	527,407.31
22-ENE-2025	7036615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330015325324994 AL CLIENTE JORGE ANTONIO GOMEZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000470366150 REF 7036615 CONCEPTO PAGO FACT 7A0B		13,923.48	513,483.83
22-ENE-2025	7036618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000470366180 REF 7036618 CONCEPTO PAGO FACT 9C57		1,508.00	511,975.83
22-ENE-2025	7036617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012355345310 AL CLIENTE CLAUDIA SOFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000470366170 REF 7036617 CONCEPTO PAGO FACT FAD1		6,311.25	505,664.58
22-ENE-2025	7036620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137330104765653707 AL CLIENTE JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000470366200 REF 7036620 CONCEPTO PAGO FACT 4284		11,600.00	494,064.58
23-ENE-2025	0000014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OECR6105205V3		43,152.00	450,912.58
23-ENE-2025	0000040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		5,436.92	445,475.66
23-ENE-2025	0000041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		18,256.72	427,218.94
24-ENE-2025	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,618.32	413,600.62
24-ENE-2025	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	410,535.62
24-ENE-2025	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.50	405,414.12
24-ENE-2025	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,869.20	398,544.92
24-ENE-2025	0000153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	394,194.92
24-ENE-2025	0000152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	389,844.92
27-ENE-2025	0000162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		40,478.60	349,366.32
27-ENE-2025	0000163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		44,889.88	304,476.44
27-ENE-2025	0000168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	298,676.44
27-ENE-2025	0000169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	292,876.44
27-ENE-2025	0000175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		106,993.02	185,883.42
27-ENE-2025	0000177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		19,302.40	166,581.02
27-ENE-2025	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,570.40	162,010.62
27-ENE-2025	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	156,442.62

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2025	3309642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501270000457412 REF 2380838 CONCEPTO SP 2380838 7324578 RFC SPC130227L99	72,879.77		229,322.39
27-ENE-2025	3309919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501270000457348 REF 2380683 CONCEPTO SP 2380683 7324247 RFC SPC130227L99	32,523.25		261,845.64
28-ENE-2025	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEOD7103175YA		1,050.00	260,795.64
28-ENE-2025	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,545.60	236,250.04
28-ENE-2025	6258507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501280000622187 REF 2381397 CONCEPTO SP 2381397 7327198 RFC SPC130227L99	271,891.74		508,141.78
28-ENE-2025	6258530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501280000622119 REF 2381247 CONCEPTO SP 2381247 7326857 RFC SPC130227L99	203,398.13		711,539.91
28-ENE-2025	6265272	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		711,539.92
28-ENE-2025	6265318	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		711,539.93
29-ENE-2025	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		4,674.00	706,865.93
29-ENE-2025	0000149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		389.00	706,476.93
29-ENE-2025	0000156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		370.00	706,106.93
29-ENE-2025	0000176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		3,215.01	702,891.92
29-ENE-2025	0000006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAA9707025I0		730.80	702,161.12
30-ENE-2025	0000165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		86,975.28	615,185.84
30-ENE-2025	0000174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		3,380.01	611,805.83
30-ENE-2025	0000150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,215.00	607,590.83
30-ENE-2025	0000151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		600.00	606,990.83
31-ENE-2025	0000155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	600,990.83
TOTAL			13,421,247.49	12,820,256.66	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$600,990.83**Detalle de movimientos bursátiles.****CONTRATO BME 18000309832**

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/01	01/01	SALDO INICIAL	0				0.00			
21/01	21/01	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.359197	STERGOB/M2	893,070	0.00		2,999,998.06	2,999,998.06
21/01	21/01	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/M2		0.00	2,999,998.06		

****CONCEPTO (S) QUE CAUSA (N) IVA, PAGADO (S) EN UNA SOLA EXHIBICION**

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.03357233 %	

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 31-ENE-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 10-FEB-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-2 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE 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, 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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

