

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/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1173255871	072 330 01173255871 1	\$286,678.19	\$275,667.53
TOTAL			\$286,678.19	\$275,667.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 286,678.19
+ Total de depósitos	\$ 1,750,000.00
- Total de retiros	\$ 1,761,119.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 108.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 275,667.53
Saldo disponible al día*	\$ 275,667.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 450,855.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 108.71
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 108.71

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 \$286,678.19)



DEPÓSITOS	\$1,750,000.00
RETIROS	\$1,761,119.37
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$275,667.53

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-26	SALDO ANTERIOR			286,678.19
10-MAR-26	20260310400140BET0000492147220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:45:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003421246 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 9214722 CVE RAST: 20260310400140BET0000492147220	1,000,000.00		1,286,678.19
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000043		141,230.27	1,145,447.92
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		449,697.81	695,750.11
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,000.00	659,750.11
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		256,370.74	403,379.37
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000044		135,157.63	268,221.74
31-MAR-26	20260331400140BET0000483908910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:56:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003421246 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO NOMINA REFERENCIA: 8390891 CVE RAST: 20260331400140BET0000483908910	750,000.00		1,018,221.74
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		454,447.31	563,774.43
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		255,715.61	308,058.82
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,500.00	275,558.82
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	108.71		275,667.53

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

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

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

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

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: 3D6E8178-2AE3-4595-B056-2C3E9BF09F9D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T23:17:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

abdTdvuJMmv+7y5Mg189F3blcCx1bO9hHEw/iXQ1Gv4PS6BqH5B6xS578G6CtUxRhqFEkjtN1KLngcjX7qPJSRONirs2+69HkyOF2f/JvEWe03cSc50ke0Xm+zTm7j0beMVehYdKEYqOlk+rnWhVMjr+tvU9M2k0GYZmGwtP7jRig5iHae7mKWkrEtXvQb2gPGBfYkY5Wk17a5G4wBN+K/1S5YFTBM4eGerb5Ai4sfjrLnxpbj6eo8al1U98c7+35Lxyq5BzL8Jm+lvI90oWnAKXEs+5Oxdz+uiJLFdOTA88U+zsQYWrgKEP46hj+xkV2fr1xzoL+e80yKx/x8rw==

Sello del SAT:

ONV+kbKIDkofUdIYEnv+AmRSw5GqEQ2CNSwtRe8mVMou3S8UA6mxFCVguXzpD4mguBawvHRUdd9bVHc/4N6TV7w/+kpGfIBpxncyhmVsQU9SFHBVN/V+fZrGxmZ0EicLm/knbj6fEufw5XOSCxaSorSqFHthEXw2+uGtANFFylyC5iVfV0Zky9HaA6OPTaotG3G1dHJck+OG0y2ImQD5hXMrb4bwyZwFn54wVU/juRRo4ASRxlRsnbj8DjubFEdNYvnLMXpwbNErQTvptG4CLmte5/rXmjOxoalKI8ZChRFVXSTQyi0KvTjXvMLm0Kctldy5ZcXaCfaOA+FCgy1JA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3D6E8178-2AE3-4595-B056-2C3E9BF09F9D|2026-04-01T23:17:50|DCD090706E42||abdTdvuJMmv+7y5Mg189F3blcCx1bO9hHEw/iXQ1Gv4PS6BqH5B6xS578G6CtUxRhqFEkjtN1KLngcjX7qPJSRONirs2+69HkyOF2f/JvEWe03cSc50ke0Xm+zTm7j0beMVehYdKEYqOlk+rnWhVMjr+tvU9M2k0GYZmGwtP7jRig5iHae7mKWkrEtXvQb2gPGBfYkY5Wk17a5G4wBN+K/1S5YFTBM4eGerb5Ai4sfjrLnxpbj6eo8al1U98c7+35Lxyq5BzL8Jm+lvI90oWnAKXEs+5Oxdz+uiJLFdOTA88U+zsQYWrgKEP46hj+xkV2fr1xzoL+e80yKx/x8rw==|00001000000714855070||

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-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0038641



0326095306707796743001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	6,686.52	0.00	6,686.52	260.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	901,649.64	23.10%	3,013,489.63	49.98%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	3,001,670.46	76.90%	3,015,935.19	50.02%
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		3,903,320.10	100.00%	6,029,424.82	100.00%

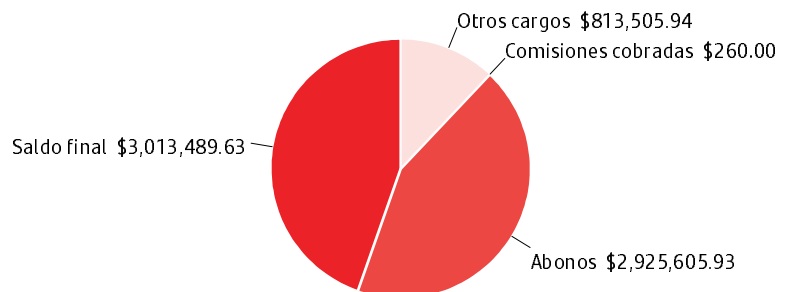
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	2,157,146.70	Saldo inicial	901,649.64
Tasa bruta de interés anual	3.0735%	+ Depósitos	2,925,605.93
Días del periodo	31	- Retiros	813,765.94
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,013,489.63

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$901,649.64



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

**Informe de resultados portafolio bursátil.**

BME 18000303661

Valor de la cuenta mes actual +	3,015,935.19	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	3,001,670.46	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	14,264.73	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	14,264.73

**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	821,228	STERGOB/B0	0	Deuda	3.65306300	3.655100	3,001,670.46	0.00	0.00
MES ACTUAL	821,228	STERGOB/B0	0	Deuda	3.65306300	3.672470	3,015,935.19	0.01	100.00
TOTAL								3,015,935.19	
TOTAL I.S.R. FONDOS								0.00	
TOTAL REND. NETO (%)								0.47	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.47	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DIC-25	ENE-26	FEB-26	MAR-26
0.66	0.65	0.61	0.58	0.55	0.60	0.54	0.45	0.61	0.58	0.41	0.47

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

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$901,649.64

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	6,686.52		908,336.16
02-MAR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000013 FEB 2026		260.00	908,076.16
02-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION FEB 2026		41.60	908,034.56
02-MAR-2026	0001280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.61	903,854.95
02-MAR-2026	0001290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURJ560526JN1		718.00	903,136.95
02-MAR-2026	0001279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	898,136.95
02-MAR-2026	0758375	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,875.00		963,011.95
02-MAR-2026	0001283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,098.73	961,913.22
02-MAR-2026	0758526	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,403.00		985,316.22
02-MAR-2026	0758531	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,696.00		1,001,012.22
02-MAR-2026	0758529	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,400.00		1,031,412.22
03-MAR-2026	0758771	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,690.00		1,077,102.22
03-MAR-2026	0001208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,076,502.22
03-MAR-2026	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,117.38	1,075,384.84
03-MAR-2026	0001328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,072,384.84
03-MAR-2026	7581063	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,011.00		1,095,395.84
03-MAR-2026	7581065	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,503.00		1,155,898.84

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2026	4998370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004434324839 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002603030000558470 REF 0358470 CONCEPTO 1500015997 RFC EME880309SK5	960.00		1,156,858.84
03-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licenciaCasaTradicion	9,861.00		1,166,719.84
03-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia PAA	6,641.00		1,173,360.84
04-MAR-2026	0001314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,172,860.84
04-MAR-2026	0001300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,172,110.84
04-MAR-2026	0001327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,272.13	1,162,838.71
04-MAR-2026	7581527	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,062.00		1,196,900.71
04-MAR-2026	7581528	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,730.00		1,215,630.71
04-MAR-2026	7581529	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,818.00		1,431,448.71
04-MAR-2026	9617184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:17 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 20260304400140BET0000496171840 REF 9617184 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA FEB 26		11,826.32	1,419,622.39
04-MAR-2026	9617185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:17 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 20260304400140BET0000496171850 REF 9617185 CONCEPTO PENSIONES 1ER QUINCENA MARZO 26		11,826.32	1,407,796.07
05-MAR-2026	0001229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	1,406,446.07
05-MAR-2026	5067967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:49 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030396900029295625 DEL CLIENTE GLOBAL SUPERFOODS DE MEXICO SP CLAVE DE RASTREO BB1300347020648 REF 0000503 CONCEPTO PAGO DE SEPTIEMBRE 2025- FEBRERO 2026 RFC GSM1501099A3	17,050.00		1,423,496.07
05-MAR-2026	0001288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	1,418,506.07
05-MAR-2026	0001241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,416,506.07
05-MAR-2026	0001320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,414,506.07
05-MAR-2026	7582052	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,842.00		1,429,348.07
05-MAR-2026	7582053	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,704.72		1,463,052.79
06-MAR-2026	0001285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,413.00	1,461,639.79
06-MAR-2026	0001296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,461,039.79
06-MAR-2026	0001302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,460,439.79
06-MAR-2026	0001297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,459,689.79
06-MAR-2026	0001317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOVP860902TJ2		2,500.00	1,457,189.79
06-MAR-2026	0001312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,500.00	1,454,689.79
06-MAR-2026	0001299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	1,448,289.79
06-MAR-2026	0001292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	1,441,889.79
06-MAR-2026	0001289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.94	1,439,660.85
06-MAR-2026	0001284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,218.81	1,438,442.04
06-MAR-2026	0001326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,719.00	1,436,723.04
06-MAR-2026	0001304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,434,923.04
06-MAR-2026	0001305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,433,423.04
06-MAR-2026	0001308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,430,423.04
06-MAR-2026	0001316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,427,923.04
06-MAR-2026	7582470	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,925.00		1,430,848.04
06-MAR-2026	7582479	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,520.00		1,435,368.04
06-MAR-2026	7582485	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,862.00		1,438,230.04

