

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

0056996



0325095305876146743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-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	18-00030369-2	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	152,594.92	100.00%	176,925.70	100.00%
TOTAL		152,594.92	100.00%	176,925.70	100.00%

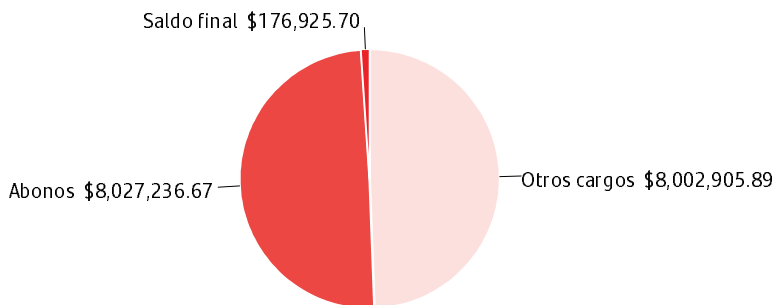
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	150,165.82	Saldo inicial	152,594.92
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	8,027,236.67
Días del periodo	31	- Retiros	8,002,905.89
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	176,925.70

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030369-2
Saldo inicial de \$152,594.92



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$152,594.92**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	146,594.92
03-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,337.98	131,256.94
03-MAR-2025	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	127,256.94
04-MAR-2025	0000150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	122,756.94
04-MAR-2025	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	119,006.94
11-MAR-2025	0000146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,929.27	113,077.67
11-MAR-2025	0000159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,835.24	107,242.43
14-MAR-2025	4469257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	600,000.00		707,242.43
14-MAR-2025	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.14	700,079.29
14-MAR-2025	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.40	694,357.89
14-MAR-2025	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,355.83	656,002.06
14-MAR-2025	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		467,840.69	188,161.37
14-MAR-2025	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	183,219.09
14-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,400,000.00		3,583,219.09
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		97,069.15	3,486,149.94
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,310,108.95	176,040.99
14-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,343.45		180,384.44
14-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,800.00		188,184.44
14-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,391.32		191,575.76
19-MAR-2025	0000171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	187,075.76
19-MAR-2025	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	183,325.76
19-MAR-2025	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	177,325.76
19-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,191.32	166,134.44
19-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,343.45	161,790.99
19-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,343.45		166,134.44
20-MAR-2025	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	164,634.44
20-MAR-2025	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	160,634.44
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,000,000.00		2,160,634.44
31-MAR-2025	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,010.54	2,100,623.90
31-MAR-2025	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		402,750.33	1,697,873.57
31-MAR-2025	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	1,692,931.29
31-MAR-2025	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,963.11	1,685,968.18
31-MAR-2025	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.38	1,679,946.80
31-MAR-2025	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,675,946.80
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	800,000.00		2,475,946.80
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	500,000.00		2,975,946.80
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	700,000.00		3,675,946.80
31-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,397,506.12	278,440.68
31-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,005.00		281,445.68
31-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,353.45		285,799.13
31-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		108,873.43	176,925.70
TOTAL			8,027,236.67	8,002,905.89	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$176,925.70**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-MAR-2025 AL 31-MAR-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.



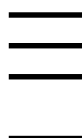
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-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 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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.



 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 CATASTRO 2024 2027
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0056997



0325095305876156743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-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	18-00030375-2	9,115.59	0.00	9,115.59	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	1,947,682.16	15.56%	467,899.37	3.86%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	10,566,108.00	84.44%	11,645,900.87	96.14%
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		12,513,790.16	100.00%	12,113,800.24	100.00%

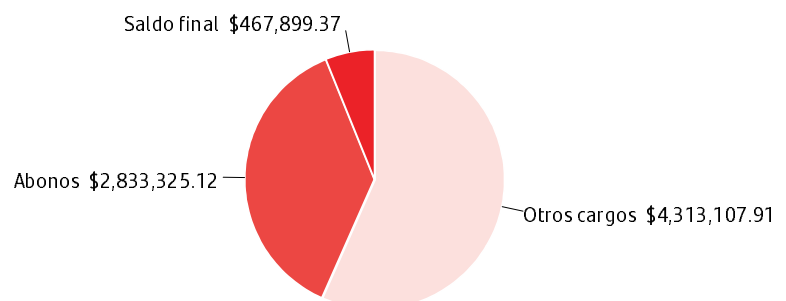
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	1,731,117.76	Saldo inicial	1,947,682.16
Tasa bruta de interés anual	2.8320%	+ Depósitos	2,833,325.12
Días del periodo	31	- Retiros	4,313,107.91
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	467,899.37

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$1,947,682.16



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

 Informe de resultados portafolio bursátil.

BME 18000303752			
Valor de la cuenta mes actual +	11,645,900.87	Depósitos en efectivo/valores +	999,998.94
Valor de la cuenta mes anterior -	10,566,108.00	Retiros en efectivo/valores -	3.18
(A) diferencia =	1,079,792.87	(B) diferencia =	999,995.76
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	79,797.11

 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/B2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	259,730	STERGOB/B2	0	Deuda	3.85014800	3.862907	1,003,312.83	0.01	8.61
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	3,115,586	STERGOB/M	0	Deuda	3.37015196	3.391371	10,566,108.00	0.01	0.00
		2							
MES ACTUAL	0	STERGOB/M	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
		2							
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/M	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
		1							
MES ACTUAL	3,249,292	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.275356	10,642,588.04	0.01	91.38
		1							
TOTAL							11,645,900.87		
TOTAL I.S.R. FONDOS							4,540.85		
TOTAL REND. NETO (%)							0.72		
TOTAL REND. BRUTO (%)							0.76		

 Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2					
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$1,947,682.16		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	9,115.59		1,956,797.75
03-MAR-2025	7581454	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,254.57		2,025,052.32
04-MAR-2025	7581851	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,450.68		2,174,503.00
04-MAR-2025	7581888	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,175,503.00
05-MAR-2025	7582165	DEPOSITO CON CHEQUE	52,488.15		2,227,991.15
05-MAR-2025	7582179	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,661.64		2,351,652.79
06-MAR-2025	0000000	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	3.18		2,351,655.97
06-MAR-2025	7582480	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,890.04		2,454,546.01
06-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT		550,000.00	1,904,546.01
07-MAR-2025	3569779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:35	6,643.09		1,911,189.10
		RECIBIDO DE JP MORGAN			
		DE LA CUENTA 110180000776455540			
		DEL CLIENTE JPMORGAN CHASE BANK NA			
		CLAVE DE RASTREO B7GZH8XYD9PX			
		REF 9766528			
		CONCEPTO U010149,U010189,U017521,U018970 (FRANC			
		RFC XEXX010101000			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2025	4158046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002503070027515267 REF 0070325 CONCEPTO PAGO ISAI E48936 RFC GAHH700516TM5	9,707.78		1,920,896.88
07-MAR-2025	4960406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250307400140BET0000449604060 REF 4960406 CONCEPTO PAGO COTIZACION 6 942836		5,179.01	1,915,717.87
07-MAR-2025	4960410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019556480019 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250307400140BET0000449604100 REF 4960410 CONCEPTO PAGO FACT 81AB		9,385.95	1,906,331.92
07-MAR-2025	4960414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250307400140BET0000449604140 REF 4960414 CONCEPTO PAGO FACT 7FE8		8,300.00	1,898,031.92
07-MAR-2025	7582939	DEPOSITO CON CHEQUE	104,280.78		2,002,312.70
07-MAR-2025	7582944	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,389.16		2,086,701.86
10-MAR-2025	3674166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:01 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776455540 DEL CLIENTE JPMORGAN CHASE BANK NA CLAVE DE RASTREO B839JYW926YW REF 3199318 CONCEPTO FRANCISCO GONZALEZ ARIAS, U010149,U01018 RFC XEXX010101000	611.87		2,087,313.73
10-MAR-2025	7583483	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,846.16		2,182,159.89
11-MAR-2025	7583863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007583863	22,749.72		2,204,909.61
11-MAR-2025	7583864	DEPOSITO CON CHEQUE	7,177.35		2,212,086.96
11-MAR-2025	7583865	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,548.55		2,318,635.51
12-MAR-2025	7584230	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,852.00		2,420,487.51
12-MAR-2025	9522547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000495225470 REF 9522547 CONCEPTO FACT 0AFE		141,768.94	2,278,718.57
13-MAR-2025	3412987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202503133873661588 REF 0130325 CONCEPTO Atoto 250313 RFC CNO100610I86	37,875.00		2,316,593.57
13-MAR-2025	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,917.54	2,314,676.03
13-MAR-2025	7584600	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,994.79		2,404,670.82

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	7584980	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,067.28		2,497,738.10
14-MAR-2025	7668491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684910 REF 7668491 CONCEPTO PAGO FACT FF69		90,000.00	2,407,738.10
18-MAR-2025	3668638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE ATOTONILCO	15,009.90		2,422,748.00
18-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065509738595018000303752		116,000.00	2,306,748.00
18-MAR-2025	3767571	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		999,998.94	1,306,749.06
18-MAR-2025	7585695	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,145.92		1,371,894.98
19-MAR-2025	7586029	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,710.86		1,479,605.84
19-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		500,000.00	979,605.84
19-MAR-2025	4770945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000447709450 REF 4770945 CONCEPTO PAGO FACT FC49		287,500.20	692,105.64
19-MAR-2025	4770946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000447709460 REF 4770946 CONCEPTO PAGO FACT 9517		155,945.83	536,159.81
20-MAR-2025	7586340	DEPOSITO EN EFECTIVO	229,972.78		766,132.59
20-MAR-2025	7586351	DEPOSITO CON CHEQUE	48,078.02		814,210.61
20-MAR-2025	7586377	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		819,210.61
20-MAR-2025	5219605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 64812	6,009.94		825,220.55
20-MAR-2025	7586389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.50		825,222.05
20-MAR-2025	8202077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:30 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900035657294 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB3252108020323 REF 3252108 CONCEPTO negocio juridicos San Miguel 2 RFC DHO060824JK5	377,838.16		1,203,060.21
21-MAR-2025	7586746	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,458.39		1,360,518.60
21-MAR-2025	1158963	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 64501	24,502.15		1,385,020.75
24-MAR-2025	2768109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002951704132 DEL CLIENTE ALWEST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503243905873699 REF 0045229 CONCEPTO Pago Alwest Factura RFC ALW051213GV3	6,129.00		1,391,149.75
24-MAR-2025	7587214	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,356.34		1,433,506.09
24-MAR-2025	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,424,506.09
25-MAR-2025	0000558	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500007281	18,678.61		1,443,184.70
25-MAR-2025	7587639	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,942.99		1,573,127.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2025	5422123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000454221230 REF 5422123 CONCEPTO PAGO FACT A25F		124,479.60	1,448,648.09
26-MAR-2025	6702578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002342250146 DEL CLIENTE GRUPO GEPP SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 195CE4489FAE0EE9 REF 1945139 CONCEPTO 19451398 699 RFC GGE890209DA2	0.01		1,448,648.10
26-MAR-2025	7588121	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,769.19		1,521,417.29
27-MAR-2025	7588567	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,184.66		1,599,601.95
27-MAR-2025	2658599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426585990 REF 2658599 CONCEPTO PAGP FACT 06F9		594,848.00	1,004,753.95
28-MAR-2025	7589161	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,953.44		1,044,707.39
31-MAR-2025	2652447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012622001064808532 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHASA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503310033148656 REF 0290325 CONCEPTO PAGO MPIO ATOTONILCO RFC CIO121012HK1	4,167.50		1,048,874.89
31-MAR-2025	7589828	DEPOSITO CON CHEQUE	7,835.74		1,056,710.63
31-MAR-2025	7589831	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,972.64		1,186,683.27
31-MAR-2025	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,995.30	1,181,687.97
31-MAR-2025	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,176,687.97
31-MAR-2025	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,788.60	1,167,899.37
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		700,000.00	467,899.37
		TOTAL	2,833,325.12	4,313,107.91	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$467,899.37**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
01/03	01/03	SALDO INICIAL	0				0.00			
06/03	06/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.396221	STERGOB/M2	3,115,586	0.02	10,581,218.60		10,581,218.60
06/03	06/03	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.256468	STERGOB/M1	3,249,292	0.00		10,581,215.42	3.18
06/03	06/03	RETIRO DE EFECTIVO	0				0.00		3.18	
18/03	18/03	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.850148	STERGOB/B2	259,730	0.00		999,998.94	999,998.94
18/03	18/03	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/B2		0.00	999,998.94		