19ACD09A-EAFE-4165-A822-B465AF336EB7

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:**

BME18000309832

2025-02-01T00:30:07

2025-02-01T00:30:07

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.**

Ehc1/12n/DdaJ6VcqHAGWn7hK5BcgjPbQL+4F9gxZmjvAMZFATNvjBUZJVLnL7DS+3RZMAzCwwBpz4DFnykOYzldFRYauaZzuCXNIFDVfwGk0CjZPckr9HIAVSeBvtH6Ctfs2ggogC4/NRklm6hMnNhCfyo0WEe5Pn4Des0sXS8EwvMietI0NhvGYch/JynibD9Pk1wnLzKE7QaYR+SMYncruFW7/fmy5j/r5n4t+XCc8FPu04yXGIFI/bWRjDcM2Q97D5bfx8QHRVcEDevOdNf1b83bQByigWhuS7sYB+O0g69vYfZnuYdDrc9GPl2MBMTk3ieAgN+QLY1Q+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Q6JEj++0dF2iTH7XBrTcESVeZjXUIHncWPpU7hmfBa6jAlb5F/eRQmJ0q4entEXa7AauXsROrrXLEeUOv0xM2t2EZbR7pFABUQapD4LmNtZR4di5vTLtmUW2I+t7vZDStZxKLq3w5e26N0cHq1MU3TQTWj3KtVo72mgDxnN5B3pdBkZTrGX/yvwoUQjkFVMGzSz27XsPiweMzQkJC50n7ab4fhkU/HqzPFonS/QO6Nizq2/EL5rEwmv/z+48zZXjNQu58qpiA5+v6681YS6g3Zv2GrKLmmQK6Fuy0Y2Ea40x8DAYA7T2GfaVv/Z/VjLnjxmnl+Gt6hy/gfsGWW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|19ACD09A-EAFE-4165-A822-B465AF336EB7|2025-02-01T00:30:07|INT020124V62|Ehc1/12n/DdaJ6VcqHAGWn7hK5BcgjPbQL+4F9gxZmjvAMZFATNvjBUZJVLnL7DS+3RZMAzCwwBpz4DFnykOYzldFRYauaZzuCXNIFDVfwGk0CjZPckr9HIAVSeBvtH6Ctfs2ggogC4/NRklm6hMnNhCfyo0WEe5Pn4Des0sXS8EwvMietI0NhvGYch/JynibD9Pk1wnLzKE7QaYR+SMYncruFW7/fmy5j/r5n4t+XCc8FPu04yXGIFI/bWRjDcM2Q97D5bfx8QHRVcEDevOdNf1b83bQByigWhuS7sYB+O0g69vYfZnuYdDrc9GPl2MBMTk3ieAgN+QLY1Q+Q==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

—
—
—

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.
--	---	---

NOMINA
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CALLE JUAREZ 1 PISO 1 DEPTO. 0

ATOTONILCO EL ALTO CENTRO
ATOTONILCO EL ALTO JAL. C.P. 47750
SUCURSAL: 7715 ATOTONILCO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10929806
RFC: MAA850101253

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9506 PLAZA ATOTONILCO
DIRECCIÓN: JUAREZ 53 CENTRO
TELÉFONO: 9172369

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1173255871	072 330 01173255871 1	\$25,644.61	\$11,318.82
TOTAL			\$25,644.61	\$11,318.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 25,644.61
+ Total de depósitos	\$ 1,493,000.00
- Total de retiros	\$ 1,507,326.91
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,318.82
Saldo disponible al día*	\$ 11,318.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 10,036.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.12
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.12

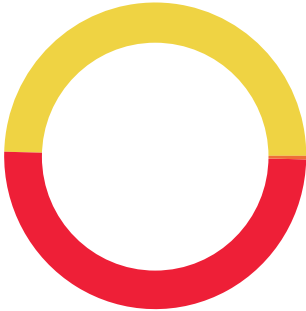
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$25,644.61)



DEPÓSITOS	\$1,493,000.00
RETIROS	\$1,507,326.91
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,318.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			25,644.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,879.07	15,765.54
09-ENE-25	20250109400140BET0000467990050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:23:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003037520 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 6799005 CVE RAST: 20250109400140BET0000467990050	30,000.00		45,765.54
09-ENE-25	20250109400140BET0000467990000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:23:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003037520 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 6799000 CVE RAST: 20250109400140BET0000467990000	48,000.00		93,765.54
09-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000010		14,335.75	79,429.79
09-ENE-25	RET PAGO PRIMA VACACI 53758 NL		40,873.03	38,556.76
09-ENE-25	RET PAGO PRIMA VACACI 53758 NL		36,477.22	2,079.54
15-ENE-25	20250115400140BET0000423651380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:00:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003098323 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 2365138 CVE RAST: 20250115400140BET0000423651380	700,000.00		702,079.54
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		294,704.39	407,375.15
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,974.33	146,400.82
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,500.00	111,900.82
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000011		109,536.74	2,364.08
30-ENE-25	20250130400140BET0000445388020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:40:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003037520 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 4538802 CVE RAST: 20250130400140BET0000445388020	715,000.00		717,364.08
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		261,733.42	455,630.66
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,500.00	433,130.66
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		317,274.15	115,856.51
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000012		104,538.81	11,317.70
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	1.12		11,318.82

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173255871 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6F0EC1BF-70BF-45FB-8466-924E2C079B7E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T17:59:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Tikmy020Qp6i3KSt7mptUa78yyM0uwG4hKXze/fGDfi17Hj8NvnYlZRpLmsKaWcbQvS8j2/5gBIWOi0BFO4GFtVUclepbstkClwjAMIHBeypm8TnnVkrh6zUlds6c7/PB9GrsFNbQLTdTjG/wbMkhQNT0aYaB3C4mZEmdl+igGf40s9RRsbPeSQK9NnaxeUrvFk8JjXIQLEfb8oP07PQWKcu3pk0UzBWj6oe4vZlQMT+OP/8AmmGJUNNf6oUh5LZdAvZ9R2FP/Mbwn3SlvoHQxeGsahtUyglqeXp3Mf/B6obW6BiU92gwPbekXoKZj6R7Ex/E+zVq0aJI0DM51NLA==