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2026	7582492	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,037.00		1,443,267.04
06-MAR-2026	7582493	DEPOSITO EN EFECTIVO	975.00		1,444,242.04
06-MAR-2026	7582575	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,625.00		1,491,867.04
06-MAR-2026	0001287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,491,167.04
06-MAR-2026	0001018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,487,667.04
06-MAR-2026	0001301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,484,067.04
06-MAR-2026	0001253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,749.66	1,481,317.38
06-MAR-2026	0001319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,478,317.38
06-MAR-2026	0001218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	1,476,098.38
06-MAR-2026	7582801	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,682.00		1,545,780.38
06-MAR-2026	7582809	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,941.00		1,560,721.38
06-MAR-2026	7582812	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,908.00		1,612,629.38
06-MAR-2026	7582817	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,909.00		1,633,538.38
09-MAR-2026	3992508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180011416120772 DEL CLIENTE BETEL SELENA LANDA RIVERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002603090053600290 REF 2702260 CONCEPTO derechos Banamex RFC LARB931026CLA	1,575.00		1,635,113.38
09-MAR-2026	7583233	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		1,666,613.38
09-MAR-2026	7583326	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,745.00		1,696,358.38
09-MAR-2026	7583327	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,101.00		1,751,459.38
10-MAR-2026	0347592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015791509385 DEL CLIENTE RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002603100059090050 REF 2702260 CONCEPTO renta gym marzo RFC HEGR970822MR7	3,000.00		1,754,459.38
10-MAR-2026	0001226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,166.00	1,751,293.38
10-MAR-2026	0001303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,741,293.38
10-MAR-2026	7583586	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,384.00		1,771,677.38
10-MAR-2026	7583788	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,266.00		1,795,943.38
10-MAR-2026	7583790	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,859.00		1,813,802.38
11-MAR-2026	7584241	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,276.36		1,882,078.74
11-MAR-2026	7584242	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,025.00		1,913,103.74
12-MAR-2026	0001318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGC940606KG2		2,500.00	1,910,603.74
12-MAR-2026	7584642	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,433.00		1,929,036.74
12-MAR-2026	7584645	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,277.00		1,943,313.74
13-MAR-2026	7585079	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,500.00		1,992,813.74
13-MAR-2026	7585161	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,085.00		1,994,898.74
13-MAR-2026	7585189	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,376.00		2,012,274.74
13-MAR-2026	0001309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,010,774.74
13-MAR-2026	7585261	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,002.00		2,082,776.74
13-MAR-2026	7585265	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,747.00		2,109,523.74
13-MAR-2026	7585266	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,825.00		2,132,348.74
18-MAR-2026	3517005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RESIDUOS FEB 2026	3,750.00		2,136,098.74
18-MAR-2026	7791635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADAJALARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477916350 REF 7791635 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 26		285.96	2,135,812.78

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2026	7791636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477916360 REF 7791636 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 26		285.96	2,135,526.82
18-MAR-2026	7791637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477916370 REF 7791637 CONCEPTO PAGO LER QINCENA MARZO 26		285.96	2,135,240.86
18-MAR-2026	7792268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477922680 REF 7792268 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA MARZO 26		285.96	2,134,954.90
18-MAR-2026	7791642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330005088353731 AL CLIENTE LUZ MARIA GUZMAN ROMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477916420 REF 7791642 CONCEPTO PAGO FACT 7F5674		57,300.00	2,077,654.90
19-MAR-2026	0001265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOEM050429RS0		5,953.76	2,071,701.14
19-MAR-2026	0001224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,069,201.14
19-MAR-2026	7585804	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,108.53		2,093,309.67
19-MAR-2026	7585806	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,506.00		2,112,815.67
19-MAR-2026	7585808	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,642.24		2,136,457.91
19-MAR-2026	7585809	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,444.25		2,169,902.16
19-MAR-2026	8311196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225012951150554 AL CLIENTE DRIFFTER PUBLICITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483111960 REF 8311196 CONCEPTO PAGO FACT 26550B		20,624.80	2,149,277.36
19-MAR-2026	8310694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040247327786 AL CLIENTE GASER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483106940 REF 8310694 CONCEPTO PAGO 12 BALONES TERMOFORMADO		5,952.06	2,143,325.30
20-MAR-2026	7585987	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,981.00		2,191,306.30
20-MAR-2026	7586191	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,536.00		2,226,842.30
20-MAR-2026	7586198	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,247.00		2,281,089.30
20-MAR-2026	7586199	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,438.36		2,341,527.66
20-MAR-2026	7586273	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,375.00		2,401,902.66
20-MAR-2026	7586449	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		2,406,402.66
20-MAR-2026	7586450	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		2,426,402.66
20-MAR-2026	7586453	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,579.00		2,434,981.66
20-MAR-2026	7586454	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,209.00		2,514,190.66
20-MAR-2026	7586455	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,341.88		2,545,532.54

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAR-2026	4539529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001959266450 DEL CLIENTE CORPORATIVO VERDI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002603230000182972 REF 2303268 CONCEPTO VERDI RFC CVE1110105A1	62,607.64		2,608,140.18
23-MAR-2026	7587025	DEPOSITO CON CHEQUE	418.00		2,608,558.18
23-MAR-2026	7587027	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,863.00		2,628,421.18
23-MAR-2026	7587029	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,482.00		2,642,903.18
24-MAR-2026	7587446	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,133.00		2,690,036.18
24-MAR-2026	0584073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330004864051425 DEL CLIENTE DIEGO ARMANDO BECERRA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002603240084978643 REF 2901260 CONCEPTO kevin Guzman RFC BERD850625NX3	31,178.20		2,721,214.38
24-MAR-2026	7587645	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,818.00		2,768,032.38
24-MAR-2026	7587646	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,607.66		2,801,640.04
24-MAR-2026	0001329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,080.47	2,799,559.57
24-MAR-2026	0001338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	2,795,572.57
25-MAR-2026	0001332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,792,572.57
25-MAR-2026	3653763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:51 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137535130042104544 DEL CLIENTE OMAR RUIZ VALDIVIA CLAVE DE RASTREO 50114544TRANSBP181217780 REF 8121778 CONCEPTO Transf. a minucipio de atotonilco el al RFC RUVO980902KA3	2,698.13		2,795,270.70
25-MAR-2026	0001341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,790,270.70
25-MAR-2026	0001337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOIA860723JQ1		5,000.00	2,785,270.70
25-MAR-2026	7587979	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,092.00		2,849,362.70
25-MAR-2026	7587987	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,650.00		2,853,012.70
25-MAR-2026	7587988	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,049.76		2,897,062.46
25-MAR-2026	7832892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 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 20260325400140BET0000478328920 REF 7832892 CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO X ERROR LIC 004213		765.00	2,896,297.46
25-MAR-2026	7832897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 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 20260325400140BET0000478328970 REF 7832897 CONCEPTO PAGP FACT 3A7A24 BB10128		73,686.63	2,822,610.83
26-MAR-2026	0001333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,817,610.83
26-MAR-2026	0001345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,901.92	2,806,708.91
26-MAR-2026	6781049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030396900029295625 DEL CLIENTE GLOBAL SUPERFOODS DE MEXICO SP CLAVE DE RASTREO BB9090767018692 REF 0000903 CONCEPTO PAGO12 y 20 de FEB RFC GSM1501099A3	2,500.00		2,809,208.91
26-MAR-2026	0001398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,443.00	2,806,765.91

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2026	0001342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,800,765.91
26-MAR-2026	0001389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	2,774,765.91
26-MAR-2026	0001335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,764,765.91
26-MAR-2026	0001334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,757,765.91
26-MAR-2026	0001350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.01	2,756,265.90
26-MAR-2026	0001339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,750,265.90
26-MAR-2026	0001325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,748,265.90
26-MAR-2026	0001322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,746,265.90
26-MAR-2026	7588346	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,195.10		2,762,461.00
26-MAR-2026	7588349	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,960.68		2,778,421.68
26-MAR-2026	0001356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360.00	2,778,061.68
26-MAR-2026	7588350	DEPOSITO CON CHEQUE	400,000.00		3,178,061.68
26-MAR-2026	0001381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		998.00	3,177,063.68
27-MAR-2026	2546568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:08:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19D2B1BCDD806AE4 REF 2050728 CONCEPTO 20507282 754661 RFC BPU7901018D4	1,250.00		3,178,313.68
27-MAR-2026	0001361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		840.00	3,177,473.68
27-MAR-2026	0001390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,174,973.68
27-MAR-2026	0001400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		310,732.00	2,864,241.68
27-MAR-2026	0001355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,863,641.68
27-MAR-2026	0001347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURJ560526JN1		2,148.00	2,861,493.68
27-MAR-2026	0001336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,856,493.68
27-MAR-2026	0001331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,851,493.68
27-MAR-2026	7588572	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,625.00		2,884,118.68
27-MAR-2026	0001375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		864.45	2,883,254.23
27-MAR-2026	0001373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.88	2,881,455.35
27-MAR-2026	0001388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,686.00	2,873,769.35
27-MAR-2026	0001370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,872,769.35
27-MAR-2026	0001392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	2,867,755.35
27-MAR-2026	0001371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	2,866,405.35
27-MAR-2026	0001321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,864,605.35
27-MAR-2026	0001357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		999.00	2,863,606.35
27-MAR-2026	0001343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,857,606.35
27-MAR-2026	0001360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,152.00	2,855,454.35
27-MAR-2026	0001340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,850,454.35
27-MAR-2026	0001364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,849,854.35
27-MAR-2026	0001344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,108.00	2,836,746.35
27-MAR-2026	0001330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,830,746.35
27-MAR-2026	7588888	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,125.00		2,839,871.35
27-MAR-2026	7588891	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,282.00		2,850,153.35
27-MAR-2026	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,849,553.35
27-MAR-2026	0001346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.35	2,845,437.00
27-MAR-2026	7588947	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007588947	6,001.00		2,851,438.00
27-MAR-2026	7588951	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,240.90		2,867,678.90
27-MAR-2026	7588957	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,506.00		2,897,184.90
30-MAR-2026	7107469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:33 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 20260328400140BET0000471074690 REF 7107469 CONCEPTO PAGO 2DA QUINC MARZO 2026		11,826.32	2,885,358.58
30-MAR-2026	0001359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,884,358.58
30-MAR-2026	0001352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.01	2,880,958.57
30-MAR-2026	7589343	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,641.00		2,898,599.57
30-MAR-2026	7589344	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,869.00		2,922,468.57
30-MAR-2026	7955066	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		2,927,468.57