**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-MAR-2025 AL 31-MAR-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	0.02209590 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.24539124 %	

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-MAR-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX 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 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.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

25C79B1A-101A-4F5E-8389-770F2CAFF8A7

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
2025-04-01T00:07:20
2025-04-01T00:07:20
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.

meeh9w7Ny1occlOxnxbjzycC8UDCa8kLbp6n8PA8yc33BK/nlpgVs5l1ApUrhjW3f8CA7j/WwiSZVSMptowLxrT8e9XOIc+uVTrALNP+DNS4+aEoODrF+J9FHEmEs9cxjWK2uxi72K1vLG/a4MTx6QhDATUgum+wX6jK83oYy6EabNbfJyVkBnRtjQbuS+V79Gwx1/e7uQg2EYtO/9bFupscVJgDhmp+LwNjgHzRtuuKc+1cCiCVL+ugzlhNpTLy6yXbbUJ3ZQu3YBEjBFaYpZExtbWRvekPeNp5DXZKiqwK3/uy0msPAqEKA0ZfvFafBuUu5gLOSECKhQyxWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

i1uQtjHVCKL25QwOSp8FrBnJR7U3e1i0FAjH61pBt5HULINBJCWMdwl/2Yf9mrPyCgKLYWpuOwS9+NWLVP+OloVuACuiZtMw6Ksk+1b/+brVbYHmyv1JJaeMz0sydbcWZOEGLurs0nFdvfbmfJWhYY/GMniHUlVYAGZqix0JAeMqpfP+qSj128fga5WCPDZaLzG BMD5LmS9/yiG LbHfXP1y4qOozrX31NKfbEFP3VDpQ4XSfPI3DsOPFrP+N5M6FguofIX5AilF8m1iqEG56OajBwyKVgjtH0DiWJl/V4nonZkLFKNDt9iNygXmNnyf8fcQyUPNXG E2BJk3qcljA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|25C79B1A-101A-4F5E-8389-770F2CAFF8A7|2025-04-01T00:07:20|INT020124V62|meeh9w7Ny1occlOxnxbjzycC8UDCa8kLbp6n8PA8yc33BK/nlpgVs5l1ApUrhjW3f8CA7j/WwiSZVSMptowLxrT8e9XOIc+uVTrALNP+DNS4+aEoODrF+J9FHEmEs9cxjWK2uxi72K1vLG/a4MTx6QhDATUgum+wX6jK83oYy6EabNbfJyVkBnRtjQbuS+V79Gwx1/e7uQg2EYtO/9bFupscVJgDhmp+LwNjgHzRtuuKc+1cCiCVL+ugzlhNpTLy6yXbbUJ3ZQu3YBEjBFaYpZExtbWRvekPeNp5DXZKiqwK3/uy0msPAqEKA0ZfvFafBuUu5gLOSECKhQyxWQ==|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-MAR-2025 AL 31-MAR-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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

 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.
--	---	---



Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0056998



0325095305876166743001040037



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	60,559.19	100.00%	560,559.19	100.00%
TOTAL		60,559.19	100.00%	560,559.19	100.00%



Cuenta de cheques.

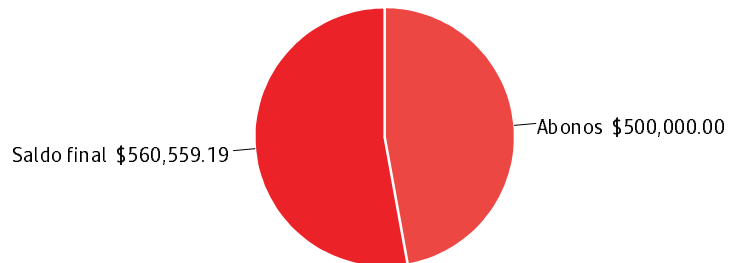
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8 CUENTA CLABE: 014330180003039489
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	270,236.61	Saldo inicial	60,559.19
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	500,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	560,559.19



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030394-8
Saldo inicial de \$60,559.19



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$60,559.19**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	500,000.00		560,559.19
		TOTAL	500,000.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$560,559.19**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.**

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.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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.

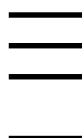
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.



 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 PROGRAMA PARA EL ADELANTO BIENESTAR E
IGUALDAD DE MUJERES PROABIM MODALIDAD II EJERCICIO 2024
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0056994



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-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	18-00029521-6	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	18-00029521-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

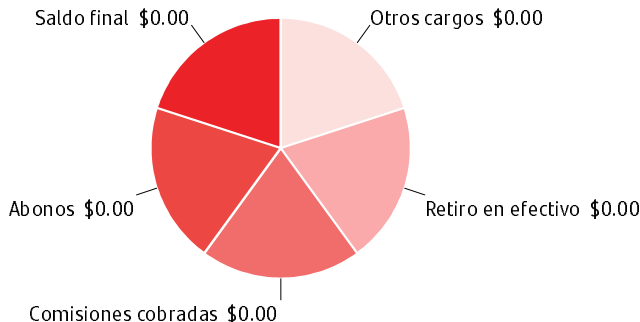
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00029521-6 CUENTA CLABE: 014330180002952169
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00029521-6
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00029521-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$0.00**

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

**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
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.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

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

0056999



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-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	10,313.20	0.00	10,313.20	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	5,375,567.86	100.00%	5,377,698.14	100.00%
TOTAL		5,375,567.86	100.00%	5,377,698.14	100.00%

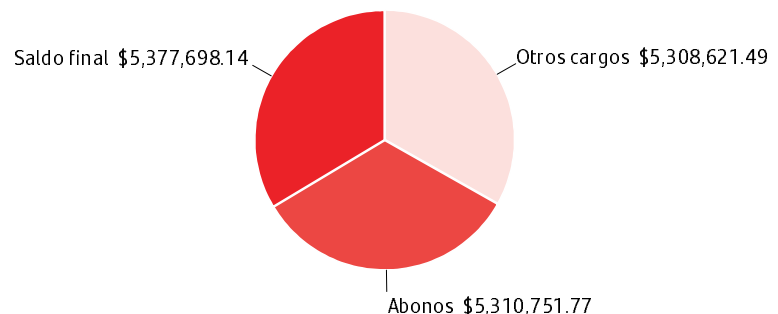
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	2,311,304.57	Saldo inicial	5,375,567.86
Tasa bruta de interés anual	4.2480%	+Depósitos	5,310,751.77
Días del periodo	31	- Retiros	5,308,621.49
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	5,377,698.14

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030973-8
Saldo inicial de \$5,375,567.86



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,375,567.86

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	10,313.20		5,385,881.06
03-MAR-2025	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		4,303.60	5,381,577.46
04-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PSGO FACT 9847		87,348.00	5,294,229.46
04-MAR-2025	3787747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000437877470 REF 3787747 CONCEPTO PAGO FACT FEC8		37,229.60	5,256,999.86
05-MAR-2025	6236650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 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 20250305400140BET0000462366500 REF 6236650 CONCEPTO B2571TRANS1		105,690.00	5,151,309.86
05-MAR-2025	6236652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 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 20250305400140BET0000462366520 REF 6236652 CONCEPTO B2571TRANS1		49,058.00	5,102,251.86
05-MAR-2025	6694739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947390 REF 6694739 CONCEPTO PAGO FACT A98E		475,104.00	4,627,147.86
05-MAR-2025	6694740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947400 REF 6694740 CONCEPTO PAGO FACT 20F0		475,104.00	4,152,043.86
05-MAR-2025	6694742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947420 REF 6694742 CONCEPTO PAGO FACT 27BB		475,104.00	3,676,939.86
05-MAR-2025	6694745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947450 REF 6694745 CONCEPTO PAGO FACT A350		475,104.00	3,201,835.86



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2025	9898088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 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 20250306400140BET0000498980880 REF 9898088 CONCEPTO B6771		197,117.00	3,004,718.86
07-MAR-2025	0000009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OECR6105205V3		2,600.00	3,002,118.86
10-MAR-2025	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		20.00	3,002,098.86
11-MAR-2025	0000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		13,963.01	2,988,135.85
11-MAR-2025	7280271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 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 20250311400140BET0000472802710 REF 7280271 CONCEPTO B2571TRANS1		370,670.00	2,617,465.85
11-MAR-2025	7279465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 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 20250311400140BET0000472794650 REF 7279465 CONCEPTO B2571TRANS1		28,464.00	2,589,001.85
11-MAR-2025	7279466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 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 20250311400140BET0000472794660 REF 7279466 CONCEPTO B2571TRANS1		14,994.00	2,574,007.85
12-MAR-2025	0000034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		9,800.00	2,564,207.85
12-MAR-2025	0000036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		90,815.09	2,473,392.76
12-MAR-2025	0000037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		17,152.82	2,456,239.94
12-MAR-2025	0000038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		75,225.70	2,381,014.24
12-MAR-2025	2096114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04027057794041909284		46,204.38	2,334,809.86
12-MAR-2025	9440856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 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 20250312400140BET0000494408560 REF 9440856 CONCEPTO B2571TRANS1		2,006.00	2,332,803.86
12-MAR-2025	9556292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:02 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 20250312400140BET0000495562920 REF 9556292 CONCEPTO B2571TRANS1		41,903.00	2,290,900.86
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4A85		8,643.00	2,282,257.86
13-MAR-2025	4387268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443872680 REF 4387268 CONCEPTO PAGO FACT 13FF		2,715.90	2,279,541.96