Sello del SAT:

ikAXc+xUEc/dwc/WPF5GC/YDF1RvZkqJIY2+2UojhGtYxZM+nQ+MuZXAtcCqqh05V1FEznZyXFqe5st4xxt/9QA1SGmCFtnccpD58h/6rj5ThNN+7moC+esHUsJtD10mQ53RbrXXVTBGPLvmPigAHh09ppqBObfmif0zovyJFoJbVA1ReK4TA84veQSYFgSJTY1/oTKGsc/7Tub7B+HKuF4Up44XeuNluZZueWpFuHeCzT+ozMkMn6Zfyf00G0zal7aD7X5zB20/131z1fBPfG3s4YBUeupFCmyy3pLftE7933hBfQd10sfz2eBL42e/kXb19HSh0HDCfx0y0drR2w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6F0EC1BF-70BF-45FB-8466-924E2C079B7E|2025-02-01T17:59:50|DCD090706E42||Tikmy020Qp6i3KSt7mptUa78yyM0uwG4hKXze/fGDfi17Hj8NvnYlZRpLmsKaWcbQvS8j2/5gBIWOi0BFO4GFtVUclepbstkClwjAMIHBeypm8TnnVkrh6zUlds6c7/PB9GrsFNbQLTdTjG/wbMkhQNT0aYaB3C4mZEmdl+igGf40s9RRsbPeSQK9NnaxeUrvFk8JjXIQLEfb8oP07PQWKcu3pk0UzBWj6oe4vZlQMT+OP/8AmmGJUNNf6oUh5LZdAvZ9R2FP/Mbwn3SlvoHQxeGsahtUyglqeXp3Mf/B6obW6BiU92gwPbekXoKZj6R7Ex/E+zVq0aJI0DM51NLA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 47750**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO TESORERIA 2024 2027
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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0052193



012509530753936743001040037

**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	18-00030366-1	0.00	0.00	0.00	500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	165,650.45	100.00%	1,242,639.99	45.24%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	0.00	0.00%	1,503,874.50	54.76%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		165,650.45	100.00%	2,746,514.49	100.00%

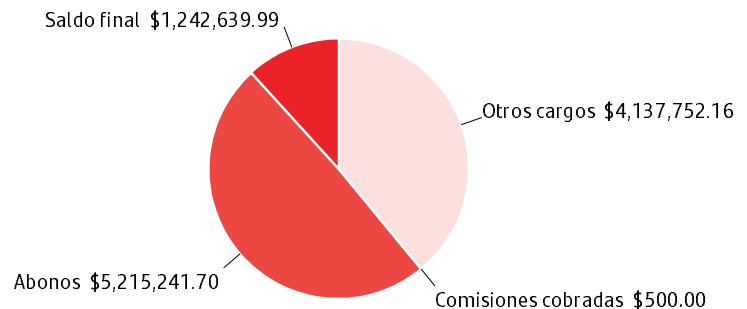
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1 CUENTA CLABE: 014330180003036615
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	1,053,309.46	Saldo inicial	165,650.45
Tasa bruta de interés anual	2.9220%	+ Depósitos	5,215,241.70
Días del periodo	31	- Retiros	4,138,252.16
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,242,639.99

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$165,650.45



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

**Informe de resultados portafolio bursátil.**

BME 18000303661

Valor de la cuenta mes actual +	1,503,874.50	Depósitos en efectivo/valores +	1,499,999.03
Valor de la cuenta mes anterior -	0.00	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	1,503,874.50	(B) diferencia =	1,499,999.03
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	3,875.47

**Resumen del portafolio bursátil.**

CONTRATO BME 18000303661

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/ SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/M 2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	446,535	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.35919700	3.367876	1,503,874.50	0.00	100.00
TOTAL								1,503,874.50	
TOTAL I.S.R. FONDOS								298.10	
TOTAL REND. NETO (%)								0.80	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.86	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$165,650.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	156,607.09
02-ENE-2025	7582306	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,049.00		180,656.09
02-ENE-2025	6256171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001894568485 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250102400140BET0000462561710 REF 6256171 CONCEPTO PAGO FACTURA 3166 72D7 3EAD 98B9		6,692.11	173,963.98
02-ENE-2025	7582376	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,045.00		194,008.98
02-ENE-2025	7582377	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,770.00		227,778.98
02-ENE-2025	7582379	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,226.00		289,004.98
03-ENE-2025	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,220.00	184,784.98
03-ENE-2025	8924028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250103400140BET0000489240280 REF 8924028 CONCEPTO PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		379.45	184,405.53