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	0001376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,351.00	2,926,117.57
31-MAR-2026	0001377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.94	2,923,888.63
31-MAR-2026	7589858	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,555.00		2,966,443.63
31-MAR-2026	0001372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	2,965,943.63
31-MAR-2026	0001393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ8707121D2		12,760.00	2,953,183.63
31-MAR-2026	7589976	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,270.00		2,982,453.63
31-MAR-2026	7589977	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,036.00		3,013,489.63
		TOTAL	2,925,605.93	813,765.94	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,013,489.63**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
---------------	------------------	-------------	-------	--------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------	--------	----------------------

****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	0.13228955 %	

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-26, SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-26. 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. SE FUSIONÓ EL FONDO SUPER CON EL FONSERT1 EL 23-FEB-2026. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARÁN SU HORARIO DE OPERACIÓN DEL 09 DE MARZO AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 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:

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**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**

978560FA-C4FB-4BBE-B0E3-9B9D2C5156BD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

18000303661

2026-04-01T13:56:53

2026-04-01T13:56:53

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.**

UX91UUR16uS1Sh++eme7WaPTgXuwNH2nTZD5NfMhiBVxcFymCJF0eT5SnRsGboHqZAOE///ci//ot1faa0iz0CRbKEfzCnsutHPkKnJnmAKQ621NlwmklLsqGzUbmX6LXnojqtkqwhN35+Z15MCKA/VyD0CLZhe+fSQ4H0h3Yg+aFIFZ8Avt8wppUBDv2IXG2C+9ehfmR7cZhgeG/a146ay6kRLccaKbVyyj1HZKkv1mLnQu40xzRG1SeOl4A8aQJSLTwc+1zEYoJ1qzKnzfiLp9FkLYpDxpoovCyyobk3ztgoYC+DKU63v85jNTs1dwBYlgollesGfBR4T1+Z2MPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

EUd9PE+CWxttrjT/hcfDoOaZkXzTIZNaasK0IJSJh2Mdl7TUvMV8Zrmui4QjGW0vZ2DCTVWYRGX3rjlbTo30TXNXm3rvebec3BhFRD/vayqDqSCXfW+shVvGUJozxpO50YsjwJyPNuFy8Pi0q+Owt/mPyTWHSzkjpuHVqs3DWaUdQuG5w7cZLMCoCioaMZ5s4WRUG4QoReHCKJU7BFmAFpd7nrcaHjWZQe50ibCsCOMGMMhSGR68TNeefT1Wd+BjVRVBQFihaseGecYivTaj5qs+uPn90vzuQPGR/stGeqZIL2W8vOlW4uywQt1IOTbJM/Tw9cEVoIW5/uqy9DKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|978560FA-C4FB-4BBE-B0E3-9B9D2C5156BD|2026-04-01T13:56:53|INT020124V62|UX91UUR16uS1Sh++eme7WaPTgXuwNH2nTZD5NfMhiBVxcFymCJF0eT5SnRsGboHqZAOE///ci//ot1faa0iz0CRbKEfzCnsutHPkKnJnmAKQ621NlwmklLsqGzUbmX6LXnojqtkqwhN35+Z15MCKA/VyD0CLZhe+fSQ4H0h3Yg+aFIFZ8Avt8wppUBDv2IXG2C+9ehfmR7cZhgeG/a146ay6kRLccaKbVyyj1HZKkv1mLnQu40xzRG1SeOl4A8aQJSLTwc+1zEYoJ1qzKnzfiLp9FkLYpDxpoovCyyobk3ztgoYC+DKU63v85jNTs1dwBYlgollesGfBR4T1+Z2MPA==|00001000000708361008||

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

0038642



0326095306707806743001040037

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-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030369-2	859.52	0.00	859.52	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030369-2	801,866.02	100.00%	1,154,672.13	100.00%
TOTAL		801,866.02	100.00%	1,154,672.13	100.00%

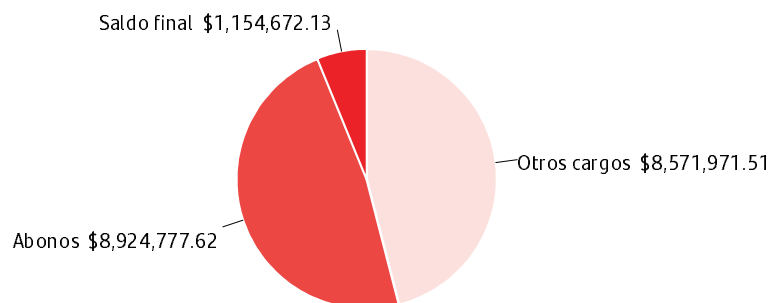
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	874,212.74	Saldo inicial	801,866.02
Tasa bruta de interés anual	1.3660%	+ Depósitos	8,924,777.62
Días del periodo	31	- Retiros	8,571,971.51
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,154,672.13

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030369-2
Saldo inicial de \$801,866.02



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$801,866.02**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	859.52		802,725.54
02-MAR-2026	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	798,975.54
02-MAR-2026	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	794,375.54
02-MAR-2026	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	788,375.54
02-MAR-2026	0000469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	780,875.54
02-MAR-2026	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,210.00	773,665.54
03-MAR-2026	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	770,665.54
03-MAR-2026	0000428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	766,030.54
03-MAR-2026	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	761,395.54
04-MAR-2026	0000461	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AETA0109111U5		2,500.00	758,895.54
04-MAR-2026	0000453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		6,545.05	752,350.49
04-MAR-2026	0000470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		6,421.84	745,928.65
04-MAR-2026	0000449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	741,293.65
04-MAR-2026	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	739,493.65
05-MAR-2026	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.00	736,394.65
09-MAR-2026	0000460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	731,894.65
10-MAR-2026	1984109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	1,000,000.00		1,731,894.65
13-MAR-2026	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.07	1,725,123.58
13-MAR-2026	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,719,723.58
13-MAR-2026	0000492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,540.17	1,651,183.41
13-MAR-2026	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		420,915.87	1,230,267.54
13-MAR-2026	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	1,225,632.54
13-MAR-2026	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	1,220,997.54
13-MAR-2026	0000493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,219,197.54
13-MAR-2026	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	1,214,562.54
13-MAR-2026	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	1,209,927.54
13-MAR-2026	2365078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,100,000.00		4,309,927.54
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576,435.28	733,492.26
13-MAR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,100.00		738,592.26
13-MAR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,548.10		748,140.36
13-MAR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,270.00		757,410.36
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		75,408.81	682,001.55
13-MAR-2026	0000477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,367.99	676,633.56
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,100.00	671,533.56
17-MAR-2026	0000467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZECM860925SC6		5,000.00	666,533.56
17-MAR-2026	0000468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZECM860925SC6		5,000.00	661,533.56
18-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,818.10	642,715.46
19-MAR-2026	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	638,965.46
19-MAR-2026	0000481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	632,965.46
19-MAR-2026	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,210.00	625,755.46
19-MAR-2026	0000480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	621,255.46
20-MAR-2026	0000488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZECM860925SC6		5,000.00	616,255.46
20-MAR-2026	0000489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZECM860925SC6		5,000.00	611,255.46
20-MAR-2026	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	606,655.46
23-MAR-2026	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	603,655.46
24-MAR-2026	0000482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AETA0109111U5		2,500.00	601,155.46
24-MAR-2026	0000483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.00	598,056.46
27-MAR-2026	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	593,421.46
30-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA	800,000.00		1,393,421.46
30-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA	2,000,000.00		3,393,421.46
30-MAR-2026	0000507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.07	3,386,650.39
31-MAR-2026	0000508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,367.99	3,381,282.40
31-MAR-2026	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,324.76	3,290,957.64
31-MAR-2026	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		436,981.45	2,853,976.19
31-MAR-2026	0000498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,847,976.19



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,000,000.00		4,847,976.19
31-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,553,730.56	1,294,245.63
31-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		139,573.50	1,154,672.13
		TOTAL	8,924,777.62	8,571,971.51	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,154,672.13


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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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-2026 AL 31-MAR-2026

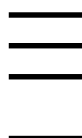
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 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

0038643



0326095306707816743001040037

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-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	1,644,381.88	35.39%	2,229,549.47	42.50%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	3,001,677.59	64.61%	3,015,942.05	57.50%
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		4,646,059.47	100.00%	5,245,491.52	100.00%

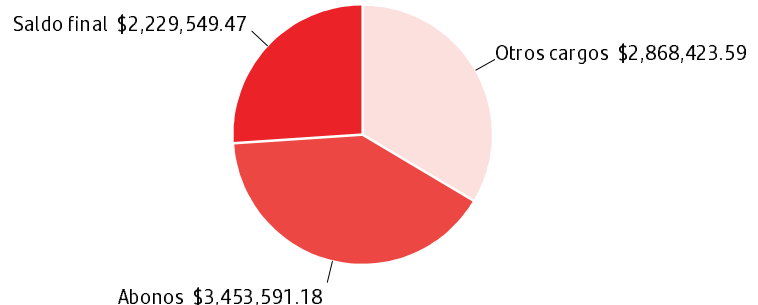
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	1,500,669.34	Saldo inicial	1,644,381.88
Tasa bruta de interés anual	2.0490%	+ Depósitos	3,453,591.18
Días del periodo	31	- Retiros	2,868,423.59
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,229,549.47

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$1,644,381.88



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

**Informe de resultados portafolio bursátil.**

BME 18000303752

Valor de la cuenta mes actual +	3,015,942.05	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	3,001,677.59	Retiros en efectivo/valores -	0.30
(A) diferencia =	14,264.46	(B) diferencia =	-0.30
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	14,264.76

**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	1	STERGOB/M 1	0	Deuda	3.25646800	3.481617	3.48	0.01	0.00
MES ACTUAL	0	STERGOB/M 1	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	821,229	STERGOB/B0	0	Deuda	3.65306288	3.655100	3,001,674.11	0.00	0.00
MES ACTUAL	821,229	STERGOB/B0	0	Deuda	3.65306288	3.672470	3,015,938.86	0.01	99.99
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	1	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.18985600	3.199229	3.19	0.00	0.00
TOTAL							3,015,942.05		
TOTAL I.S.R. FONDOS							0.00		
TOTAL REND. NETO (%)							0.47		
TOTAL REND. BRUTO (%)							0.47		