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2025	4387269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443872690 REF 4387269 CONCEPTO PAGO FACT 10B5		2,991.60	2,276,550.36
13-MAR-2025	4387748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 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 20250313400140BET0000443877480 REF 4387748 CONCEPTO TRASPASO		760,000.00	1,516,550.36
14-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT 7795		20,542.20	1,496,008.16
14-MAR-2025	7668490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684900 REF 7668490 CONCEPTO PAGO FACT F588		30,000.23	1,466,007.93
14-MAR-2025	7668493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684930 REF 7668493 CONCEPTO PAGO FACT 6CD6		6,755.00	1,459,252.93
14-MAR-2025	7668492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684920 REF 7668492 CONCEPTO PAGO FACT 8320		6,755.00	1,452,497.93
14-MAR-2025	7668494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684940 REF 7668494 CONCEPTO PAGO FACT C918		6,755.00	1,445,742.93
14-MAR-2025	7668497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684970 REF 7668497 CONCEPTO PAGO FACT 9E5F		6,755.00	1,438,987.93
14-MAR-2025	7668498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684980 REF 7668498 CONCEPTO PAGO FACT A72C		1,508.00	1,437,479.93
19-MAR-2025	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,297.73	1,416,182.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,605.75	1,393,576.45
19-MAR-2025	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,107.55	1,375,468.90
19-MAR-2025	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,999.25	1,354,469.65
19-MAR-2025	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,622.25	1,334,847.40
19-MAR-2025	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,655.00	1,314,192.40
19-MAR-2025	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		209.96	1,313,982.44
19-MAR-2025	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		487.20	1,313,495.24
19-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 19EA		6,942.57	1,306,552.67
19-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT 43BE		20,183.16	1,286,369.51
19-MAR-2025	4770947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:12 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 20250319400140BET0000447709470 REF 4770947 CONCEPTO B2571TRANS1		34,569.00	1,251,800.51
20-MAR-2025	0000054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHE5903201CA		6,080.00	1,245,720.51
21-MAR-2025	9288597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000492885970 REF 9288597 CONCEPTO PAGO FACT A927		19,999.04	1,225,721.47
21-MAR-2025	9288599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000492885990 REF 9288599 CONCEPTO PAGO COT SP38 PLACAS JT1496		4,700.00	1,221,021.47
24-MAR-2025	3019287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 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 20250324400140BET0000430192870 REF 3019287 CONCEPTO B2571TRANS1		199.00	1,220,822.47
24-MAR-2025	3019289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 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 20250324400140BET0000430192890 REF 3019289 CONCEPTO B2571TRANS1		2,995.00	1,217,827.47
24-MAR-2025	3015577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 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 20250324400140BET0000430155770 REF 3015577 CONCEPTO B2571TRANS1		2,915.00	1,214,912.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2025	3019291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 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 20250324400140BET0000430192910 REF 3019291 CONCEPTO B2571TRANS1		78,914.00	1,135,998.47
25-MAR-2025	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.40	1,134,806.07
26-MAR-2025	5618837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CA18		20,464.32	1,114,341.75
26-MAR-2025	7709215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250326400140BET0000477092150 REF 7709215 CONCEPTO PAGO FACT 0206		20,011.12	1,094,330.63
27-MAR-2025	0000055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		3,399.99	1,090,930.64
27-MAR-2025	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		18,407.58	1,072,523.06
27-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEDUCIBLE UNIDAD PROTECCION CIVIL		27,900.00	1,044,623.06
27-MAR-2025	2658601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 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 20250327400140BET0000426586010 REF 2658601 CONCEPTO B2571TRANS1		8,659.00	1,035,964.06
27-MAR-2025	2658602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 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 20250327400140BET0000426586020 REF 2658602 CONCEPTO B2571TRANS1		5,260.00	1,030,704.06
28-MAR-2025	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		4,600.00	1,026,104.06
28-MAR-2025	0000049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		2,644.42	1,023,459.64
28-MAR-2025	0000064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		66,351.11	957,108.53
28-MAR-2025	0000063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		94,310.04	862,798.49
28-MAR-2025	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,690.82	855,107.67
28-MAR-2025	0000065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,601.00	851,506.67
28-MAR-2025	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		298.89	851,207.78
28-MAR-2025	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		208.81	850,998.97
28-MAR-2025	0000068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8		3,420.00	847,578.97
31-MAR-2025	0000051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		855.00	846,723.97
31-MAR-2025	0000053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIAF800923PY0		13,920.00	832,803.97
31-MAR-2025	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		8,514.40	824,289.57
31-MAR-2025	9458136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 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 20250331400140BET0000494581360 REF 9458136 CONCEPTO TRASPASO		745,000.00	79,289.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,030.00	77,259.57
31-MAR-2025	2756432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242454152 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503310000958682 REF 2395645 CONCEPTO SP 2395645 7391094 RFC SPC130227L99	5,300,438.31		5,377,697.88
31-MAR-2025	2764622	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.26		5,377,698.14
		TOTAL	5,310,751.77	5,308,621.49	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,377,698.14**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.**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO FONDO DE APORTACION A LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN EJERCICIO 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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0057000

**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	18-00030980-1	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	18-00030980-1	3,642,530.70	100.00%	5,401,492.34	100.00%
TOTAL		3,642,530.70	100.00%	5,401,492.34	100.00%

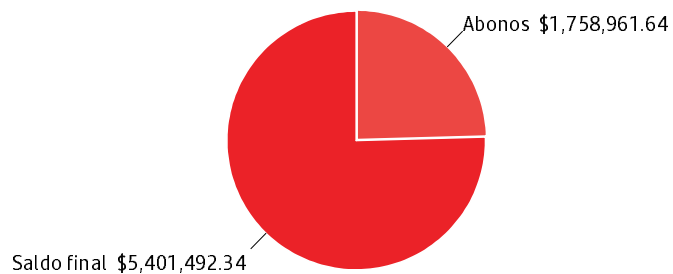
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1 CUENTA CLABE: 014330180003098019
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	3,703,392.63	Saldo inicial	3,642,530.70
Tasa bruta de interés anual	4.2480%	+ Depósitos	1,758,961.64
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	5,401,492.34

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030980-1
Saldo inicial de \$3,642,530.70



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,642,530.70

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2025	3248932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242453263 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503210000095172 REF 2393274 CONCEPTO SP 2393274 7379981 RFC SPC130227L99	12,775.82		3,655,306.52
31-MAR-2025	2754502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242453263 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503310000958734 REF 2395775 CONCEPTO SP 2395775 7391393 RFC SPC130227L99	1,746,185.82		5,401,492.34
TOTAL			1,758,961.64	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,401,492.34**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)	



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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



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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

0057001

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	15,962.80	0.00	15,962.80	1,820.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	1,409,496.24	18.93%	889,259.96	8.10%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	6,035,473.74	81.07%	10,092,414.19	91.90%
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		7,444,969.98	100.00%	10,981,674.15	100.00%

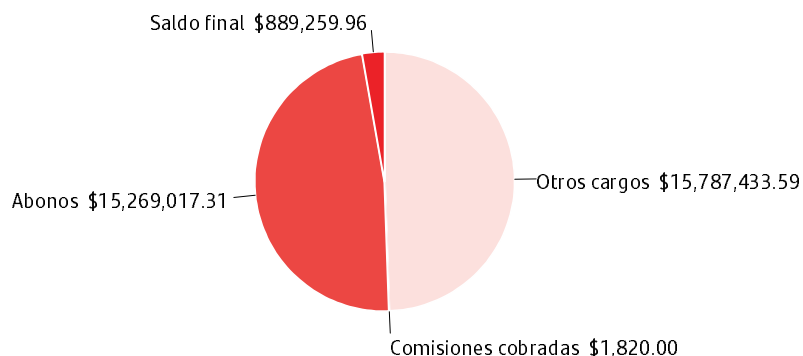
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	4,207,798.02	Saldo inicial	1,409,496.24
Tasa bruta de interés anual	4.2480%	+ Depósitos	15,269,017.31
Días del periodo	31	- Retiros	15,789,253.59
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	889,259.96

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$1,409,496.24



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

Valor de la cuenta mes actual +	10,092,414.19	Depósitos en efectivo/valores +	3,999,999.61
Valor de la cuenta mes anterior -	6,035,473.74	Retiros en efectivo/valores -	2.77
(A) diferencia =	4,056,940.45	(B) diferencia =	3,999,996.84
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	56,943.61

**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/B2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	1,038,921	STERGOB/B2	0	Deuda	3.85014800	3.862907	4,013,255.20	0.01	39.76
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1,779,656	STERGOB/M2	0	Deuda	3.37938188	3.391371	6,035,473.74	0.00	0.00
MES ACTUAL	0	STERGOB/M2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/M1	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	1,856,030	STERGOB/M1	0	Deuda	3.25646800	3.275356	6,079,158.99	0.01	60.23
TOTAL							10,092,414.19		
TOTAL I.S.R. FONDOS							2,593.78		
TOTAL REND. NETO (%)							0.72		
TOTAL REND. BRUTO (%)							0.76		

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2**

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$1,409,496.24		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	15,962.80		1,425,459.04
03-MAR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000091 FEB 2025		1,820.00	1,423,639.04
03-MAR-2025	0000000	V A POR COMISION FEB 2025		291.20	1,423,347.84
03-MAR-2025	0000361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		554.02	1,422,793.82
03-MAR-2025	0000362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		3,959.00	1,418,834.82
03-MAR-2025	0000365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		703.00	1,418,131.82
03-MAR-2025	0000367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,743.00	1,416,388.82
03-MAR-2025	0000368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		927.49	1,415,461.33
03-MAR-2025	0000387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	1,405,810.13
03-MAR-2025	0000375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSI730110KH4		40,642.34	1,365,167.79
03-MAR-2025	8727085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503030000901017 REF 2388067 CONCEPTO SP 2388067 7358747 RFC SPC130227L99	562,501.00		1,927,668.79