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ENE-2025	8922815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250103400140BET0000489228150 REF 8922815 CONCEPTO PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		11,008.87	173,396.66
03-ENE-2025	7582919	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,505.00		196,901.66
03-ENE-2025	7582920	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,425.00		256,326.66
06-ENE-2025	7583092	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		260,326.66
06-ENE-2025	8373467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072330012810136229 DEL CLIENTE HOTEL 5 DIAMANTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202501063688742999 REF 0006615 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL RFC HCD210616AWA	25,962.00		286,288.66
06-ENE-2025	7583412	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,238.00		336,526.66
06-ENE-2025	7583413	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,429.74		425,956.40
07-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 2918		32,953.83	393,002.57
07-ENE-2025	2229784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 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 20250107400140BET0000422297840 REF 2229784 CONCEPTO B2571TRANS1		43,730.00	349,272.57
07-ENE-2025	2229786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 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 20250107400140BET0000422297860 REF 2229786 CONCEPTO B2571TRANS1		6,892.00	342,380.57
07-ENE-2025	2229787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 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 20250107400140BET0000422297870 REF 2229787 CONCEPTO PAGO FACTURA BB08052		73,686.63	268,693.94
07-ENE-2025	2229788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250107400140BET0000422297880 REF 2229788 CONCEPTO PAGO FACTURA 76FD E58B		3,016.00	265,677.94
07-ENE-2025	2229792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004699934289 AL CLIENTE KEVIN RENOIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250107400140BET0000422297920 REF 2229792 CONCEPTO PAGO FACTURA INV 2025 00011		4,565.01	261,112.93

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2025	2229793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 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 20250107400140BET0000422297930 REF 2229793 CONCEPTO PAGO FACTURA BB08058		73,686.63	187,426.30
07-ENE-2025	7583852	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,824.00		240,250.30
07-ENE-2025	7583854	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,808.00		271,058.30
07-ENE-2025	7583855	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,940.00		315,998.30
08-ENE-2025	5202162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040593964240 DEL CLIENTE DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA SA CLAVE DE RASTREO HSBC363496 REF 1679689 CONCEPTO 3300062710 RFC DMC871114TP6	301.00		316,299.30
08-ENE-2025	7584261	DEPOSITO CON CHEQUE	50,203.00		366,502.30
08-ENE-2025	7584262	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,807.00		382,309.30
08-ENE-2025	7584264	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,719.00		408,028.30
09-ENE-2025	6879802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001139708765 DEL CLIENTE ALTOS CIENEGA UNIDOS SPR DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002501090038727496 REF 0090125 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2025 RFC ACU050418D21	9,291.00		417,319.30
09-ENE-2025	6890622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001139708765 DEL CLIENTE ALTOS CIENEGA UNIDOS SPR DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002501090038728833 REF 0090125 CONCEPTO PAGO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES RFC ACU050418D21	18,000.00		435,319.30
09-ENE-2025	7584591	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,091.00		466,410.30
09-ENE-2025	7887410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040593964570 DEL CLIENTE DON JULIO AGAVERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC430838 REF 2670789 CONCEPTO 3300011802 RFC DJA0004272W9	301.00		466,711.30
09-ENE-2025	7584685	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,166.00		494,877.30
09-ENE-2025	7584686	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,254.00		535,131.30
10-ENE-2025	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126,971.67	408,159.63
10-ENE-2025	0000044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAA970702510		4,343.04	403,816.59
10-ENE-2025	7585275	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,395.00		433,211.59
10-ENE-2025	7585276	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,351.00		450,562.59
13-ENE-2025	7585951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007585951	1,550.00		452,112.59
13-ENE-2025	7585953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007585953	8,796.00		460,908.59
13-ENE-2025	7585965	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,248.00		579,156.59
13-ENE-2025	7585967	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,645.00		665,801.59
14-ENE-2025	6672236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015179753589 DEL CLIENTE MA GUADALUPE OROZCO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002501140097232445 REF 1712240 CONCEPTO LICENCIA SAN GERONIMO RFC OOGG700717842	2,518.00		668,319.59

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2025	6907242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072330011121644139 DEL CLIENTE RIGOBERTO GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 38432P06202501143708178927 REF 0250114 CONCEPTO Sin informaci n RFC GAGR8211101P1	5,556.00		673,875.59
14-ENE-2025	7586379	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,892.00		675,767.59
14-ENE-2025	7586380	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,811.27		761,578.86
14-ENE-2025	7586382	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,237.00		812,815.86
14-ENE-2025	7656892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040593964240 DEL CLIENTE DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA SA CLAVE DE RASTREO HSBC552694 REF 5975789 CONCEPTO 3300062852 RFC DMC871114TP6	12,876.00		825,691.86
14-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A827		5,939.78	819,752.08
14-ENE-2025	8330443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:41 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 20250114400140BET0000483304430 REF 8330443 CONCEPTO B2571TRANS1		3,189.00	816,563.08
14-ENE-2025	8330444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000483304440 REF 8330444 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025		379.45	816,183.63
14-ENE-2025	8330445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:41 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000483304450 REF 8330445 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2025		11,008.87	805,174.76
14-ENE-2025	8446889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:25 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021327040062777352 DEL CLIENTE EDUARDO DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC029595 REF 0002025 CONCEPTO Licencia 2025 LTH RFC HELR530521D55	2,564.00		807,738.76
15-ENE-2025	7586611	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,520.00		855,258.76
15-ENE-2025	7586742	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,190.00		923,448.76
15-ENE-2025	7199027	DEPOSITO CON CHEQUE	610,300.00		1,533,748.76
15-ENE-2025	7199029	DEPOSITO CON CHEQUE	610,300.00		2,144,048.76
15-ENE-2025	7586838	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,164.00		2,161,212.76
15-ENE-2025	7586839	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,004.00		2,205,216.76
16-ENE-2025	3891454	DEPOSITO CON CHEQUE	5,613.00		2,210,829.76