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,644,381.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	15,730.20		1,660,112.08
02-MAR-2026	8452199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002225415000473542 AL CLIENTE PLAYCLUB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260302400140BET0000484521990 REF 8452199 CONCEPTO ABONO FACT 0C2EE7		597,500.00	1,062,612.08
02-MAR-2026	0758502	DEPOSITO CON CHEQUE	59,299.57		1,121,911.65
02-MAR-2026	0758516	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,681.23		1,156,592.88
02-MAR-2026	0758519	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,738.08		1,219,330.96
02-MAR-2026	0758522	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,329.45		1,250,660.41
03-MAR-2026	0000795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		516.98	1,250,143.43
03-MAR-2026	7581047	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,031.53		1,260,174.96
03-MAR-2026	7581048	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,983.87		1,274,158.83
03-MAR-2026	7581050	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,182.50		1,288,341.33
04-MAR-2026	0000966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC HEMS7710065G4		7,600.00	1,280,741.33

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2026	0995429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:57 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180667000000002 DEL CLIENTE ALWEST SA DE CV CLAVE DE RASTREO VAL17726423890581758 REF 2389058 CONCEPTO Validacion CLABE MUNICIPIO DE ATOTONILCO RFC ALW051213GV3	0.01		1,280,741.34
04-MAR-2026	1441316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005321305058 DEL CLIENTE JOSE LUIS GUZMAN GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202603045045255922 REF 0040326 CONCEPTO Prediales 2026 RFC GUGL610525QT3	6,540.69		1,287,282.03
04-MAR-2026	0001049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,845.90	1,280,436.13
04-MAR-2026	0001050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,275,436.13
04-MAR-2026	7581537	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,192.90		1,367,629.03
04-MAR-2026	7581538	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.99		1,368,255.02
04-MAR-2026	7581539	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,530.05		1,414,785.07
04-MAR-2026	7581533	DEPOSITO EN EFECTIVO	326,531.88		1,741,316.95
04-MAR-2026	2034377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002951704132 DEL CLIENTE ALWEST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603045045868193 REF 0058389 CONCEPTO Pago Alwest Factura RFC ALW051213GV3	14,995.89		1,756,312.84
04-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO FACTURA C52CB8		487,691.00	1,268,621.84
05-MAR-2026	0000000	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	0.30		1,268,622.14
05-MAR-2026	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,262,622.14
05-MAR-2026	4766497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:08 RECIBIDO DE BANCREA DE LA CUENTA 152320120000349651 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BCREA202603050001300 REF 0050326 CONCEPTO PAGO RFC DHO060824JK5	7,697.65		1,270,319.79
05-MAR-2026	0001051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,265,319.79
05-MAR-2026	0001058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,260,319.79
05-MAR-2026	7582047	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,542.57		1,327,862.36
05-MAR-2026	7582048	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,853.78		1,350,716.14
05-MAR-2026	7582050	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		1,440,716.14
05-MAR-2026	0001054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,435,716.14
05-MAR-2026	0001053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,430,716.14
06-MAR-2026	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,420,716.14
06-MAR-2026	0001044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,419,966.14
06-MAR-2026	0001055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,414,966.14
06-MAR-2026	0001056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,409,966.14
06-MAR-2026	0001052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,404,966.14
06-MAR-2026	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		276,795.00	1,128,171.14
06-MAR-2026	0001042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,122,171.14
06-MAR-2026	7582754	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,360.73		1,194,531.87
06-MAR-2026	7582757	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,625.61		1,258,157.48

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2026	7685159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851590 REF 7685159 CONCEPTO PAGO FACT 88DA99 MENSUALIDAD 10 DE 32		90,000.00	1,168,157.48
06-MAR-2026	7685160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851600 REF 7685160 CONCEPTO PAGO FACT E853F9 MENSUALIDAD 11 DE 32		90,000.00	1,078,157.48
06-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 088E81		32,480.00	1,045,677.48
06-MAR-2026	7685168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320400200141665 AL CLIENTE J CARMELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851680 REF 7685168 CONCEPTO PAGO FACT C0C7E0		52,500.00	993,177.48
06-MAR-2026	7685169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004830812818 AL CLIENTE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851690 REF 7685169 CONCEPTO PAGO FACT 4F2EFF		22,500.00	970,677.48
09-MAR-2026	7915274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 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 20260308400140BET0000479152740 REF 7915274 CONCEPTO PAGO FACT BE2848 BB09968		30,900.85	939,776.63
09-MAR-2026	7915275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 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 20260308400140BET0000479152750 REF 7915275 CONCEPTO PAGO FACT 1D86A7 BB09969		42,785.79	896,990.84
09-MAR-2026	7583277	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,124.47		941,115.31
09-MAR-2026	7583279	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,879.18		974,994.49
09-MAR-2026	7583280	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,927.20		1,032,921.69
10-MAR-2026	7583781	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,634.21		1,049,555.90
10-MAR-2026	7583782	DEPOSITO CON CHEQUE	134,078.70		1,183,634.60
10-MAR-2026	7583801	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,920.84		1,208,555.44
10-MAR-2026	7583802	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,115.18		1,271,670.62
11-MAR-2026	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,177.15	1,265,493.47
11-MAR-2026	7584185	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,718.00		1,293,211.47
11-MAR-2026	7584231	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,129.44		1,325,340.91
11-MAR-2026	7584232	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,775.91		1,368,116.82
11-MAR-2026	7584233	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,284.57		1,498,401.39
11-MAR-2026	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,493,401.39
11-MAR-2026	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,490,401.39
12-MAR-2026	0001026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIRG801217628		2,900.00	1,487,501.39
12-MAR-2026	0001068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALS870413BJ0		3,119.24	1,484,382.15

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2026	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,479,382.15
12-MAR-2026	0001071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,478,782.15
12-MAR-2026	0627386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:19 RECIBIDO DE BANCREA DE LA CUENTA 152320120000349651 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BCREA202603120007632 REF 0120326 CONCEPTO PREDIALES SAN MIGUEL RFC DHO060824JK5	12,101.79		1,490,883.94
12-MAR-2026	7584616	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,687.76		1,499,571.70
12-MAR-2026	7584617	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,409.98		1,527,981.68
12-MAR-2026	7584618	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,644.59		1,548,626.27
13-MAR-2026	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,708.00	1,546,918.27
13-MAR-2026	0001088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	1,544,484.27
13-MAR-2026	0001097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289,914.00	1,254,570.27
13-MAR-2026	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,249,570.27
13-MAR-2026	0001087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,246,970.27
13-MAR-2026	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464.00	1,246,506.27
13-MAR-2026	7585239	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,420.06		1,336,926.33
13-MAR-2026	7585247	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,358.46		1,392,284.79
17-MAR-2026	5043918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330004902271293 DEL CLIENTE ISRAEL OMAR CHAVEZ FLORES CLAVE DE RASTREO BNET01002603170047632164 REF 1703260 CONCEPTO U006572 RFC CAFI890504AZO	1,050.47		1,393,335.26
17-MAR-2026	0001061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.54	1,390,524.72
18-MAR-2026	0001000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		624.00	1,389,900.72
18-MAR-2026	0001001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		471.00	1,389,429.72
18-MAR-2026	0001002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		177.00	1,389,252.72
18-MAR-2026	0001003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,280.00	1,387,972.72
18-MAR-2026	0001004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,000.00	1,384,972.72
19-MAR-2026	0001085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAME870315HJC		9,000.00	1,375,972.72
19-MAR-2026	7585398	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,971.50		1,394,944.22
19-MAR-2026	7585401	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,355.62		1,424,299.84
19-MAR-2026	7585402	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,872.24		1,432,172.08
19-MAR-2026	7585409	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,931.36		1,469,103.44
19-MAR-2026	7585410	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,993.52		1,537,096.96
19-MAR-2026	7585415	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,357.55		1,564,454.51
19-MAR-2026	0001094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,560,454.51
19-MAR-2026	0001073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURJ560526JN1		716.00	1,559,738.51
19-MAR-2026	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,780.00	1,557,958.51
19-MAR-2026	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,780.00	1,556,178.51
19-MAR-2026	0001077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,553,378.51
19-MAR-2026	0001092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHG901207DP1		4,000.00	1,549,378.51
19-MAR-2026	7585791	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,594.76		1,578,973.27
19-MAR-2026	7585796	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,464.38		1,636,437.65
19-MAR-2026	7585797	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,055.18		1,697,492.83
19-MAR-2026	0001096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,692,492.83
20-MAR-2026	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		840.00	1,691,652.83
20-MAR-2026	0001095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,687,652.83
20-MAR-2026	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		330,578.93	1,357,073.90
20-MAR-2026	0001089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,354,573.90
20-MAR-2026	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,348,573.90
20-MAR-2026	7586413	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,534.45		1,376,108.35
20-MAR-2026	7586420	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,304.23		1,410,412.58
20-MAR-2026	7586424	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,553.69		1,423,966.27
20-MAR-2026	0001076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		702.26	1,423,264.01
20-MAR-2026	0001070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,421,764.01
20-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8D0691		15,560.45	1,406,203.56