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	8736375	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		1,927,668.82
04-MAR-2025	0000311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		2,911.60	1,924,757.22
04-MAR-2025	0000350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIAS850705N84		13,920.00	1,910,837.22
04-MAR-2025	0000351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIAS850705N84		13,920.00	1,896,917.22
04-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065504743116018000309832		41,292.81	1,855,624.41
04-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUS		31,540.34	1,824,084.07
04-MAR-2025	3787746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000437877460 REF 3787746 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		256,050.94	1,568,033.13
04-MAR-2025	4005960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503040000063963 REF 2388283 CONCEPTO SP 2388283 7359842 RFC SPC130227L99	438,641.46		2,006,674.59
04-MAR-2025	4013084	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		2,006,674.63
05-MAR-2025	0000385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAOH9005227A0		1,867.60	2,004,807.03
05-MAR-2025	6236646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000462366460 REF 6236646 CONCEPTO PAGO FACT 8655		28,304.00	1,976,503.03
05-MAR-2025	6236653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000462366530 REF 6236653 CONCEPTO PAGO FACT 1F67		30,438.40	1,946,064.63
06-MAR-2025	0000000	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	2.77		1,946,067.40
06-MAR-2025	9898570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000498985700 REF 9898570 CONCEPTO B2571TRANS1		105,690.00	1,840,377.40
07-MAR-2025	3985494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:57 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 114371222 REF 250307 CONCEPTO LAYMEJSP 2388611 7361146 RFC BMI9704113PA	1,626,105.74		3,466,483.14
10-MAR-2025	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.25	3,462,925.89
10-MAR-2025	0000389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		5,713.23	3,457,212.66
10-MAR-2025	0000390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		5,713.23	3,451,499.43
10-MAR-2025	0000402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,037.01	3,450,462.42
10-MAR-2025	0000401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		12,094.85	3,438,367.57
10-MAR-2025	0000405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		546.00	3,437,821.57
10-MAR-2025	0000407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		361.00	3,437,460.57
10-MAR-2025	0000404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		7,400.18	3,430,060.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2025	0000403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		10,239.48	3,419,820.91
10-MAR-2025	0000400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,130.00	3,417,690.91
10-MAR-2025	4904017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012355345310 AL CLIENTE CLAUDIA SOFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250310400140BET0000449040170 REF 4904017 CONCEPTO PAGO FACT EC1E		4,590.00	3,413,100.91
10-MAR-2025	4903267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004434473751 AL CLIENTE EXCLUSIVAS MAURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250310400140BET0000449032670 REF 4903267 CONCEPTO PAGO FACT F99C		11,704.40	3,401,396.51
11-MAR-2025	0000428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		26,900.00	3,374,496.51
11-MAR-2025	0000429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		16,300.00	3,358,196.51
11-MAR-2025	0000430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		19,200.00	3,338,996.51
11-MAR-2025	0000431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		11,000.00	3,327,996.51
11-MAR-2025	0000434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		8,776.56	3,319,219.95
11-MAR-2025	0000444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		11,600.00	3,307,619.95
11-MAR-2025	0000487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		6,582.78	3,301,037.17
11-MAR-2025	0000486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		15,979.54	3,285,057.63
11-MAR-2025	0000485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		40,331.93	3,244,725.70
11-MAR-2025	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,229.00	3,230,496.70
11-MAR-2025	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	3,227,248.70
11-MAR-2025	0000388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		18,365.63	3,208,883.07
11-MAR-2025	0000447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		1,107.48	3,207,775.59
11-MAR-2025	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	3,167,175.59
11-MAR-2025	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,000.00	3,109,175.59
11-MAR-2025	0000415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,555.60	3,099,619.99
11-MAR-2025	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,386.76	3,047,233.23
11-MAR-2025	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,194.02	3,045,039.21
11-MAR-2025	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.81	3,039,540.40
11-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BFC6 85C9		39,005.00	3,000,535.40
11-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 74D1 C94D		3,326.88	2,997,208.52
11-MAR-2025	7280272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472802720 REF 7280272 CONCEPTO PAGO FACT 92E6 6BF2 773E F093		1,788.11	2,995,420.41
11-MAR-2025	7279469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472794690 REF 7279469 CONCEPTO PAGO FACT B051		10,232.00	2,985,188.41
11-MAR-2025	7280277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064293087153 AL CLIENTE LUIS ALBERTO GARCIA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472802770 REF 7280277 CONCEPTO PAGO FACT 6089		1,906.67	2,983,281.74

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2025	7280278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044496256001728158 AL CLIENTE MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472802780 REF 7280278 CONCEPTO PAGO FACT B047		41,760.00	2,941,521.74
11-MAR-2025	7301721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503110000137032 REF 2390706 CONCEPTO SP 2390706 7369275 RFC SPC130227L99	184,436.03		3,125,957.77
11-MAR-2025	7303720	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,125,957.78
12-MAR-2025	0000397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		52,000.00	3,073,957.78
12-MAR-2025	0000408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		73,541.68	3,000,416.10
12-MAR-2025	0000409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		194,184.00	2,806,232.10
12-MAR-2025	0000412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		4,988.00	2,801,244.10
12-MAR-2025	0000416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		11,321.65	2,789,922.45
12-MAR-2025	0000417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,805.21	2,783,117.24
12-MAR-2025	0000418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,269.05	2,776,848.19
12-MAR-2025	0000419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,043.29	2,775,804.90
12-MAR-2025	0000420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		26,650.25	2,749,154.65
12-MAR-2025	0000422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		12,560.00	2,736,594.65
12-MAR-2025	0000423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		17,520.00	2,719,074.65
12-MAR-2025	0000424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		3,899.78	2,715,174.87
12-MAR-2025	0000425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		10,550.00	2,704,624.87
12-MAR-2025	0000435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		14,761.44	2,689,863.43
12-MAR-2025	0000436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		6,370.92	2,683,492.51
12-MAR-2025	0000438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	2,680,192.51
12-MAR-2025	0000453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6		3,712.00	2,676,480.51
12-MAR-2025	0000454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6		232.00	2,676,248.51
12-MAR-2025	0000466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,865.00	2,670,383.51
12-MAR-2025	0000467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		636.00	2,669,747.51
12-MAR-2025	0000468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,869.78	2,667,877.73
12-MAR-2025	0000469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		6,774.00	2,661,103.73
12-MAR-2025	0000471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		10,221.50	2,650,882.23
12-MAR-2025	0000472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,650.00	2,648,232.23
12-MAR-2025	0000473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,590.00	2,645,642.23
12-MAR-2025	0000474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		8,218.10	2,637,424.13
12-MAR-2025	0000475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,985.00	2,634,439.13
12-MAR-2025	0000476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		14,356.50	2,620,082.63
12-MAR-2025	0000477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		926.20	2,619,156.43
12-MAR-2025	0000478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,055.00	2,618,101.43
12-MAR-2025	0000479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,204.00	2,612,897.43
12-MAR-2025	0000484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,380.00	2,609,517.43
12-MAR-2025	0000488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		127,728.98	2,481,788.45
12-MAR-2025	0000481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		34,320.79	2,447,467.66
12-MAR-2025	0000482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		24,060.14	2,423,407.52
12-MAR-2025	5722411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F48A 5DC4		20,712.00	2,402,695.52
12-MAR-2025	9440853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001228188332 AL CLIENTE AP INDUSTRIAL PRECISION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408530 REF 9440853 CONCEPTO PAGO FACT 12007		33,178.82	2,369,516.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2025	9440859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004092949569 AL CLIENTE DEMETRIO LOZA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408590 REF 9440859 CONCEPTO PAGO FACT DA3C		51,210.01	2,318,306.69
12-MAR-2025	9440862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408620 REF 9440862 CONCEPTO PAGO FACT ED42		17,212.50	2,301,094.19
12-MAR-2025	9440863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408630 REF 9440863 CONCEPTO PAGO FACT DC09		31,088.00	2,270,006.19
12-MAR-2025	9440864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330012815764353 AL CLIENTE JORGE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408640 REF 9440864 CONCEPTO PAGO FACT 5F05 EF80		18,655.11	2,251,351.08
12-MAR-2025	9440865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330028994332951 AL CLIENTE JOSE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408650 REF 9440865 CONCEPTO PAGO FACT 31CC		4,768.47	2,246,582.61
12-MAR-2025	9440866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408660 REF 9440866 CONCEPTO PAGO FACT DEA8		42,978.00	2,203,604.61
12-MAR-2025	9440872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408720 REF 9440872 CONCEPTO PAGO FACT E90A		123,299.88	2,080,304.73
13-MAR-2025	0000371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5		2,040.00	2,078,264.73
13-MAR-2025	0000372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5		885.46	2,077,379.27
13-MAR-2025	0000373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5		1,496.82	2,075,882.45
13-MAR-2025	0000426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORS7304261N8		16,332.80	2,059,549.65
13-MAR-2025	0000427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORS7304261N8		1,102.00	2,058,447.65
13-MAR-2025	0000433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		3,108.80	2,055,338.85
13-MAR-2025	0000439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		15,350.00	2,039,988.85
13-MAR-2025	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,504.00	2,017,484.85
13-MAR-2025	0000456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220DI8		5,506.80	2,011,978.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2025	0000455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220DI8		18,870.44	1,993,107.61
13-MAR-2025	0000457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220DI8		4,679.29	1,988,428.32
13-MAR-2025	0000441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		41,760.00	1,946,668.32
13-MAR-2025	0000396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		52,200.00	1,894,468.32
13-MAR-2025	0000489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,277.69	1,891,190.63
13-MAR-2025	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.20	1,887,571.43
13-MAR-2025	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,878,071.43
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0442 A863 EE49 A9AA		5,880.00	1,872,191.43
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0301		9,600.00	1,862,591.43
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DFF9 8491 CC67 C9B7 AD5B		4,385.00	1,858,206.43
13-MAR-2025	4387733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443877330 REF 4387733 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		47,007.65	1,811,198.78
13-MAR-2025	4387273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443872730 REF 4387273 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		118,702.53	1,692,496.25
13-MAR-2025	4387734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443877340 REF 4387734 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		160,766.94	1,531,729.31
13-MAR-2025	4387738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443877380 REF 4387738 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE ACBF		16,576.67	1,515,152.64
13-MAR-2025	4387295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314200776881 AL CLIENTE IRMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0020443872950 REF 4387295 CONCEPTO PAGO FACT 35C0		12,992.00	1,502,160.64
14-MAR-2025	0000411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOOJ810907NX0		17,199.99	1,484,960.65
14-MAR-2025	0000448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GATR720529929		44,080.00	1,440,880.65
14-MAR-2025	0000464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		15,549.80	1,425,330.85
14-MAR-2025	0000465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		3,636.60	1,421,694.25
14-MAR-2025	4469257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		600,000.00	821,694.25
14-MAR-2025	0000272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAA9707025I0		3,688.80	818,005.45
14-MAR-2025	0000268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAA9707025I0		7,896.12	810,109.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	6904185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:28 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 114618191 REF 250314 CONCEPTO LAYMEJSP 2390291 7367220 RFC BMI9704113PA	345,989.35		1,156,098.68
14-MAR-2025	0000421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSF820406KH3		1,725.00	1,154,373.68
14-MAR-2025	6945363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:28 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 114620097 REF 250314 CONCEPTO LAYMEJSP 2390207 7366915 RFC BMI9704113PA	9,925,987.40		11,080,361.08
14-MAR-2025	7668511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476685110 REF 7668511 CONCEPTO PAGO FACT 86AA		1,508.00	11,078,853.08
14-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,400,000.00	7,678,853.08
14-MAR-2025	0000442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	7,668,413.08
14-MAR-2025	0277526	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251T28770045430437		439,808.00	7,228,605.08
14-MAR-2025	8184763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503140000127559 REF 2391378 CONCEPTO SP 2391378 7372898 RFC SPC130227L99	1,626,697.60		8,855,302.68
14-MAR-2025	8188668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503140000127407 REF 2391605 CONCEPTO SP 2391605 7373646 RFC SPC130227L99	229,549.55		9,084,852.23
14-MAR-2025	8202983	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		9,084,852.26
14-MAR-2025	8204502	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		9,084,852.30
18-MAR-2025	0000451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		1,102.01	9,083,750.29
18-MAR-2025	0000452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		11,484.00	9,072,266.29
18-MAR-2025	0000462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		736.60	9,071,529.69
18-MAR-2025	0000463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		4,506.60	9,067,023.09
18-MAR-2025	0000483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EACD000206J11		88,972.00	8,978,051.09
18-MAR-2025	0000490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		2,200.23	8,975,850.86
18-MAR-2025	0000495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		2,625.37	8,973,225.49
18-MAR-2025	0000470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		427.80	8,972,797.69
18-MAR-2025	3767572	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		3,999,999.61	4,972,798.08
18-MAR-2025	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,331.20	4,965,466.88
18-MAR-2025	0000493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,684.00	4,959,782.88
18-MAR-2025	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	4,959,202.88
19-MAR-2025	0000499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,326.94	4,956,875.94
19-MAR-2025	0000498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,549.68	4,954,326.26
19-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0536		11,390.06	4,942,936.20
19-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5D49		4,698.02	4,938,238.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	4769736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000447697360 REF 4769736 CONCEPTO PAGO FACT 68AA		5,800.00	4,932,438.18
20-MAR-2025	0000443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PATM850613QN9		3,520.04	4,928,918.14
20-MAR-2025	0000406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAA9707025I0		1,148.40	4,927,769.74
20-MAR-2025	0000399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHE5903201CA		8,220.01	4,919,549.73
20-MAR-2025	0000398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHE5903201CA		160.01	4,919,389.72
21-MAR-2025	0000449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SEGA680923FY3		1,319.62	4,918,070.10
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT 30D9 6BA9		46,503.32	4,871,566.78
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT DD1DD EEC8 87AE		75,042.40	4,796,524.38
21-MAR-2025	3580570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012334004759697437 AL CLIENTE PAULA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000435805700 REF 3580570 CONCEPTO PAGO FACT D461		6,710.60	4,789,813.78
24-MAR-2025	0000437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		399.99	4,789,413.79
24-MAR-2025	3015579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004712964691 AL CLIENTE JOSE ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250324400140BET0000430155790 REF 3015579 CONCEPTO PAGO FACT B722		58,000.00	4,731,413.79
25-MAR-2025	5246151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503250000458242 REF 2393975 CONCEPTO SP 2393975 7382564 RFC SPC130227L99	32,523.25		4,763,937.04
25-MAR-2025	5246154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503250000458189 REF 2393848 CONCEPTO SP 2393848 7382279 RFC SPC130227L99	36,027.77		4,799,964.81
25-MAR-2025	5246230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503250000458126 REF 2393639 CONCEPTO SP 2393639 7381794 RFC SPC130227L99	199,176.75		4,999,141.56
25-MAR-2025	5252275	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,999,141.57
26-MAR-2025	0000510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	4,989,490.37
26-MAR-2025	0000522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TODS840729TM3		12,210.01	4,977,280.36
26-MAR-2025	0000553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,951.56	4,963,328.80