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	6149078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012622001119489893 DEL CLIENTE FERRETERIA GLESE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501160040375211 REF 0160125 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL FGLESE RFC FGL120220DI8	201.00		2,211,030.76
16-ENE-2025	6276253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:56 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030320900035657294 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB850653020763 REF 8506530 CONCEPTO URBANIZACION RFC DHO060824JK5	34,843.30		2,245,874.06
16-ENE-2025	6649772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040686700744 DEL CLIENTE CASA TRADICION SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC568762 REF 0160125 CONCEPTO PAGO CASA TRADICION RFC CTR970522H11	760.00		2,246,634.06
16-ENE-2025	7826133	DEPOSITO CON CHEQUE	168,239.00		2,414,873.06
16-ENE-2025	6895235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012215001134540962 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ALP ACEL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501160000950992 REF 0000001 CONCEPTO 127162 ENERO RENOVACION LICENC RFC CAL020408HZ4	5,167.00		2,420,040.06
16-ENE-2025	6895434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012215001134540962 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ALP ACEL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501160000950994 REF 0000001 CONCEPTO 127162 ENERO RENOVACION LICENC RFC CAL020408HZ4	3,284.00		2,423,324.06
16-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		500,000.00	1,923,324.06
16-ENE-2025	7587318	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,395.00		1,962,719.06
16-ENE-2025	7587320	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,789.12		2,025,508.18
16-ENE-2025	7184962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040593964240 DEL CLIENTE DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA SA CLAVE DE RASTREO HSBC678287 REF 4977789 CONCEPTO 3300062853 RFC DMC871114TP6	36,670.00		2,062,178.18
17-ENE-2025	8879161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:34:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC238496 REF 2777789 CONCEPTO ID2025010696 RFC PSM940429BM5	60,000.00		2,122,178.18
17-ENE-2025	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		140,246.67	1,981,931.51
17-ENE-2025	7587874	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,625.00		2,025,556.51
17-ENE-2025	7587875	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,913.50		2,078,470.01
17-ENE-2025	7178806	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	178.00		2,078,648.01
20-ENE-2025	7588398	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,711.00		2,202,359.01

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2025	7588402	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,178.00		2,307,537.01
21-ENE-2025	3727927	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		1,499,999.03	807,537.98
21-ENE-2025	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	804,037.98
21-ENE-2025	7588795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007588795	1,908.00		805,945.98
21-ENE-2025	7588799	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,169.20		832,115.18
21-ENE-2025	7588800	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,221.00		865,336.18
22-ENE-2025	0000873	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		870,336.18
22-ENE-2025	7589092	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,233.00		937,569.18
22-ENE-2025	7589180	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,950.00		1,012,519.18
22-ENE-2025	7589182	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,593.00		1,035,112.18
22-ENE-2025	7589184	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,871.00		1,053,983.18
22-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL ATOTONILCO	298.00		1,054,281.18
22-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA ANUNCIO ATOTONILCO	3,093.00		1,057,374.18
22-ENE-2025	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,053,374.18
22-ENE-2025	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,049,374.18
23-ENE-2025	7589569	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,895.00		1,129,269.18
23-ENE-2025	7589570	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,210.00		1,215,479.18
23-ENE-2025	1039698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040593964570 DEL CLIENTE DON JULIO AGAVERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC528712 REF 7974889 CONCEPTO 3300011868 RFC DJA0004272W9	291.00		1,215,770.18
24-ENE-2025	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,205,770.18
24-ENE-2025	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,195,770.18
24-ENE-2025	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	1,181,770.18
24-ENE-2025	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,783.25	1,170,986.93
24-ENE-2025	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		601.00	1,170,385.93
24-ENE-2025	0000084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		20,551.70	1,149,834.23
24-ENE-2025	0000090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		5,033.71	1,144,800.52
24-ENE-2025	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,736.95	1,131,063.57
24-ENE-2025	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,656.50	1,129,407.07
24-ENE-2025	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,489.00	1,127,918.07
24-ENE-2025	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.00	1,125,646.07
24-ENE-2025	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.00	1,125,226.07
24-ENE-2025	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,501.50	1,122,724.57
24-ENE-2025	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,134.00	1,119,590.57
24-ENE-2025	0000799	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,503.00		1,125,093.57
24-ENE-2025	0075879	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,880.00		1,190,973.57
24-ENE-2025	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,343.50	1,169,630.07
24-ENE-2025	0075889	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,367.00		1,180,997.07
24-ENE-2025	0075893	DEPOSITO CON CHEQUE	9,895.00		1,190,892.07
24-ENE-2025	0075897	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,698.00		1,210,590.07
24-ENE-2025	0075899	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,168.00		1,223,758.07
24-ENE-2025	4494996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030396900029295625 DEL CLIENTE GLOBAL SUPERFOODS DE MEXICO SP CLAVE DE RASTREO BB872855020793 REF 0001224 CONCEPTO PAGO DICIEMBRE 2024 RFC GSM1501099A3	2,000.00		1,225,758.07
27-ENE-2025	0000085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		3,425.99	1,222,332.08
27-ENE-2025	0000086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		3,837.40	1,218,494.68
27-ENE-2025	0000087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		6,515.00	1,211,979.68
27-ENE-2025	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.18	1,208,889.50