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAR-2026	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,405,603.56
23-MAR-2026	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,592.00	1,402,011.56
23-MAR-2026	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		143,000.00	1,259,011.56
23-MAR-2026	0001127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,257,011.56
23-MAR-2026	0001099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,120.00	1,249,891.56
23-MAR-2026	0001126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,053.19	1,239,838.37
23-MAR-2026	7587004	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,419.14		1,258,257.51
23-MAR-2026	7587002	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,840.78		1,277,098.29
23-MAR-2026	7587006	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,069.62		1,305,167.91
24-MAR-2026	0591603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330004864051425 DEL CLIENTE DIEGO ARMANDO BECERRA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002603240084989185 REF 2901260 CONCEPTO Kevin Guzman RFC BERD850625NX3	67,344.10		1,372,512.01
24-MAR-2026	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,369,912.01
24-MAR-2026	7587605	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,057.98		1,394,969.99
24-MAR-2026	7587606	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,902.93		1,433,872.92
24-MAR-2026	7587607	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,624.08		1,457,497.00
25-MAR-2026	0001115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUHT731002UV5		5,000.00	1,452,497.00
25-MAR-2026	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,972.00	1,449,525.00
25-MAR-2026	0001062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,467.30	1,448,057.70
25-MAR-2026	0001112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,447,307.70
25-MAR-2026	0001106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.01	1,437,307.69
25-MAR-2026	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.00	1,434,125.69
25-MAR-2026	7587955	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,246.69		1,459,372.38
25-MAR-2026	7587959	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,489.05		1,482,861.43
25-MAR-2026	7587960	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,616.17		1,692,477.60
25-MAR-2026	7587986	DEPOSITO EN EFECTIVO	638.00		1,693,115.60
26-MAR-2026	0001090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGC940606KG2		2,500.00	1,690,615.60
26-MAR-2026	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,687,615.60
26-MAR-2026	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,682,615.60
26-MAR-2026	0001105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,364.00	1,681,251.60
26-MAR-2026	0156369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005186867702 DEL CLIENTE ALFONSO CHACON ROBLES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202603265120662604 REF 0260326 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12709 RFC CARA440124571	7,253.67		1,688,505.27
26-MAR-2026	0205122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005186867702 DEL CLIENTE ALFONSO CHACON ROBLES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202603265120712220 REF 0260326 CONCEPTO COMPLEMENTO TRANSMISION ESC 12709 RFC CARA440124571	510.48		1,689,015.75
26-MAR-2026	0001116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,687,515.75
26-MAR-2026	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,684,515.75
26-MAR-2026	0001101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,683,765.75
26-MAR-2026	7588332	DEPOSITO CON CHEQUE	61,623.21		1,745,388.96
26-MAR-2026	7588336	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,380.72		1,827,769.68
26-MAR-2026	7588337	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,102.25		1,851,871.93
26-MAR-2026	7588338	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,957.43		1,965,829.36
26-MAR-2026	7588352	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		1,965,829.39
27-MAR-2026	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	1,963,529.39
27-MAR-2026	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	1,959,329.39
27-MAR-2026	0001119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	1,952,929.39
27-MAR-2026	0001113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	1,940,129.39
27-MAR-2026	0001123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,939,529.39

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	0001124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,937,529.39
27-MAR-2026	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,936,929.39
27-MAR-2026	0001121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,936,329.39
27-MAR-2026	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,935,729.39
27-MAR-2026	4381707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001583406338 DEL CLIENTE LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO CLAVE DE RASTREO BNET01002603270025288509 REF 2703260 CONCEPTO Isai Not3 Atotonilco RFC CAFL6704297P9	98,037.27		2,033,766.66
27-MAR-2026	0000846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220DI8		10,000.00	2,023,766.66
27-MAR-2026	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	2,018,646.66
27-MAR-2026	7588921	DEPOSITO CON CHEQUE	24,360.53		2,043,007.19
27-MAR-2026	7588923	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,507.84		2,085,515.03
27-MAR-2026	7588925	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,256.83		2,105,771.86
27-MAR-2026	0001118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,500.00	2,103,271.86
27-MAR-2026	7588929	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,472.94		2,152,744.80
30-MAR-2026	7107468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004657767672 AL CLIENTE AGUSTIN JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260328400140BET0000471074680 REF 7107468 CONCEPTO PAGO FACT 3FBC37		75,922.00	2,076,822.80
30-MAR-2026	0001102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		430.00	2,076,392.80
30-MAR-2026	0809207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015601469422 DEL CLIENTE ANGEL FERNANDO DELGADO GAMI?O CLAVE DE RASTREO MBAN01002603300066196946 REF 1803260 CONCEPTO pago RFC DEGA940531332	2,700.00		2,079,092.80
30-MAR-2026	7589324	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,824.05		2,102,916.85
30-MAR-2026	7589325	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,418.97		2,112,335.82
30-MAR-2026	7589327	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,659.38		2,129,995.20
31-MAR-2026	0001079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,125,995.20
31-MAR-2026	7589933	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,551.59		2,166,546.79
31-MAR-2026	7589935	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,402.34		2,204,949.13
31-MAR-2026	7589936	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,599.34		2,232,548.47
31-MAR-2026	0001107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,999.00	2,229,549.47
TOTAL			3,453,591.18	2,868,423.59	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,229,549.47**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			
05/03	05/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.484581	STERGOB/M1	1	0.22	3.48		3.48
05/03	05/03	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.189856	STERGOB/M0	1	0.00		3.18	0.30
05/03	05/03	RETIRO DE EFECTIVO	0				0.00		0.30	

****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-2026 AL 31-MAR-2026

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.13228971 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00000010 %	

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-26, SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-26. 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. SE FUSIONÓ EL FONDO SUPER CON EL FONSER1 EL 23-FEB-2026. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARÁN SU HORARIO DE OPERACIÓN DEL 09 DE MARZO AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.



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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

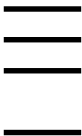
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
 PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 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
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN EJERCICIO 2026
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-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0038649



0326095306707876743001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034212-4	5,843.32	0.00	5,843.32	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034212-4	5,876,968.47	100.00%	3,916,395.84	100.00%
TOTAL		5,876,968.47	100.00%	3,916,395.84	100.00%

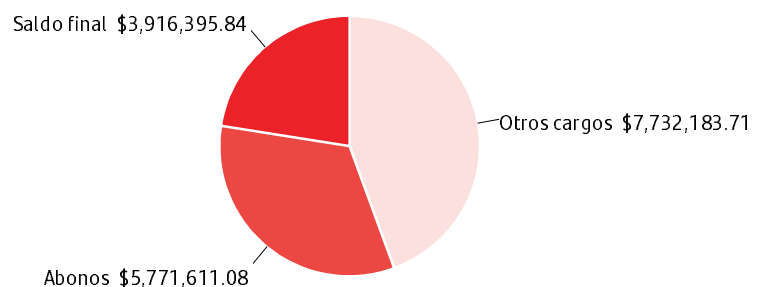
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034212-4 CUENTA CLABE: 014330180003421246
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	3,061,474.76	Saldo inicial	5,876,968.47
Tasa bruta de interés anual	3.0735%	+Depósitos	5,771,611.08
Días del periodo	31	- Retiros	7,732,183.71
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,916,395.84

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034212-4
Saldo inicial de \$5,876,968.47



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034212-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,876,968.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	5,843.32		5,882,811.79
04-MAR-2026	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC HEMS7710065G4		6,000.00	5,876,811.79
04-MAR-2026	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	5,871,111.79
04-MAR-2026	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,863,111.79
06-MAR-2026	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		5,250.04	5,857,861.75
06-MAR-2026	7685161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:21 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 20260306400140BET0000476851610 REF 7685161 CONCEPTO B6771		165,976.00	5,691,885.75
06-MAR-2026	7685162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:21 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 20260306400140BET0000476851620 REF 7685162 CONCEPTO RESTO FACT 1EEF69		18,000.00	5,673,885.75
06-MAR-2026	7685163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:21 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 20260306400140BET0000476851630 REF 7685163 CONCEPTO PAGO FACT 31ADA7 A2A0C9		113,462.43	5,560,423.32
06-MAR-2026	7685164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:21 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 20260306400140BET0000476851640 REF 7685164 CONCEPTO PAGO FACT 9AC90A D8E73C		91,746.08	5,468,677.24
06-MAR-2026	7685165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:21 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 20260306400140BET0000476851650 REF 7685165 CONCEPTO PAGO FACT 2366BF 4C1A88		126,712.19	5,341,965.05
06-MAR-2026	7685166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:21 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 20260306400140BET0000476851660 REF 7685166 CONCEPTO PAGO FACT 9D4C9C		11,621.45	5,330,343.60

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2026	7685167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:22 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 20260306400140BET0000476851670 REF 7685167 CONCEPTO PAGO FACT B01BB7 460706		126,298.63	5,204,044.97
06-MAR-2026	7685170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851700 REF 7685170 CONCEPTO PAGO FACT 0B5323		95,120.00	5,108,924.97
06-MAR-2026	7685172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851720 REF 7685172 CONCEPTO PAGO FACT DCB72B		1,851.55	5,107,073.42
06-MAR-2026	7685173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851730 REF 7685173 CONCEPTO PAGO FACT D569A2		16,881.86	5,090,191.56
06-MAR-2026	7685177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851770 REF 7685177 CONCEPTO PAGO FACT 3BCCF4		30,435.34	5,059,756.22
06-MAR-2026	7685178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000476851780 REF 7685178 CONCEPTO PAGO FACT 87036B		91,305.98	4,968,450.24
09-MAR-2026	0000037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		4,302.39	4,964,147.85
09-MAR-2026	7915277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152770 REF 7915277 CONCEPTO PAGO FACT 0934DE		6,980.00	4,957,167.85
09-MAR-2026	7915280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152800 REF 7915280 CONCEPTO PAGO FACT 8311F5		5,950.85	4,951,217.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	7915288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152880 REF 7915288 CONCEPTO PAGO FACT 6B9C5D		2,542.99	4,948,674.01
10-MAR-2026	0000048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,197.00	4,947,477.01
10-MAR-2026	0000053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,956.00	4,942,521.01
10-MAR-2026	0000054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		399.00	4,942,122.01
10-MAR-2026	9214717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004519208713 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000492147170 REF 9214717 CONCEPTO SERVICIO S10 36000 KM		3,271.00	4,938,851.01
10-MAR-2026	9214718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004519208713 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000492147180 REF 9214718 CONCEPTO SERV S10 36000 KM		3,271.00	4,935,580.01
10-MAR-2026	9215213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004519208713 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000492152130 REF 9215213 CONCEPTO SERV S10 36000 KM		3,271.00	4,932,309.01
10-MAR-2026	9215215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004519208713 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000492152150 REF 9215215 CONCEPTO SERV S10 36000 KM		3,271.00	4,929,038.01
10-MAR-2026	1984109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,000,000.00	3,929,038.01
10-MAR-2026	9215216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014046284 AL CLIENTE CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD B67 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000492152160 REF 9215216 CONCEPTO B6726603110		136,838.00	3,792,200.01
10-MAR-2026	9214720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:48 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 20260310400140BET0000492147200 REF 9214720 CONCEPTO B6771		64,277.00	3,727,923.01