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2025	7873596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004490139035 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503260000681138 REF 2394371 CONCEPTO SP 2394371 7383805 RFC SPC130227L99	45,415.68		5,008,744.48
27-MAR-2025	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,423.60	4,996,320.88
27-MAR-2025	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	4,991,680.88
27-MAR-2025	0000505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,630.00	4,978,050.88
27-MAR-2025	0000544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,773.08	4,973,277.80
27-MAR-2025	0000545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		11,148.30	4,962,129.50
27-MAR-2025	0000546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		27,505.19	4,934,624.31
27-MAR-2025	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	4,917,224.31
27-MAR-2025	0000519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,880.00	4,896,344.31
27-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C5F3		25,000.00	4,871,344.31
27-MAR-2025	2658604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004434473751 AL CLIENTE EXCLUSIVAS MAURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426586040 REF 2658604 CONCEPTO PAGP FACT C5A2		1,983.60	4,869,360.71
27-MAR-2025	2658607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:11 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426586070 REF 2658607 CONCEPTO PAGO FACT EDCD		1,508.00	4,867,852.71
27-MAR-2025	2658610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426586100 REF 2658610 CONCEPTO PAGO FACT 8477		2,000.00	4,865,852.71
27-MAR-2025	2658609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426586090 REF 2658609 CONCEPTO PAGO FACT 8561		7,000.00	4,858,852.71
27-MAR-2025	2658611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008802453513 AL CLIENTE OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426586110 REF 2658611 CONCEPTO PAGO FACT 369F		113,100.00	4,745,752.71
27-MAR-2025	0000393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		162.40	4,745,590.31
27-MAR-2025	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.40	4,744,006.91
28-MAR-2025	0000440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUME630615D80		2,444.00	4,741,562.91
28-MAR-2025	0000512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		1,392.00	4,740,170.91
28-MAR-2025	0000527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		7,400.00	4,732,770.91
28-MAR-2025	0000528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		7,600.00	4,725,170.91
28-MAR-2025	0000532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		10,006.01	4,715,164.90
28-MAR-2025	0000533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		324.00	4,714,840.90

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAR-2025	0000534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		307.00	4,714,533.90
28-MAR-2025	0000536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		2,460.00	4,712,073.90
28-MAR-2025	0000541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		9,669.25	4,702,404.65
28-MAR-2025	0000542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		12,856.56	4,689,548.09
28-MAR-2025	0000543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		1,145.55	4,688,402.54
28-MAR-2025	0000552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NATL881114R91		1,135.00	4,687,267.54
28-MAR-2025	0000572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		16,976.60	4,670,290.94
28-MAR-2025	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,821.80	4,661,469.14
28-MAR-2025	0000596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,144.00	4,634,325.14
28-MAR-2025	0000598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.40	4,629,348.74
28-MAR-2025	0000580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAA9707025I0		2,499.80	4,626,848.94
28-MAR-2025	0000557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEML340701K1I		843.41	4,626,005.53
28-MAR-2025	0000591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		10,410.23	4,615,595.30
28-MAR-2025	0000592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		22,587.99	4,593,007.31
28-MAR-2025	0000593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		8,354.65	4,584,652.66
28-MAR-2025	0000566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		367.20	4,584,285.46
28-MAR-2025	0000569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		975.37	4,583,310.09
28-MAR-2025	0000567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		1,319.62	4,581,990.47
28-MAR-2025	0000594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,229.00	4,567,761.47
28-MAR-2025	0000516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		1,663.87	4,566,097.60
28-MAR-2025	0000506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.25	4,562,540.35
28-MAR-2025	0000570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		929.47	4,561,610.88
28-MAR-2025	0000568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		2,891.70	4,558,719.18
28-MAR-2025	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,000.00	4,500,719.18
28-MAR-2025	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116.00	4,500,603.18
28-MAR-2025	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		522.02	4,500,081.16
31-MAR-2025	0000394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411IC5		19,231.04	4,480,850.12
31-MAR-2025	0000500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		9,007.46	4,471,842.66
31-MAR-2025	0000501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		7,148.00	4,464,694.66
31-MAR-2025	0000502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		14,221.48	4,450,473.18
31-MAR-2025	0000507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		331.99	4,450,141.19
31-MAR-2025	0000508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1		1,710.00	4,448,431.19
31-MAR-2025	0000513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6		928.00	4,447,503.19
31-MAR-2025	0000517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	4,441,703.19
31-MAR-2025	0000525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		832.00	4,440,871.19
31-MAR-2025	0000526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		4,988.00	4,435,883.19
31-MAR-2025	0000529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		51,050.00	4,384,833.19
31-MAR-2025	0000530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		33,250.01	4,351,583.18
31-MAR-2025	0000531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	4,348,283.18
31-MAR-2025	0000537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		1,757.01	4,346,526.17
31-MAR-2025	0000538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		4,060.00	4,342,466.17
31-MAR-2025	0000539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		24,097.50	4,318,368.67
31-MAR-2025	0000555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		23,815.27	4,294,553.40
31-MAR-2025	0000556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	4,285,510.04
31-MAR-2025	0000559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		14,197.00	4,271,313.04
31-MAR-2025	0000565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		5,197.00	4,266,116.04
31-MAR-2025	0000571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		55,680.00	4,210,436.04
31-MAR-2025	0000575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	4,204,636.04
31-MAR-2025	0000576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		6,612.00	4,198,024.04
31-MAR-2025	0000579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	4,188,372.84
31-MAR-2025	0000583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		1,770.94	4,186,601.90
31-MAR-2025	0000584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		567.15	4,186,034.75
31-MAR-2025	0000585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		159.72	4,185,875.03
31-MAR-2025	0000586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		738.90	4,185,136.13
31-MAR-2025	0000587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		434.15	4,184,701.98
31-MAR-2025	0000588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		39.10	4,184,662.88
31-MAR-2025	0000589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		3,170.18	4,181,492.70
31-MAR-2025	0000590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPI710228EM1		4,639.41	4,176,853.29
31-MAR-2025	0000595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		28,951.86	4,147,901.43
31-MAR-2025	0000524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	4,141,901.43
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,000,000.00	2,141,901.43
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0376		296,098.83	1,845,802.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	9458132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 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 20250331400140BET0000494581320 REF 9458132 CONCEPTO PAGO FACT BB08625 7966		73,686.63	1,772,115.97
31-MAR-2025	9458133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494581330 REF 9458133 CONCEPTO PAGO FACT 2EB7		5,800.00	1,766,315.97
31-MAR-2025	9458139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004875623062 AL CLIENTE SERGIO ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494581390 REF 9458139 CONCEPTO PAGO FACT 5C43		50,850.00	1,715,465.97
31-MAR-2025	9458140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004875623062 AL CLIENTE SERGIO ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494581400 REF 9458140 CONCEPTO PAGO FACT 0CF3		8,730.01	1,706,735.96
31-MAR-2025	9457644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004875623062 AL CLIENTE SERGIO ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494576440 REF 9457644 CONCEPTO PAGO FACT 224E EB 12		17,476.00	1,689,259.96
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO TOTAL	15,269,017.31	800,000.00 15,789,253.59	889,259.96