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2025	2192572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSB5295087 REF 0468889 CONCEPTO ID2025011008 RFC PSM940429BM5	257,083.00		1,465,972.50
27-ENE-2025	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,461,972.50
27-ENE-2025	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,457,972.50
27-ENE-2025	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		288.01	1,457,684.49
27-ENE-2025	0758547	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,560.00		1,465,244.49
27-ENE-2025	0758557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000758557	7,572.00		1,472,816.49
27-ENE-2025	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,463,316.49
27-ENE-2025	0758570	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,533.76		1,562,850.25
27-ENE-2025	0758571	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,040.00		1,589,890.25
28-ENE-2025	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,579,890.25
28-ENE-2025	4986575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000449865750 REF 4986575 CONCEPTO PAGO FACT A7D2		11,600.00	1,568,290.25
28-ENE-2025	4986578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000449865780 REF 4986578 CONCEPTO PAGO FACT 6618		11,600.00	1,556,690.25
28-ENE-2025	4986579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000449865790 REF 4986579 CONCEPTO PAGO FACT 2A67		9,280.00	1,547,410.25
28-ENE-2025	4986580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 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 20250128400140BET0000449865800 REF 4986580 CONCEPTO		73,686.63	1,473,723.62
28-ENE-2025	4986581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 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 20250128400140BET0000449865810 REF 4986581 CONCEPTO PAGO FACT CEB5		18,560.00	1,455,163.62
28-ENE-2025	4986582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000449865820 REF 4986582 CONCEPTO PAGO FACT 9100		5,800.00	1,449,363.62

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2025	4986586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000449865860 REF 4986586 CONCEPTO PAGO FACT C6A1		80,482.40	1,368,881.22
28-ENE-2025	4986587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 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 20250128400140BET0000449865870 REF 4986587 CONCEPTO PAGO FACT 311D		29,822.59	1,339,058.63
28-ENE-2025	0000108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHE5903201CA		2,010.00	1,337,048.63
28-ENE-2025	0000109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHE5903201CA		15,050.00	1,321,998.63
28-ENE-2025	5150657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000451506570 REF 5150657 CONCEPTO RESTO FACT C6A1		9,000.00	1,312,998.63
28-ENE-2025	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,307,998.63
28-ENE-2025	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,305,998.63
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTG 522B AA92 8B54 320B C492		39,574.07	1,266,424.56
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A11C 1383 CAF8 AA73 2C21		29,158.82	1,237,265.74
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 21AE		10,954.66	1,226,311.08
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT EAE0 A9C8		3,330.00	1,222,981.08
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 39F5 8055		2,686.96	1,220,294.12
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C79B		1,698.87	1,218,595.25
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C08C B9AE		1,753.34	1,216,841.91
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 271B 8A7E		1,999.00	1,214,842.91
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5B65 11DE 6954		1,129.87	1,213,713.04
28-ENE-2025	0758913	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,334.00		1,223,047.04
28-ENE-2025	0758947	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,044.00		1,270,091.04
28-ENE-2025	0758948	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,992.50		1,310,083.54
28-ENE-2025	0758949	DEPOSITO CON CHEQUE	10,285.00		1,320,368.54
28-ENE-2025	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,300,368.54
28-ENE-2025	5988624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000459886240 REF 5988624 CONCEPTO PAGO FACT 797A 1DF6 B977 251F		2,725.02	1,297,643.52
28-ENE-2025	5988625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000459886250 REF 5988625 CONCEPTO PAGO FACT D303 EFE5		1,450.67	1,296,192.85

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2025	5988626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700388531531 AL CLIENTE TRACTO KROME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000459886260 REF 5988626 CONCEPTO PAGO FACT 781C		5,040.00	1,291,152.85
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 143F		20,086.60	1,271,066.25
29-ENE-2025	0000083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		160.00	1,270,906.25
29-ENE-2025	0000102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,037.00	1,268,869.25
29-ENE-2025	0000103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SEGA680923FY3		1,595.03	1,267,274.22
29-ENE-2025	0000104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SEGA680923FY3		4,611.80	1,262,662.42
29-ENE-2025	7514808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:07:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 194ADE075191EA93 REF 1933943 CONCEPTO 19339433 745960 RFC BPU7901018D4	0.01		1,262,662.43
29-ENE-2025	7838287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320064128654402 DEL CLIENTE WENDY ROMERO ACEVEDO CLAVE DE RASTREO HSBC182908 REF 0290125 CONCEPTO Transf. PREDIAL ISRAEL ARRIAGA HERNANDEZ RFC ROAW820709N46	1,074.00		1,263,736.43
29-ENE-2025	7850335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320064128654402 DEL CLIENTE WENDY ROMERO ACEVEDO CLAVE DE RASTREO HSBC183693 REF 0290125 CONCEPTO Predial Jose Romero E y Teresa Acevedo G RFC ROAW820709N46	1,873.00		1,265,609.43
29-ENE-2025	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	1,242,609.43
29-ENE-2025	0000107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		5,769.02	1,236,840.41
29-ENE-2025	0000106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		248.00	1,236,592.41
29-ENE-2025	7581060	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,092.00		1,250,684.41
29-ENE-2025	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,242,684.41
29-ENE-2025	8606720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700388531531 AL CLIENTE TRACTO KROME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000486067200 REF 8606720 CONCEPTO PAGO FACT 5DB5		13,200.00	1,229,484.41
29-ENE-2025	7581184	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,493.00		1,300,977.41
29-ENE-2025	7581242	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,876.00		1,304,853.41
29-ENE-2025	7581283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007581283	4,538.00		1,309,391.41
29-ENE-2025	7581301	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,021.04		1,347,412.45
29-ENE-2025	7581303	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,520.00		1,416,932.45
29-ENE-2025	7581307	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,668.00		1,451,600.45
30-ENE-2025	0000082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		236.50	1,451,363.95
30-ENE-2025	2021921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:10:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC169230 REF 6850989 CONCEPTO ID2025011084 RFC PSM940429BM5	429,483.26		1,880,847.21