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2026	9214722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:48 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 20260310400140BET0000492147220 REF 9214722 CONCEPTO TRASPASO		1,000,000.00	2,727,923.01
12-MAR-2026	0000052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,168.50	2,726,754.51
12-MAR-2026	0000071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		661.20	2,726,093.31
12-MAR-2026	0000070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		3,016.00	2,723,077.31
13-MAR-2026	0000056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		962.82	2,722,114.49
13-MAR-2026	0000058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		4,071.60	2,718,042.89
13-MAR-2026	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		6,333.60	2,711,709.29
13-MAR-2026	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		2,225.00	2,709,484.29
13-MAR-2026	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		494.61	2,708,989.68
13-MAR-2026	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUEE590127V26		1,740.00	2,707,249.68
13-MAR-2026	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUEE590127V26		4,640.00	2,702,609.68
13-MAR-2026	0000069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		1,392.00	2,701,217.68
13-MAR-2026	0000072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		3,408.07	2,697,809.61
13-MAR-2026	0000057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		9,040.90	2,688,768.71
13-MAR-2026	8569131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 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 20260313400140BET0000485691310 REF 8569131 CONCEPTO B2571TRANS1		47,409.00	2,641,359.71
13-MAR-2026	8569134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 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 20260313400140BET0000485691340 REF 8569134 CONCEPTO B2571TRANS1		569,268.00	2,072,091.71
17-MAR-2026	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		1,606.60	2,070,485.11
17-MAR-2026	0000066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		2,774.00	2,067,711.11
17-MAR-2026	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		750.00	2,066,961.11
18-MAR-2026	0000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		3,061.97	2,063,899.14
18-MAR-2026	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		15,907.96	2,047,991.18
18-MAR-2026	7791628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477916280 REF 7791628 CONCEPTO PAGO FACT 7FC64B		1,680.00	2,046,311.18
18-MAR-2026	0424591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DCDBFE		494.37	2,045,816.81
18-MAR-2026	7792270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477922700 REF 7792270 CONCEPTO SERV DE AFINACION CSP10		11,600.00	2,034,216.81

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2026	7791643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330013244999549 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477916430 REF 7791643 CONCEPTO PAGO FACT CA3F61		8,032.50	2,026,184.31
19-MAR-2026	0000034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		870.00	2,025,314.31
20-MAR-2026	0000081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		125.00	2,025,189.31
20-MAR-2026	0000075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		6,869.30	2,018,320.01
20-MAR-2026	0000076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		1,013.00	2,017,307.01
20-MAR-2026	0000077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		5,826.97	2,011,480.04
20-MAR-2026	0000078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		5,917.00	2,005,563.04
20-MAR-2026	0000079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		12,234.01	1,993,329.03
20-MAR-2026	0000080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		10,502.35	1,982,826.68
20-MAR-2026	8888264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488882640 REF 8888264 CONCEPTO PSGO FACT D567C2		35,046.36	1,947,780.32
23-MAR-2026	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,075.03	1,946,705.29
23-MAR-2026	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,345.60	1,945,359.69
25-MAR-2026	7766188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000477661880 REF 7766188 CONCEPTO PAGO ORDEN DE SERV MPIO DE ATOTONILCO		6,800.00	1,938,559.69
25-MAR-2026	7832893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 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 20260325400140BET0000478328930 REF 7832893 CONCEPTO B2571TRANS1		16,436.00	1,922,123.69
25-MAR-2026	7832908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329080 REF 7832908 CONCEPTO PAGO FACT A536B5		114,894.76	1,807,228.93
25-MAR-2026	7832909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329090 REF 7832909 CONCEPTO PAGO FACT 711CC8		95,410.00	1,711,818.93
26-MAR-2026	0000083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		879.00	1,710,939.93
27-MAR-2026	0000084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		386.83	1,710,553.10
27-MAR-2026	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,709,553.10
27-MAR-2026	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAET00108437		3,575.00	1,705,978.10
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA		800,000.00	905,978.10
31-MAR-2026	0000085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PATG741027D57		5,350.02	900,628.08

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	8390891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:01 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 20260331400140BET0000483908910 REF 8390891 CONCEPTO TRASPASO NOMINA		750,000.00	150,628.08
31-MAR-2026	6197116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001261998521 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603310000020224 REF 2579021 CONCEPTO SP 2579021 7937958 RFC SPC130227L99	5,765,767.76		5,916,395.84
31-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,000,000.00	3,916,395.84
		TOTAL	5,771,611.08	7,732,183.71	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,916,395.84**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

=====

 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
FONDO DE APORTACION A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN EJERCICIO
2026
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-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0038650

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034215-5	3,022.56	0.00	3,022.56	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034215-5	3,511,542.34	100.00%	5,267,492.30	100.00%
TOTAL		3,511,542.34	100.00%	5,267,492.30	100.00%

**Cuenta de cheques.**

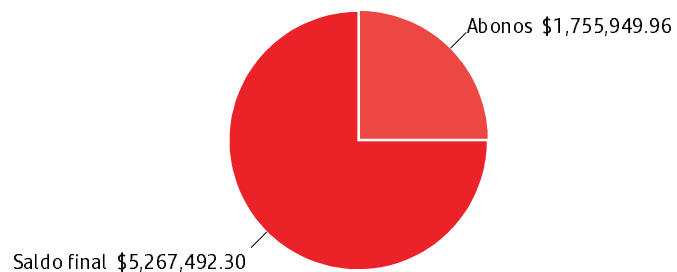
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034215-5 CUENTA CLABE: 014330180003421550
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio 3,571,013.44
Tasa bruta de interés anual 3.0735%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 3,511,542.34
+ Depósitos 1,755,949.96
- Retiros 0.00
= Saldo final 5,267,492.30

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034215-5
Saldo inicial de \$3,511,542.34



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034215-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,511,542.34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	3,022.56		3,514,564.90
31-MAR-2026	6197083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001261997043 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603310000020271 REF 2579268 CONCEPTO SP 2579268 7938804 RFC SPC130227L99	1,752,927.40		5,267,492.30
		TOTAL	1,755,949.96	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,267,492.30



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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>

 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
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 2026
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0038651



0326095306707896743001040037

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-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034224-6	8,890.44	0.00	8,890.44	1,340.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034224-6	910,566.42	23.26%	2,203,930.27	42.20%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000342246	3,004,565.30	76.74%	3,018,843.78	57.80%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000342246	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000342246	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000342246	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000342246	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000342246	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000342246	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000342246	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000342246	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,915,131.72	100.00%	5,222,774.05	100.00%



Cuenta de cheques.

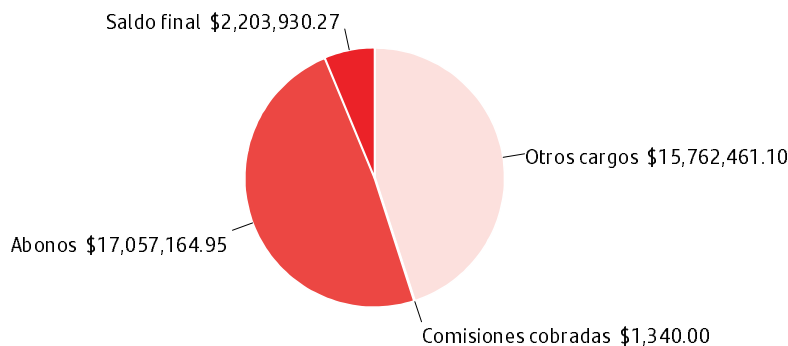
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034224-6 CUENTA CLABE: 014330180003422465
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	4,590,626.05	Saldo inicial	910,566.42
Tasa bruta de interés anual	3.0735%	+Depósitos	17,057,164.95
Días del periodo	31	- Retiros	15,763,801.10
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,203,930.27



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034224-6
Saldo inicial de \$910,566.42



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000342246**

Valor de la cuenta mes actual +	3,018,843.78	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	3,004,565.30	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	14,278.48	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	14,278.48

**Resumen del portafolio bursátil.****CONTRATO BME 18000342246**

	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	822,020	STERGOB/B0	0	Deuda	3.64954200	3.655100	3,004,565.30	0.00	0.00
MES ACTUAL	822,020	STERGOB/B0	0	Deuda	3.64954200	3.672470	3,018,843.78	0.01	100.00
TOTAL								3,018,843.78	
TOTAL I.S.R. FONDOS								0.00	
TOTAL REND. NETO (%)								0.47	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.47	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034224-6****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$910,566.42**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	8,890.44		919,456.86
02-MAR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000067 FEB 2026		1,340.00	918,116.86
02-MAR-2026	0000000	V A POR COMISION FEB 2026		214.40	917,902.46
02-MAR-2026	0000362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		52,200.00	865,702.46
03-MAR-2026	0000363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GATR720529929		55,680.00	810,022.46
03-MAR-2026	0000365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		3,561.20	806,461.26
03-MAR-2026	0000366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		7,743.00	798,718.26
03-MAR-2026	0000367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		696.00	798,022.26
03-MAR-2026	0000368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		2,830.40	795,191.86
03-MAR-2026	0000369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		2,633.20	792,558.66
03-MAR-2026	0000370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		1,183.20	791,375.46
03-MAR-2026	0000371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		3,456.80	787,918.66
03-MAR-2026	0000372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		2,412.80	785,505.86
04-MAR-2026	1435645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603040000690601 REF 2568611 CONCEPTO SP 2568611 7900230 RFC SPC130227L99	474,832.52		1,260,338.38