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$889,259.96**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
01/03	01/03	SALDO INICIAL	0				0.00			
06/03	06/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.396221	STERGOB/M2	1,779,656	0.01	6,044,105.07		6,044,105.07
06/03	06/03	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.256468	STERGOB/M1	1,856,030	0.00		6,044,102.30	2.77
06/03	06/03	RETIRO DE EFECTIVO	0				0.00		2.77	
18/03	18/03	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.850148	STERGOB/B2	1,038,921	0.00		3,999,999.61	3,999,999.61
18/03	18/03	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/B2		0.00	3,999,999.61		

****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-MAR-2025 AL 31-MAR-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	0.08838369 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.14017007 %	

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-MAR-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX 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 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.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

78CE3E4D-A8BF-4830-A8E4-FB8D1BF903E7

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

2025-04-01T00:07:59

2025-04-01T00:07:59

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.**

lsjDXTXVmmY8K07lwBhC5/QzkXuDrpMeQiYVgHf2yqh53mFRsxDVJdptURi3LW5v58vO61KSZnMFnc51x7jNOPFv6wL6idbi/xJy+pA2KfovBr62QV/f+uS0pLheBrAkKH2uu4GvImAO0wHrVlFKF3iE/MycvZVpFifkm9GPWj5xRMLYpmODuKtppEkoFV1csvZbpRjhO7wnQZ0nD+JVFCM4PN/au2RbSg1e+3rGBNSOGAB35lnpZxNgBsFOC+ViiGrI0rEUkbePe3vWv3HH20QukZKjFW8f8ff7QTURg/uvLZ4XZUyPzf7OcpXC/gX1sXzycO3LJELHCLTFJAGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

sX2dAk9BFjknZi4AnOUX6JKvK47Hrpp6GslWJbsb2ALy/XPRPpGnG1Gji0tbvG9fy5XusbQX0dAOSxf8oE/nTnYywabw9gnJw4ZWbfgQLUj503h59UilnYe3+XNUlajT8tqA0BYuztFPXkBFHj2eDRlysUwlyDnBP5U9GAiNus4ZWProc8EshnFdNpFRZ6dEYsM0Rg+GKr80ISMZypl1DEXNWU7jkUbVay8BJG7g6ww7O5UR7VOjWU9p9Ar5t4+MtFmcRAT5I8k+TG00ZUdLhndhBQeawP+nzTyYZwuvkLnEEgZC4TkUcEINusZSVF0IIN8EtZhgYewz+ZwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|78CE3E4D-A8BF-4830-A8E4-FB8D1BF903E7|2025-04-01T00:07:59|INT020124V62|lsjDXTXVmmY8K07lwBhC5/QzkXuDrpMeQiYVgHf2yqh53mFRsxDVJdptURi3LW5v58vO61KSZnMFnc51x7jNOPFv6wL6idbi/xJy+pA2KfovBr62QV/f+uS0pLheBrAkKH2uu4GvImAO0wHrVlFKF3iE/MycvZVpFifkm9GPWj5xRMLYpmODuKtppEkoFV1csvZbpRjhO7wnQZ0nD+JVFCM4PN/au2RbSg1e+3rGBNSOGAB35lnpZxNgBsFOC+ViiGrI0rEUkbePe3vWv3HH20QukZKjFW8f8ff7QTURg/uvLZ4XZUyPzf7OcpXC/gX1sXzycO3LJELHCLTFJAGA==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

07A67278-2939-4E92-B01A-7D0B680A5608

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:**

18000309832

2025-04-01T23:57:06

2025-04-01T23:57:06

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.**

Dh273D07SAQ60QViliEC9T6ZTQ57G2udpys7UmkohD6BYp550zuTF5Z3tyc5WG2bjS/sRUxGTrY0vkQCfiPRz05uXQLzEQqGllsZYG0HTz70pN+G0ppMluhZyr5whKcyWfa1nbJpCjZB4bCkoH8CgB15PP0DzK1rDTHEIK2bfr3jv+kTFXGgLNdjo4CyHzoRi3Fj+TIdRjp5COBsEAOjYalI4od8oM2B1agZH26hn82Hib5rOJJGhwynyEnbCpDmczjwVL1e0WcOQGVPinCOVyuYH7oHvHmNndYw9Nv2APmBiBawisZd7fZuLevF903ARF9CeBzqwF5G2rFIDsNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

giC81YzhqotPgNwvi6FPMyibtA0TGDAUAieshEraGo/X7QU L+5QEEFg38Mulxw7jP67y6b7DKXG OdQadt/Bvg1AiEkVTwnJ2LOXgmcQ9n3UfsDGb3F8TlT4aQe1TkIKR5bwVLLKAwnKQd9y87XFjxUTk+5IZQR0mowvj1X4d8Qqd0BHC/Q7XC0ZftO/vREqL/T/NXAyx4t3qEBI7DkRU51KUbubfQVBqDk5wOCTh3mjRvDyqLPDZyTrs66GCRJxtQozNUd9Suwac6t55jicpTg35bMb25YtG EprhIvHtikHlrTjXg8VXLGwrlLverm246nt59BIXDr4PcSoltlB3Q==

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|07A67278-2939-4E92-B01A-7D0B680A5608|2025-04-01T23:57:06||INT020124V62|Dh273D07SAQG0QVHIEC9T6ZTQ57G2udpys7UmkohD6BYpS5OzuTF5Z3tyc5WGl2bjS/sRUXgTrY0vkQCfiPRz05uXQLzEQgilsZYGOHTz70pN+G0ppMluhZyr5whKcyWFa1nbJPqZB4bCkoH8CgBI5PP0DzK1rDTHEIK2bfr3jv+kTFXGgLNdjo4cyHzoR13FJ+TldRjp5COBsEAOjYalI4od8oM2B1agZHH26hn82HlbSrOJJGhwynyEnbCpDmcjwVL1e0WcOGQVPinCOVyuYH7oHvHmNNdYW9Nv2APmBiBawisZd7fZuLevf903ARF9CeBzqwF5G2rFIDsNg==|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
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.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

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

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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$26,819.07	\$47,107.19
TOTAL			\$26,819.07	\$47,107.19

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 26,819.07
+ Total de depósitos	\$ 1,505,000.00
- Total de retiros	\$ 1,484,724.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 47,107.19
Saldo disponible al día*	\$ 47,107.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 63,992.25
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.12
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 12.12

Saldo no disponible al día

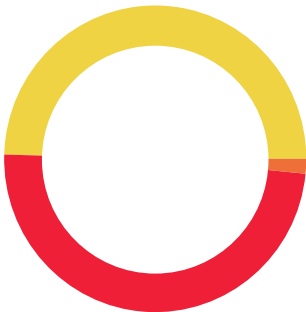
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$26,819.07)



DEPÓSITOS	\$1,505,000.00
RETIROS	\$1,484,724.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$47,107.19

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			26,819.07
13-MAR-25	20250313400140BET0000443877480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:33:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA8501012S3 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 4387748 CVE RAST: 20250313400140BET0000443877480	760,000.00		786,819.07
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000015		139,802.40	647,016.67
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		315,576.38	331,440.29
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,233.42	71,206.87
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,500.00	48,706.87
31-MAR-25	20250331400140BET0000494581360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:39:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA8501012S3 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 9458136 CVE RAST: 20250331400140BET0000494581360	745,000.00		793,706.87
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000016		101,634.44	692,072.43
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		258,474.33	433,598.10
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		356,503.03	77,095.07
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,000.00	47,095.07
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	12.12		47,107.19

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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.

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.

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

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: 4AC5BE62-A278-4CF5-9F2B-A4C1B46170CA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T23:10:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FXajGdCnVUIbvn0WYa4EjyfSCRZTly9E3E7WHnRZN1mOtmOGBv6b/s7raYTyF0VhMWzR3wlaHHzun8RmZ64tCdupo8lispbH7mcXMaPDbm
FlgOsqVfumTZklpf+imU33svYdpRWZWALo3FM3vxxBaFyQHrXp64wmPfgKMe5q7W4wb4ibz3yJZKIKxZLZIBO6tpOeimircYz6l50itceKj8kr4
1xLQUWXOI3911yjHV6oA45U+MaeqITbziOVpCtFalTg8PCK/wq7DW7uEF26gSTm14DjHWuBqUWRIszhYX63hogjaFYdoW0BW6TfzSn/VA8aT
4bhJslWHpwkCjw==

Sello del SAT:

ZUOQc3EDRrKnDrFs4C1PLU8hLS+KMqTyHfjLDXbjzUezlOgvZ3EG+M6GDcNbwDLWDLtU0xbGJmlipbBLnCUhJgtSAB9T3nG/3vAJasXuYUGPj
vyihObllKWgvyh7hm1RrJXxMf9bd9iLYFcvrb+I3aL+rtDm+XbWiJ92Opv0Eu4EMOKLww35SzNC+8Jw9JGqeifWXBpx0MXON/i+GMWz3IQTR
GclPtNGRuUYSITX/ubvyLKyVpa96766jiZl8K4WaAQ53IJ75jXCpplgp2dfhyFu3sz5LhfKElCokeyv0/zWQV7rbgOdDG0712kGeAljkETXrsJ6xiTLL
DwLLwog==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4AC5BE62-A278-4CF5-9F2B-A4C1B46170CA|2025-04-
01T23:10:07|DCD090706E42||FXajGdCnVUIbvn0WYa4EjyfSCRZTly9E3E7WHnRZN1mOtmOGBv6b/s7raYTyF0VhM
WzR3wlaHHzun8RmZ64tCdupo8lispbH7mcXMaPDbmFlgOsqVfumTZklpf+imU33svYdpRWZWALo3FM3vxxBaFy
QHrXp64wmPfgKMe5q7W4wb4ibz3yJZKIKxZLZIBO6tpOeimircYz6l50itceKj8kr41xLQUWXOI3911yjHV6oA45U+
MaeqITbziOVpCtFalTg8PCK/wq7DW7uEF26gSTm14DjHWuBqUWRIszhYX63hogjaFYdoW0BW6TfzSn/VA8aT4bhJsl
WHpwkCjw==|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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0056995



0325095305876136743001040037

**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	2,498.06	0.00	2,498.06	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	1,227,217.02	44.76%	404,085.39	20.95%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	1,514,365.84	55.24%	1,524,551.79	79.05%
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		2,741,582.86	100.00%	1,928,637.18	100.00%