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2025	0000113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		124,522.32	1,756,324.89
30-ENE-2025	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,744,324.89
30-ENE-2025	7581601	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,240.00		1,745,564.89
30-ENE-2025	7581771	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,800.00		1,768,364.89
30-ENE-2025	7581773	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,163.00		1,799,527.89
31-ENE-2025	7581967	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,400.00		1,849,927.89
31-ENE-2025	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,300.00	1,798,627.89
31-ENE-2025	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,160.00	1,678,467.89
31-ENE-2025	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.90	1,673,088.99
31-ENE-2025	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,669,088.99
31-ENE-2025	0000122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPT870712UE5		36,772.00	1,632,316.99
31-ENE-2025	9319024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004712964691 AL CLIENTE JOSE ORLANDO ESPEJO BARBOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2025013140014OPPR0000493190240 REF 9319024 CONCEPTO PAGO FACTURA 0D6B		58,000.00	1,574,316.99
31-ENE-2025	9319028	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	1,574,216.99
31-ENE-2025	9319028	V A POR COMISION		16.00	1,574,200.99
31-ENE-2025	9326280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011902683283 AL CLIENTE IGNACIO BRAM MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2025013140014OPPR0000493262800 REF 9326280 CONCEPTO PAGO FACTURA D9A1		51,089.68	1,523,111.31
31-ENE-2025	9326285	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	1,523,011.31
31-ENE-2025	9326285	V A POR COMISION		16.00	1,522,995.31
31-ENE-2025	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	1,482,395.31
31-ENE-2025	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,479,395.31
31-ENE-2025	7582417	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,765.00		1,489,160.31
31-ENE-2025	7582422	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,933.00		1,497,093.31
31-ENE-2025	7582423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007582423	9,057.00		1,506,150.31
31-ENE-2025	7582424	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007582424	21,319.00		1,527,469.31
31-ENE-2025	7582425	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,068.00		1,542,537.31
31-ENE-2025	7582429	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,332.00		1,563,869.31
31-ENE-2025	1110973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300019506 AL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2025013140014OPPR0000411109730 REF 1110973 CONCEPTO LP4500034700002		267,727.59	1,296,141.72
31-ENE-2025	1110978	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	1,296,041.72
31-ENE-2025	1110978	V A POR COMISION		16.00	1,296,025.72
31-ENE-2025	1117807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300019506 AL CLIENTE CHUBBB SEGUROS MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2025013140014OPPR0000411178070 REF 1117807 CONCEPTO LP4500034600012		29,953.73	1,266,071.99
31-ENE-2025	1117815	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	1,265,971.99
31-ENE-2025	1117815	V A POR COMISION		16.00	1,265,955.99

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	1125472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:39 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036237500727368702 AL CLIENTE ALEJANDRO MARTIN REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2025013140014OPPR0000411254720 REF 1125472 CONCEPTO PAGO FACTURA A665		23,200.00	1,242,755.99
31-ENE-2025	1125473	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	1,242,655.99
31-ENE-2025	1125473	V A POR COMISION		16.00	1,242,639.99
TOTAL			5,215,241.70	4,138,252.16	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,242,639.99



Detalle de movimientos bursátiles.

CONTRATO BME 18000303661

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/01	01/01	SALDO INICIAL	0				0.00			
21/01	21/01	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.359197	STERGOB/M2	446,535	0.00		1,499,999.03	1,499,999.03
21/01	21/01	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/M2		0.00	1,499,999.03		

****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	0.01678616 %	

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 31-ENE-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 10-FEB-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-2 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE 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, 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:



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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 OPERACION

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 OPERACION

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.



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

7F611E89-EBF5-4F32-86BA-441738ABEE97

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:

18000303661

2025-02-01T19:30:42

2025-02-01T19:30:42

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.