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2026	1435758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603040000690657 REF 2569294 CONCEPTO SP 2569294 7901789 RFC SPC130227L99	526,204.00		1,786,542.38
04-MAR-2026	2395399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603040000770195 REF 2570431 CONCEPTO SP 2570431 7908059 RFC SPC130227L99	505,059.88		2,291,602.26
05-MAR-2026	9812990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015230182504 AL CLIENTE JHAIRO YAFED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000498129900 REF 9812990 CONCEPTO PAGO FACT 88BDB3		5,193.58	2,286,408.68
05-MAR-2026	4522343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:04 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 126859638 REF 260305 CONCEPTO LAYMEJSP 2568486 7899911 RFC BMI9704113PA	2,227,080.66		4,513,489.34
05-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2E7D25		589,281.86	3,924,207.48
06-MAR-2026	0000348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		1,902.03	3,922,305.45
09-MAR-2026	0000250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAHH560329PG2		1,038.20	3,921,267.25
09-MAR-2026	0000374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		24,686.64	3,896,580.61
09-MAR-2026	0000375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	3,887,537.25
09-MAR-2026	0000376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,255.00	3,885,282.25
09-MAR-2026	7915273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470559573102010 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES GUANAMICH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152730 REF 7915273 CONCEPTO PAGO FACT C2513E		61,597.10	3,823,685.15
09-MAR-2026	7915276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 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 20260308400140BET0000479152760 REF 7915276 CONCEPTO PAGO FACT 23B802		18,560.00	3,805,125.15
09-MAR-2026	7915278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152780 REF 7915278 CONCEPTO PAGO FACT F04DD4		710.00	3,804,415.15

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	7915279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152790 REF 7915279 CONCEPTO PAGO FACT 7C81D4		300.00	3,804,115.15
09-MAR-2026	7915281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152810 REF 7915281 CONCEPTO PAGO FACT C25919		1,500.00	3,802,615.15
09-MAR-2026	7915282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152820 REF 7915282 CONCEPTO PAGO FACT A1CA7E		4,435.00	3,798,180.15
09-MAR-2026	7915283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152830 REF 7915283 CONCEPTO PAGO FACT FAB7F7		4,500.00	3,793,680.15
09-MAR-2026	7915285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152850 REF 7915285 CONCEPTO PAGO FACT 88D37F		1,500.00	3,792,180.15
09-MAR-2026	7915286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152860 REF 7915286 CONCEPTO PAGO FACT CC77EA		300.00	3,791,880.15
09-MAR-2026	7915287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152870 REF 7915287 CONCEPTO PAGO FACT 28BF01		1,800.00	3,790,080.15
09-MAR-2026	7915289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152890 REF 7915289 CONCEPTO PAGO FACT F5243A		3,721.47	3,786,358.68

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	7915290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152900 REF 7915290 CONCEPTO PAGO FACT 8B3E1C 9BDC3 119209		4,363.46	3,781,995.22
09-MAR-2026	7915291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152910 REF 7915291 CONCEPTO PAGO FACT 6F5BBD C5F890 B01D41 EDDDF5		16,148.58	3,765,846.64
09-MAR-2026	7915292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152920 REF 7915292 CONCEPTO PAGO FACT 0A4C2B		320.50	3,765,526.14
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9D2E4A		13,920.00	3,751,606.14
09-MAR-2026	7915293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152930 REF 7915293 CONCEPTO PAGO FACT AD7499		3,816.41	3,747,789.73
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PSGO FACT 957E21		4,872.00	3,742,917.73
09-MAR-2026	7915294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152940 REF 7915294 CONCEPTO PAGO FACT 90A46C 16AF17 D8EC4B		7,954.35	3,734,963.38
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DFA6E6		11,600.00	3,723,363.38
09-MAR-2026	7915295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152950 REF 7915295 CONCEPTO PAGO FACT F9B016		2,167.42	3,721,195.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 326BC3		43,848.00	3,677,347.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 309BC7		8,700.00	3,668,647.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C591B9		1,160.00	3,667,487.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 69AB3E		1,740.00	3,665,747.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E64333		1,740.00	3,664,007.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B11553		3,828.00	3,660,179.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4A4734		3,828.00	3,656,351.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGA FACT 0A6D88		4,640.00	3,651,711.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D4FEF4		6,960.00	3,644,751.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3EDBC3		22,968.00	3,621,783.96
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 35BBF2		10,440.00	3,611,343.96

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	7915296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152960 REF 7915296 CONCEPTO PAGO FACT EF36DD		9,447.86	3,601,896.10
09-MAR-2026	7915297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152970 REF 7915297 CONCEPTO PAGO FACT 987751		8,959.00	3,592,937.10
09-MAR-2026	7915298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152980 REF 7915298 CONCEPTO PAGO FACT 1A103D		9,550.99	3,583,386.11
09-MAR-2026	7915299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260308400140BET0000479152990 REF 7915299 CONCEPTO PAGO FACT 94A9F6		8,193.00	3,575,193.11
10-MAR-2026	9214721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700053009227 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000492147210 REF 9214721 CONCEPTO PAGO FACT FB023C		26,192.00	3,549,001.11
11-MAR-2026	0000481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		48,000.00	3,501,001.11
12-MAR-2026	0000378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		2,042.49	3,498,958.62
12-MAR-2026	0000379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,493.99	3,497,464.63
12-MAR-2026	7315786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:22 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000473157860 REF 7315786 CONCEPTO PAGO FQACT 8C6ADB		423,458.00	3,074,006.63
12-MAR-2026	7315787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040408986377 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000473157870 REF 7315787 CONCEPTO PAGO FACT 40CC86		343,882.00	2,730,124.63
12-MAR-2026	0000415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		939.60	2,729,185.03
12-MAR-2026	0000416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		10,359.11	2,718,825.92
12-MAR-2026	0000468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		8,700.00	2,710,125.92
12-MAR-2026	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,276.00	2,708,849.92
12-MAR-2026	0000553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,650,385.92
12-MAR-2026	0000552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,591,921.92

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2026	0000544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,533,457.92
12-MAR-2026	0000546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		52,896.00	2,480,561.92
12-MAR-2026	0000548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		40,600.00	2,439,961.92
12-MAR-2026	0000547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,381,497.92
12-MAR-2026	0000542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,323,033.92
12-MAR-2026	0000543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,264,569.92
12-MAR-2026	0000551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,206,105.92
12-MAR-2026	0000545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		40,600.00	2,165,505.92
12-MAR-2026	0000550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,107,041.92
12-MAR-2026	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.00	2,106,345.92
12-MAR-2026	0000549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,047,881.92
12-MAR-2026	0000392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,044,324.67
12-MAR-2026	0000400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,040,767.42
12-MAR-2026	0000404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,037,210.17
12-MAR-2026	0000406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,033,652.92
12-MAR-2026	0000405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,030,095.67
12-MAR-2026	0000407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,026,538.42
12-MAR-2026	0000387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		2,320.00	2,024,218.42
12-MAR-2026	0000456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		3,016.00	2,021,202.42
12-MAR-2026	0000508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		55,680.00	1,965,522.42
12-MAR-2026	0000421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,300.00	1,964,222.42
12-MAR-2026	0000422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		700.00	1,963,522.42
12-MAR-2026	0000419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,000.00	1,962,522.42
12-MAR-2026	0000418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,400.00	1,960,122.42
12-MAR-2026	0000280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,700.00	1,955,422.42
12-MAR-2026	0000420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,390.00	1,954,032.42
12-MAR-2026	0000488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		429.20	1,953,603.22
12-MAR-2026	0000447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		3,828.00	1,949,775.22
12-MAR-2026	0000448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		2,760.81	1,947,014.41
12-MAR-2026	0000446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		2,726.00	1,944,288.41
12-MAR-2026	0000384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		9,419.20	1,934,869.21
13-MAR-2026	0000361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		2,552.00	1,932,317.21
13-MAR-2026	0000389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		232.01	1,932,085.20
13-MAR-2026	0000390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		7,782.50	1,924,302.70
13-MAR-2026	0000391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		8,166.40	1,916,136.30
13-MAR-2026	0000393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	1,906,485.10
13-MAR-2026	0000394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	1,900,685.10
13-MAR-2026	0000395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	1,894,885.10
13-MAR-2026	0000396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		7,700.00	1,887,185.10
13-MAR-2026	0000397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		1,120.00	1,886,065.10
13-MAR-2026	0000398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		3,669.01	1,882,396.09
13-MAR-2026	0000399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		9,162.84	1,873,233.25
13-MAR-2026	0000401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		3,868.60	1,869,364.65
13-MAR-2026	0000409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		1,624.00	1,867,740.65
13-MAR-2026	0000412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	1,864,440.65
13-MAR-2026	0000413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		15,500.00	1,848,940.65
13-MAR-2026	0000414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		16,200.00	1,832,740.65
13-MAR-2026	0000423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		357.41	1,832,383.24
13-MAR-2026	0000424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		18,457.81	1,813,925.43
13-MAR-2026	0000425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		7,369.72	1,806,555.71
13-MAR-2026	0000431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		19,000.22	1,787,555.49
13-MAR-2026	0000432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		3,299.97	1,784,255.52
13-MAR-2026	0000433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		4,964.80	1,779,290.72
13-MAR-2026	0000434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		5,850.17	1,773,440.55
13-MAR-2026	0000435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		390.00	1,773,050.55
13-MAR-2026	0000436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		9,300.01	1,763,750.54
13-MAR-2026	0000437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		14,782.07	1,748,968.47
13-MAR-2026	0000438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		24,983.56	1,723,984.91
13-MAR-2026	0000439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		4,060.00	1,719,924.91
13-MAR-2026	0000440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		15,845.60	1,704,079.31
13-MAR-2026	0000441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		3,306.00	1,700,773.31
13-MAR-2026	0000442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		6,844.00	1,693,929.31
13-MAR-2026	0000443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		1,856.00	1,692,073.31