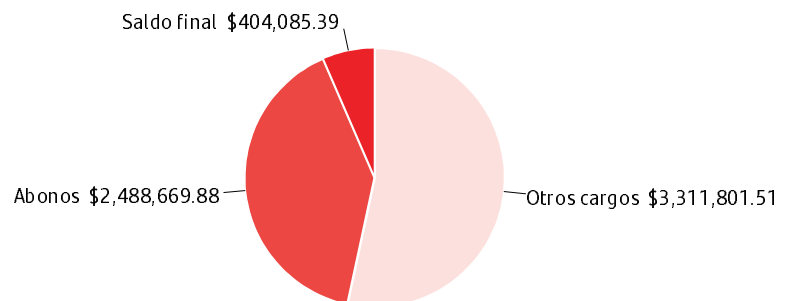
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	1,072,403.08	Saldo inicial	1,227,217.02
Tasa bruta de interés anual	2.8320%	+Depósitos	2,488,669.88
Días del periodo	31	- Retiros	3,311,801.51
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	404,085.39

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$1,227,217.02



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743**
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000303661**

Valor de la cuenta mes actual +	1,524,551.79	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	1,514,365.84	Retiros en efectivo/valores -	1.10
(A) diferencia =	10,185.95	(B) diferencia =	-1.10
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	10,187.05

**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	446,535	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.35919700	3.391371	1,514,365.84	0.02	0.00
MES ACTUAL	0	STERGOB/M 2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/M 0	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	504,932	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.019321	1,524,551.79	0.01	100.00
TOTAL							1,524,551.79		
TOTAL I.S.R. FONDOS							700.20		
TOTAL REND. NETO (%)							0.72		
TOTAL REND. BRUTO (%)							0.76		

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,227,217.02**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	2,498.06		1,229,715.08
03-MAR-2025	0000202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		691.02	1,229,024.06
03-MAR-2025	0000221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		11,766.80	1,217,257.26
03-MAR-2025	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,214,257.26
03-MAR-2025	7581529	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,222.00		1,217,479.26
03-MAR-2025	7581531	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,742.00		1,220,221.26
03-MAR-2025	7581538	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,647.00		1,237,868.26
03-MAR-2025	7581539	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,307.00		1,291,175.26
04-MAR-2025	7581866	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,562.00		1,316,737.26
04-MAR-2025	7581867	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,281.00		1,342,018.26
04-MAR-2025	3788185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 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 20250304400140BET0000437881850 REF 3788185 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA FEB 2025		11,101.27	1,330,916.99

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2025	3788186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001199414446 AL CLIENTE RESTAURANTE CANTICO DE ASIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000437881860 REF 3788186 CONCEPTO PAGO FACT 52691		18,227.50	1,312,689.49
04-MAR-2025	3788187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000437881870 REF 3788187 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA FEB 2025		379.45	1,312,310.04
05-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 29EA		32,953.83	1,279,356.21
05-MAR-2025	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		799.87	1,278,556.34
05-MAR-2025	7582168	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,231.90		1,312,788.24
05-MAR-2025	7582169	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,250.00		1,369,038.24
05-MAR-2025	7582171	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,390.00		1,388,428.24
05-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9042		20,060.24	1,368,368.00
05-MAR-2025	6694738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947380 REF 6694738 CONCEPTO PAGO FACT 12F7		20,009.70	1,348,358.30
06-MAR-2025	0000000	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	1.10		1,348,359.40
06-MAR-2025	9147240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330903797520626 DEL CLIENTE ZAIRA IVONNE,ESCOTO/FLORES CLAVE DE RASTREO 085902902534306557 REF 60325 CONCEPTO Lic y permiso de local 29 Mercado Atoto RFC EOFZ9105052J9	5,103.88		1,353,463.28
06-MAR-2025	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	1,349,263.28
06-MAR-2025	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	1,340,863.28
06-MAR-2025	7582453	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,017.00		1,395,880.28
06-MAR-2025	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,391,880.28
06-MAR-2025	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,381,880.28
06-MAR-2025	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,378,380.28
06-MAR-2025	7582484	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,418.00		1,397,798.28
06-MAR-2025	7582485	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,472.00		1,405,270.28
07-MAR-2025	0000223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		22,939.76	1,382,330.52
07-MAR-2025	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109,735.00	1,272,595.52
07-MAR-2025	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107,083.33	1,165,512.19
07-MAR-2025	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,161,512.19
07-MAR-2025	7582730	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,520.00		1,209,032.19
07-MAR-2025	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.54	1,202,903.65
07-MAR-2025	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,194,903.65
07-MAR-2025	7582924	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,204,903.65
07-MAR-2025	7582925	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,444.11		1,232,347.76
07-MAR-2025	7582950	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,187.00		1,234,534.76
07-MAR-2025	7582951	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,624.00		1,236,158.76
07-MAR-2025	7582952	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		1,238,658.76
10-MAR-2025	0000146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		1,128.01	1,237,530.75
10-MAR-2025	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,227,530.75
10-MAR-2025	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,820.00	1,222,710.75
10-MAR-2025	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,217,710.75
10-MAR-2025	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,207,710.75

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2025	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,315.00	1,205,395.75
10-MAR-2025	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.10	1,201,220.65
10-MAR-2025	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,197,220.65
10-MAR-2025	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,194,220.65
10-MAR-2025	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	1,190,920.65
10-MAR-2025	7583481	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,436.00		1,194,356.65
10-MAR-2025	7583484	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,096.00		1,235,452.65
10-MAR-2025	7583485	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,376.00		1,287,828.65
10-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		50,000.00	1,237,828.65
10-MAR-2025	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		550.00	1,237,278.65
10-MAR-2025	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.95	1,236,593.70
10-MAR-2025	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		579.56	1,236,014.14
11-MAR-2025	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,865.00	1,226,149.14
11-MAR-2025	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,222,149.14
11-MAR-2025	6785374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701259895412 DEL CLIENTE ARMANDO,MEZA/MORENO CLAVE DE RASTREO 085902203254307053 REF 110325 CONCEPTO licencia RFC MEMA870104AT9	9,842.00		1,231,991.14
11-MAR-2025	6791699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701259895412 DEL CLIENTE ARMANDO,MEZA/MORENO CLAVE DE RASTREO 085902228684307059 REF 110325 CONCEPTO licencia RFC MEMA870104AT9	6,026.00		1,238,017.14
11-MAR-2025	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		756.00	1,237,261.14
11-MAR-2025	7583860	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,875.00		1,240,136.14
11-MAR-2025	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,121.80	1,238,014.34
11-MAR-2025	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		869.80	1,237,144.54
11-MAR-2025	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		727.00	1,236,417.54
11-MAR-2025	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		230.94	1,236,186.60
11-MAR-2025	7583880	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,441.19		1,279,627.79
11-MAR-2025	7583881	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,890.00		1,314,517.79
11-MAR-2025	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		789.00	1,313,728.79
11-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT ADC8		49,105.61	1,264,623.18
11-MAR-2025	7279464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472794640 REF 7279464 CONCEPTO PAGO FACT 364A 0DA8 0669 CE98 9EBF		2,405.04	1,262,218.14
11-MAR-2025	7280274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 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 20250311400140BET0000472802740 REF 7280274 CONCEPTO PAGO FACT 8E51		18,560.00	1,243,658.14
11-MAR-2025	7280276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 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 20250311400140BET0000472802760 REF 7280276 CONCEPTO PAGO FACT 175D		9,280.00	1,234,378.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2025	7280524	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:03:13 DEVUELTO POR STP CUENTA 646090258694874965 CLIENTE INNOGOB CONSULTING SR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1560440009 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	18,560.00		1,252,938.14
12-MAR-2025	0000154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEAS7606224T8		3,480.00	1,249,458.14
12-MAR-2025	0000265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		103,303.76	1,146,154.38
12-MAR-2025	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		593.00	1,145,561.38
12-MAR-2025	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,093.00	1,141,468.38
12-MAR-2025	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,131,468.38
12-MAR-2025	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		926.58	1,130,541.80
12-MAR-2025	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,126,541.80
12-MAR-2025	0000250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBH910214E69		591.99	1,125,949.81
12-MAR-2025	7584174	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,973.00		1,165,922.81
12-MAR-2025	0000255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA920110GG5		526.00	1,165,396.81
12-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1CCA		8,000.00	1,157,396.81
12-MAR-2025	7584281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584281	19,741.23		1,177,138.04
12-MAR-2025	7584282	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,830.00		1,235,968.04
12-MAR-2025	7584283	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,110.00		1,259,078.04
12-MAR-2025	7584284	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,829.58		1,280,907.62
12-MAR-2025	7584286	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,499.00		1,283,406.62
13-MAR-2025	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,279,406.62
13-MAR-2025	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	1,255,406.62
13-MAR-2025	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,875.46	1,246,531.16
13-MAR-2025	7584561	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,189.00		1,247,720.16
13-MAR-2025	7584641	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,743.00		1,262,463.16
13-MAR-2025	7584644	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,514.00		1,282,977.16
13-MAR-2025	4181550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2DE1		124,802.34	1,158,174.82
13-MAR-2025	4181550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3676		296,098.83	862,075.99
13-MAR-2025	4387278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 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 20250313400140BET0000443872780 REF 4387278 CONCEPTO PAGO FACT BB 08438 64F4		73,686.63	788,389.36
13-MAR-2025	4387292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 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 20250313400140BET0000443872920 REF 4387292 CONCEPTO PAGO FACT 8E51		18,560.00	769,829.36
13-MAR-2025	4388441	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:33:52 DEVUELTO POR STP CUENTA 646090258694874965 CLIENTE INNOGOB CONSULTING SR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1563280084 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	18,560.00		788,389.36
14-MAR-2025	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	785,889.36
14-MAR-2025	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,300.00	712,589.36
14-MAR-2025	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109,166.67	603,422.69
14-MAR-2025	6260866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:49 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 20250314400140BET0000462608660 REF 6260866 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA MARZO 25		11,101.27	592,321.42

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	6261785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000462617850 REF 6261785 CONCEPTO PAGP 1ER QUINCENA MARZO 25		379.45	591,941.97
14-MAR-2025	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,325.00	590,616.97
14-MAR-2025	7584908	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,480.00		633,096.97
14-MAR-2025	0000227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIVM0301144A0		2,068.61	631,028.36
14-MAR-2025	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		950.00	630,078.36
14-MAR-2025	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	628,278.36
14-MAR-2025	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	626,778.36
14-MAR-2025	7585140	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,098.48		648,876.84
14-MAR-2025	7668513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476685130 REF 7668513 CONCEPTO PAGO FACT 29F7 50CA B26A		4,524.00	644,352.84
14-MAR-2025	8244698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900035657294 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1945131020773 REF 1945131 CONCEPTO LICENCIAS RFC DHO060824JK5	316,324.20		960,677.04
18-MAR-2025	6765255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005479574896 DEL CLIENTE UNION DE PERMISIONARIOS TEPA ATOTONILCO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202503173887359475 REF 0170325 CONCEPTO Arrendamiento mes de Marzo 2025 RFC UPT960917TG5	795.00		961,472.04
18-MAR-2025	9517297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:58 ENVIADO A FONDEADORA A LA CUENTA 699180600004874963 AL CLIENTE INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250318400140BET0000495172970 REF 9517297 CONCEPTO PAGO FACT 8E51		18,560.00	942,912.04
18-MAR-2025	7585772	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,497.55		1,080,409.59
18-MAR-2025	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,567.90	1,071,841.69
19-MAR-2025	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,059,841.69
19-MAR-2025	7585992	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,874.00		1,061,715.69
19-MAR-2025	7585994	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,249.00		1,065,964.69
19-MAR-2025	7586044	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,783.47		1,098,748.16
19-MAR-2025	7586047	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,491.00		1,151,239.16
20-MAR-2025	0000237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GONC791020FE5		3,500.00	1,147,739.16
20-MAR-2025	5834667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 195AF5E328F6DCB4 REF 1943933 CONCEPTO 19439332 830758 RFC BPU7901018D4	2,400.00		1,150,139.16
20-MAR-2025	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.97	1,148,139.19
20-MAR-2025	7586330	DEPOSITO CON CHEQUE	33,434.19		1,181,573.38