WRZesPsaWABD9HC/Mh5SxjXuZb0KVtQYIDnTXOn3vSLCNRoggaTXEX+53WR6FqAqCfpL9bVu/OW/Y0s8EhMcFwaEON6QqEEM58zuRF/zqnImQF1N8xMVVFQ3U/igl1umGHrFX7R3Mr9iQi/ONLFry/TfErD28KqqaUS7FWHwQyL5Hr4bHk/nw6bjxER5MFdZZCqwUjGNIUzTi9td6kFB5/E6yKyOZZ4sE6aV0Pc7H2eF5Vp6UqpI2ImhD5XS9C4Isa0QScrWPmbe9sBD0EoW6bepAuqCJkis/wG2hdZRGpPi5/nl41bo7klem+TPBFNFel8etKhAUCVTo64r+7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

AL1M8k6lWKxpVwBwk0F7lRwgzeU1vQFoj7e04F9t6M+e7SxyuP7XqNCea/ONZrq08aCTFg7eRJdjpzAbHJfv9HCd88/kWEtqOJPsxz8Y8FcmJbZKNS0tvY2FTiB0j+gngqljct3QIDl0hJGxbAEpoW9C72sx8QT2thauuQW6r43fsx4HrbY9aUckbin6rJskGC9QB02dBTix+dHXEtKsbkwfWGDVrdzW2BZMPDIdl8e2QXqZ618oU0rr6Ayets0KpL1wYBelexmMld0HVQ2brV39bUeT0xBOv7PqTJeqVG7UG1zerHFUY+bsAX190wfeNNxFv8PS6/bEWY8QYddw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7F611E89-EBF5-4F32-86BA-441738ABEE97|2025-02-01T19:30:42|INT020124V62|WRZesPsaWABD9HC/Mh5SxjXuZb0KVtQYIDnTXOn3vSLCNRoggaTXEX+53WR6FqAqCfpL9bVu/OW/Y0s8EhMcFwaEON6QqEEM58zuRF/zqnImQF1N8xMVVFQ3U/igl1umGHrFX7R3Mr9iQi/ONLFry/TfErD28KqqaUS7FWHwQyL5Hr4bHk/nw6bjxER5MFdZZCqwUjGNIUzTi9td6kFB5/E6yKyOZZ4sE6aV0Pc7H2eF5Vp6UqpI2ImhD5XS9C4Isa0QScrWPmbe9sBD0EoW6bepAuqCJkis/wG2hdZRGpPi5/nl41bo7klem+TPBFNFel8etKhAUCVTo64r+7A==|00001000000708361008||

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

UUID DEL TIMBRADO

23D82244-004C-4007-9505-C5F50933E9A9

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:

BME18000303661

2025-02-01T00:31:40

2025-02-01T00:31:40

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

F48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



SELO DIGITAL DEL EMISOR.

Bu F8Koi4d 59iBuTLAGyEsGCawd3Zse08W34i1mBS8je/EFTSM5EXo5JmxyTrLFEBThSNvrdUKc/xgk1GGGGSm/3pHAte7gdnEM1+1aquXKZsJlNdT85/ogwWwH/0xNublCmFQXQXC8OwA5Zry
A9gp1gdWondIPQojkm80RKt+t7hsOZEIprvYGVzZn/PCbauxiHvQ97eOV1YdVKTtGdAqCteFbajk8lZl6oZmxfanRjGOFBI7bvTrCSpCvld/Y2Xwfv1K8izB8mASOEULZjVp6c/rt9IcvsnO/J6hYPXF2J
B88aQrflwbqEawjKH6ZQ7+3fFYClkp6E57Hy64+A==

SELO DIGITAL DEL SAT.

C/vfNKAv2deiOYOAY5kXSb5zP/SisPSXuM+hoDP1sbgyvamtztzaPehy1JEyL8FTOZhU34M1KyO7tywQ0dQ/cGjWJ6lgrEqm7dFeiQfNoyE/ogThYccAdz6pb9P1rWMEPLMt8Q1ZIOYG0fLuc8+FiKs924l6btHQ0sg9aLBF0+f6YfJLkYxt4GG48Pqp9dEvRinUDW/qcbQhuF6JGdQPP2k+HnBre2dHwJcwxU4finhv9WUGPtBHXDN19up4L9xX3Mno41zB5uyiNlx8Df+DC4cWKWGYWRcheSO3ea6efrTete4GutFDvtGbSv7GCJ1q0ClpXh9Spzh3JJ4vzqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

```
|1.1|23D82244-004C-4007-9505-C5F50933E9A9|2025-02-01T00:31:40|INT020124V62|BuF8KoI4d59|BUTLAgYEsGCawd3Zse08W34i1mBS8je|EFTSMESX05XmyJTrLFEBtShSNvrdUKc/xgk1GGGGSm/3pHaTE7gdnEM1+1aQuXKZsJlNduT85|ogwwH/0xNubLCmFQXQXC8OwASZryA9g1pdWonDIPQoJkLM80RKt+7hsOZE|prvYGVzssJPCbauxiHvQ97eOV1YdVKTtGdAqCteFbajk8LZl6ozMxfanRjQOFB|7bvTrCSpCvld/Y2Xwrfv1K8iZBbmASOEULZVP6c/rt9IcvsnO/J6hYPXF2JB88aQrflwbqEawjKH6ZQ7++3fYClkp6E57Hy64+A==|00001000000708361008|
```

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025



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



Suscribase
a Paperless
aquí.