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2025	7586333	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,740.60		1,199,313.98
20-MAR-2025	7586334	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,704.00		1,218,017.98
20-MAR-2025	7586360	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,124.00		1,219,141.98
20-MAR-2025	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.50	1,213,404.48
20-MAR-2025	8239547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040666985314 DEL CLIENTE VIRME MOBILE SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC686929 REF 0200325 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL VIRME MOBILE RFC VMO2111237K6	1,234.00		1,214,638.48
21-MAR-2025	9288595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001050456650 AL CLIENTE CARNETS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000492885950 REF 9288595 CONCEPTO PAGO COTIZACION 150103		9,208.03	1,205,430.45
21-MAR-2025	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,947.78	1,203,482.67
21-MAR-2025	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,000.00	1,144,482.67
21-MAR-2025	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		154,426.66	990,056.01
21-MAR-2025	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	988,306.01
21-MAR-2025	0000557	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500007063	9,600.00		997,906.01
21-MAR-2025	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	994,906.01
21-MAR-2025	7586659	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,400.00		1,045,306.01
21-MAR-2025	7586698	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,199.00		1,062,505.01
21-MAR-2025	7586699	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,070.00		1,120,575.01
21-MAR-2025	7586700	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,637.00		1,135,212.01
24-MAR-2025	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,130,212.01
24-MAR-2025	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,126,212.01
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B74A		498,570.01	627,642.00
24-MAR-2025	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	623,642.00
24-MAR-2025	7587256	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,720.00		696,362.00
25-MAR-2025	7587294	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		696,452.00
25-MAR-2025	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	692,452.00
25-MAR-2025	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,648.00	681,804.00
25-MAR-2025	0000558	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500007282	5,365.86		687,169.86
25-MAR-2025	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,139.00	685,030.86
25-MAR-2025	7587573	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,166.00		689,196.86
25-MAR-2025	7587574	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,436.00		691,632.86
25-MAR-2025	7587600	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,552.00		736,184.86
25-MAR-2025	7587601	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,522.00		796,706.86
25-MAR-2025	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,447.20	789,259.66
25-MAR-2025	5422121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701259895412 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000454221210 REF 5422121 CONCEPTO DEVOLUCION LIC 1413 MARZO DOBLE		9,842.00	779,417.66
25-MAR-2025	5422125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:52 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 20250325400140BET0000454221250 REF 5422125 CONCEPTO ACT RECARGOS		55.05	779,362.61
25-MAR-2025	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,888.00	771,474.61
25-MAR-2025	7587710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007587710	8,360.00		779,834.61
25-MAR-2025	7587714	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,724.48		899,559.09

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2025	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	897,159.09
26-MAR-2025	7587794	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,840.00		930,999.09
26-MAR-2025	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	920,999.09
26-MAR-2025	7709214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180002309370014 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250326400140BET0000477092140 REF 7709214 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO DOBLE DE LICENCIA MPAL		735.00	920,264.09
26-MAR-2025	2957501	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002957501	2,407.00		922,671.09
26-MAR-2025	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	912,671.09
26-MAR-2025	7588153	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,742.00		988,413.09
26-MAR-2025	7588154	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,279.00		1,033,692.09
27-MAR-2025	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,033,192.09
27-MAR-2025	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,970.73	1,029,221.36
27-MAR-2025	0000276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCA661024ML7		1,000.00	1,028,221.36
27-MAR-2025	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,026,721.36
27-MAR-2025	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		950.00	1,025,771.36
27-MAR-2025	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		784.00	1,024,987.36
27-MAR-2025	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,020,987.36
27-MAR-2025	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.00	1,020,488.36
27-MAR-2025	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,016,488.36
27-MAR-2025	7588586	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,619.00		1,036,107.36
27-MAR-2025	7588587	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,952.00		1,098,059.36
27-MAR-2025	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,879.20	1,096,180.16
27-MAR-2025	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,501.60	1,090,678.56
28-MAR-2025	0000325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	1,086,328.56
28-MAR-2025	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,800.00	1,050,528.56
28-MAR-2025	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		201,946.67	848,581.89
28-MAR-2025	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.20	846,093.69
28-MAR-2025	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	838,093.69
28-MAR-2025	0000333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		2,567.99	835,525.70
28-MAR-2025	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	834,775.70
28-MAR-2025	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	832,687.70
28-MAR-2025	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,000.00	774,687.70
28-MAR-2025	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		174.31	774,513.39
28-MAR-2025	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	770,513.39
28-MAR-2025	0000350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8		4,500.00	766,013.39
28-MAR-2025	0000352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8		7,200.00	758,813.39
28-MAR-2025	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		957.46	757,855.93
28-MAR-2025	0000351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8		4,500.00	753,355.93
28-MAR-2025	7468054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001509113729 DEL CLIENTE AFORE COPPEL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601002503280000408009 REF 0280325 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AFO RFC ACO051202NK7	637.00		753,992.93
28-MAR-2025	7589276	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,378.00		788,370.93
28-MAR-2025	7589277	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,082.00		811,452.93
28-MAR-2025	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.78	806,621.15
28-MAR-2025	7589289	DEPOSITO EN EFECTIVO	937.00		807,558.15
28-MAR-2025	7589290	DEPOSITO EN EFECTIVO	937.00		808,495.15
28-MAR-2025	7589291	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,312.00		809,807.15
28-MAR-2025	7589292	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,186.00		810,993.15
31-MAR-2025	0000324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411IC5		345.61	810,647.54
31-MAR-2025	0000327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		870.00	809,777.54
31-MAR-2025	0000328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		870.00	808,907.54
31-MAR-2025	0000338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		7,723.46	801,184.08
31-MAR-2025	0000339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,976.70	795,207.38

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	0000345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		4,600.00	790,607.38
31-MAR-2025	0000346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		3,852.00	786,755.38
31-MAR-2025	2649211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012622001064808532 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHASA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503310033147882 REF 0290325 CONCEPTO PAGO MUNICIPIO ATOTONILCO RFC CIO121012HK1	4,580.00		791,335.38
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7E05		4,200.00	787,135.38
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C18D		32,953.83	754,181.55
31-MAR-2025	9220383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503310000789336 REF 1438453 CONCEPTO ANT MDC-5445 LIC FUNCIONAMIENT RFC COP920428Q20	3,167.00		757,348.55
31-MAR-2025	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	754,548.55
31-MAR-2025	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,353.16	746,195.39
31-MAR-2025	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,704.00	729,491.39
31-MAR-2025	7589873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007589873	56,689.00		786,180.39
31-MAR-2025	7589878	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,490.00		845,670.39
31-MAR-2025	7589879	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,415.00		899,085.39
31-MAR-2025	7589917	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		904,085.39
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		500,000.00	404,085.39
		TOTAL	2,488,669.88	3,311,801.51	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$404,085.39**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
01/03	01/03	SALDO INICIAL	0				0.00			
06/03	06/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.396221	STERGOB/M2	446,535	0.03	1,516,531.54		1,516,531.54
06/03	06/03	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.003435	STERGOB/M0	504,932	0.00		1,516,530.44	1.10
06/03	06/03	RETIRO DE EFECTIVO	0				0.00		1.10	

****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	0.06024506 %	

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-MAR-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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.



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

4B363611-109F-4C05-9D63-A4FB3D41241D

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

2025-04-01T00:08:04

2025-04-01T00:08:04

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



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

eawctqR+PbXl+fQaV5QpZ8DDhH9U8QJ39BJ/EijHXJ0enoqR+lNmzomJWsvqtAXEJlCdQUUC2lNU50gJNWEXl8jpuYT WbPT6Bg4XbnA2516w0mbHptu0sd97dLeZ3W8bs0puGeHyFeo720n5iy
CbQJGLKRpSg8MuJQKRdQJTBDsRyi+6UsyxBZgwwrCC/0QfIANdGu/IGFvUfApJOaS+laLZhF52yfL+FU3k42m7WuYxXj0JdDpkIBUKBh1CL+sRHwPGVihPB150h65ZHtcrDLpaFduUbu6DdRwbRc3
pRiVCSu2H4SrNClrYqIEZ1SEnUPvgQ4ug3/cbPZcI2ZQZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Fy5NEGcT/g/0gQk3SLbFsn6k+RDOhysR/Hujz3d17n0mNGSB3WqQOBxP7Rm9TpEb2oN5T50gynO4P/cqMBtRCL4MFTUJCvNQebK1PJV8X06ajTVEsemKsEBWKiYbxjNGO2j4tCahfDyfYBEeg0
hwwVZtCiwlTtWYbaM+Sh1hc1gAQSKizYvpjNWxrz22WnLT3KLne9i/POb35mngreIKc1Jh7oiDbjkk2ETX4hjMzM4kfv2GfbZc5KEJURG8zoXPe8OR0gCS5ndYGs+ME/wakjXtChnmR/9YVT/jm
dW18WaP/VnRkLxqtiymjcwHWRzPBVDbsr6OHT9stdnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4B363611-109F-4C05-9D63-A4FB3D41241D|2025-04-01T00:08:04||INT020124V62|eawctqR+PbXl+fQaV5QpZ8DDhH9U8QJ39BJ/EijHXJ0enoqR+lNmzomJWsvqtAXEJlCdQUUC2lNU
50gJNWEXl8jpuYT WbPT6Bg4XbnA2516w0mbHptu0sd97dLeZ3W8bs0puGeHyFeo720n5iyCbQJGLKRpSg8MuJQKRdQJTBDsRyi+6UsyxBZgwwrCC/0QfIANdGu/IGFvUfApJOaS+laLZhF52yfL
+FU3k42m7WuYxXj0JdDpkIBUKBh1CL+sRHwPGVihPB150h65ZHtcrDLpaFduUbu6DdRwbRc3pRiVCSu2H4SrNClrYqIEZ1SEnUPvgQ4ug3/cbPZcI2ZQZg==|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
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

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

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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