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	0000444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		1,044.00	1,691,029.31
13-MAR-2026	0000449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		174.01	1,690,855.30
13-MAR-2026	0000450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		11,553.60	1,679,301.70
13-MAR-2026	0000458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,218.03	1,678,083.67
13-MAR-2026	0000464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		8,143.20	1,669,940.47
13-MAR-2026	0000475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		21,036.60	1,648,903.87
13-MAR-2026	0000476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		870.00	1,648,033.87
13-MAR-2026	0000478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		7,273.20	1,640,760.67
13-MAR-2026	0000479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		290.00	1,640,470.67
13-MAR-2026	0000480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		36,540.01	1,603,930.66
13-MAR-2026	0000483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		557.00	1,603,373.66
13-MAR-2026	0000485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		9,512.01	1,593,861.65
13-MAR-2026	0000486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		9,294.75	1,584,566.90
13-MAR-2026	0000487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		1,397.51	1,583,169.39
13-MAR-2026	0000489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		4,580.00	1,578,589.39
13-MAR-2026	0000490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGN7107037AA		4,463.10	1,574,126.29
13-MAR-2026	0000491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		3,940.01	1,570,186.28
13-MAR-2026	0000492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	1,564,386.28
13-MAR-2026	0000509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GATR720529929		55,680.00	1,508,706.28
13-MAR-2026	4645590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:29 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 127189101 REF 260313 CONCEPTO LAYMEJSP 2571760 7913926 RFC BMI9704113PA	372,283.79		1,880,990.07
13-MAR-2026	0000495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,049.01	1,879,941.06
13-MAR-2026	0000504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		31,500.99	1,848,440.07
13-MAR-2026	0000496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,367.02	1,847,073.05
13-MAR-2026	0000501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		998.02	1,846,075.03
13-MAR-2026	0000388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,560.02	1,841,515.01
13-MAR-2026	0000502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,137.03	1,837,377.98
13-MAR-2026	0000380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		783.02	1,836,594.96
13-MAR-2026	0000500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		42,550.88	1,794,044.08
13-MAR-2026	0000503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		6,769.98	1,787,274.10
13-MAR-2026	0000497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		679.98	1,786,594.12
13-MAR-2026	0000498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		22,610.06	1,763,984.06
13-MAR-2026	0000499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		8,745.99	1,755,238.07
13-MAR-2026	4895304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:40 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 127196089 REF 260313 CONCEPTO LAYMEJSP 2571607 7913302 RFC BMI9704113PA	10,681,114.96		12,436,353.03
13-MAR-2026	0000417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		5,445.62	12,430,907.41
13-MAR-2026	8569129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 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 20260313400140BET0000485691290 REF 8569129 CONCEPTO PAGO FACT 37E07A		105,792.00	12,325,115.41
13-MAR-2026	8569136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470559573102010 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES GUANAMICH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691360 REF 8569136 CONCEPTO PAGO FACT B49B0A		74,008.00	12,251,107.41

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	8569138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470559573102010 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES GUANAMICH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691380 REF 8569138 CONCEPTO PAGO FACT 7B0461		335,615.84	11,915,491.57
13-MAR-2026	8569140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470559573102010 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES GUANAMICH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691400 REF 8569140 CONCEPTO PAGO FFACT 0718F5		59,206.40	11,856,285.17
13-MAR-2026	8569142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004092949569 AL CLIENTE DEMETRIO LOZA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691420 REF 8569142 CONCEPTO PAGO FACT 159986		23,160.00	11,833,125.17
13-MAR-2026	8569145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691450 REF 8569145 CONCEPTO PAGO FACT A3A744		1,508.00	11,831,617.17
13-MAR-2026	8569147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691470 REF 8569147 CONCEPTO PAGO FACT 406538		722,970.00	11,108,647.17
13-MAR-2026	8569151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691510 REF 8569151 CONCEPTO PAGO FACT 73B3A6		1,972.50	11,106,674.67
13-MAR-2026	2365078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,100,000.00	8,006,674.67
13-MAR-2026	8569156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691560 REF 8569156 CONCEPTO PAGO FACT 7DDFD8		1,237.03	8,005,437.64
13-MAR-2026	8569159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691590 REF 8569159 CONCEPTO PAGO FACT CAD148 AFDE04		1,830.08	8,003,607.56
13-MAR-2026	4937101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A4504F		310,903.77	7,692,703.79

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	8569161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691610 REF 8569161 CONCEPTO PAGO FACT C689AC 90A77E FBB981		1,488.79	7,691,215.00
13-MAR-2026	4937101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6A9259		131,402.46	7,559,812.54
13-MAR-2026	8569164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691640 REF 8569164 CONCEPTO PAGO FACT C83F4A AD2350		1,494.72	7,558,317.82
13-MAR-2026	8569166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691660 REF 8569166 CONCEPTO PAGO FACT F257BB 2D4AD5		1,648.05	7,556,669.77
13-MAR-2026	8569171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691710 REF 8569171 CONCEPTO PAGO FACT 100666 D4206D		2,324.67	7,554,345.10
13-MAR-2026	8569172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002403002412879040 AL CLIENTE MARTHA GUILLERMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485691720 REF 8569172 CONCEPTO PAGO FACT ECF5E8 832B3C		1,999.43	7,552,345.67
17-MAR-2026	0000381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEBA640424370		396.00	7,551,949.67
17-MAR-2026	0000386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		986.00	7,550,963.67
17-MAR-2026	0000408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		2,102.32	7,548,861.35
17-MAR-2026	0000410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		7,859.00	7,541,002.35
17-MAR-2026	0000426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		1,130.80	7,539,871.55
17-MAR-2026	0000427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		290.00	7,539,581.55
17-MAR-2026	0000428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		174.00	7,539,407.55
17-MAR-2026	0000429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		3,650.00	7,535,757.55
17-MAR-2026	0000430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		6,645.00	7,529,112.55
17-MAR-2026	0000457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		3,480.00	7,525,632.55
17-MAR-2026	0000470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		19,799.99	7,505,832.56
17-MAR-2026	0000471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		6,030.00	7,499,802.56
17-MAR-2026	0000472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEBA640424370		990.00	7,498,812.56
17-MAR-2026	0000473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		83.00	7,498,729.56
17-MAR-2026	0000482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAVG8806094W9		2,639.24	7,496,090.32
17-MAR-2026	0000510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EISJ680622PD5		870.00	7,495,220.32
17-MAR-2026	0000555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		2,231.50	7,492,988.82
17-MAR-2026	0000556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,168.50	7,491,820.32
17-MAR-2026	0000557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		808.50	7,491,011.82
17-MAR-2026	0000558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		853.50	7,490,158.32

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	9584664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846640 REF 9584664 CONCEPTO PAGO FACT DCBAEF		21,831.29	7,468,327.03
17-MAR-2026	9584665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846650 REF 9584665 CONCEPTO PAGO FACT 94E75D		16,728.50	7,451,598.53
17-MAR-2026	9584666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846660 REF 9584666 CONCEPTO PAGO FACT 6ECE78		18,197.89	7,433,400.64
17-MAR-2026	9584667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846670 REF 9584667 CONCEPTO PAGO FACT 8AFB40		10,843.68	7,422,556.96
17-MAR-2026	9584669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846690 REF 9584669 CONCEPTO PAGO FACT 9928D0		21,492.20	7,401,064.76
17-MAR-2026	9584670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846700 REF 9584670 CONCEPTO PAGO FACT 77EBC5		18,442.79	7,382,621.97
17-MAR-2026	9584671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846710 REF 9584671 CONCEPTO PAGO FACT 7B530C		21,381.91	7,361,240.06
17-MAR-2026	9584672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846720 REF 9584672 CONCEPTO PAGO FACT CA3B52		22,434.12	7,338,805.94

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	9584673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846730 REF 9584673 CONCEPTO PAGO FACT B7B172		21,925.48	7,316,880.46
17-MAR-2026	9584674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846740 REF 9584674 CONCEPTO PAGO FACT 669EC1		17,519.71	7,299,360.75
17-MAR-2026	9584675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846750 REF 9584675 CONCEPTO PAGO FACT 35A8EE		19,478.91	7,279,881.84
17-MAR-2026	9584676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846760 REF 9584676 CONCEPTO PAGO FACT 41782B		17,670.42	7,262,211.42
17-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E31B14		698.99	7,261,512.43
17-MAR-2026	9584677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846770 REF 9584677 CONCEPTO PAGO FACT 5C4368		19,365.88	7,242,146.55
17-MAR-2026	9584678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846780 REF 9584678 CONCEPTO PAGO FACT 9A4A6D		21,398.01	7,220,748.54
17-MAR-2026	9584679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846790 REF 9584679 CONCEPTO PAGO FACT DAFBAE		18,235.57	7,202,512.97
17-MAR-2026	9584680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846800 REF 9584680 CONCEPTO PAGO FACT 60B718		21,774.78	7,180,738.19

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	9584681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846810 REF 9584681 CONCEPTO PAGO FACT E74E20		19,083.30	7,161,654.89
17-MAR-2026	9584682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260316400140BET0000495846820 REF 9584682 CONCEPTO PAGO FACT D99371		37,932.00	7,123,722.89
17-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261ZZ2490049145476		391,543.00	6,732,179.89
17-MAR-2026	6030255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603170000263560 REF 2572504 CONCEPTO SP 2572504 7917392 RFC SPC130227L99	215,661.20		6,947,841.09
18-MAR-2026	0000305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		5,168.00	6,942,673.09
18-MAR-2026	0000306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		954.98	6,941,718.11
18-MAR-2026	0000307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		1,192.16	6,940,525.95
18-MAR-2026	0000308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		429.99	6,940,095.96
18-MAR-2026	0000309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		6,770.04	6,933,325.92
18-MAR-2026	0000310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,558.99	6,928,766.93
18-MAR-2026	0000382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,197.96	6,926,568.97
18-MAR-2026	0000383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,343.97	6,922,225.00
18-MAR-2026	0000385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		5,112.96	6,917,112.04
18-MAR-2026	0000453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		100.00	6,917,012.04
18-MAR-2026	0000454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,625.03	6,914,387.01
18-MAR-2026	0000493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAG061215 JF6		276.00	6,914,111.01
18-MAR-2026	0000494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAG061215 JF6		2,356.00	6,911,755.01
18-MAR-2026	0000506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,220.00	6,908,535.01
18-MAR-2026	0000507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		260.00	6,908,275.01
18-MAR-2026	0000512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		414.00	6,907,861.01
18-MAR-2026	0000513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		25,254.00	6,882,607.01
18-MAR-2026	0000514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		7,780.00	6,874,827.01
18-MAR-2026	0000515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		10,345.00	6,864,482.01
18-MAR-2026	0000516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,164.00	6,859,318.01
18-MAR-2026	0000517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		13,430.00	6,845,888.01
18-MAR-2026	0000518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		58,170.00	6,787,718.01
18-MAR-2026	0000519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		12,202.00	6,775,516.01
18-MAR-2026	0000520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		27,606.00	6,747,910.01
18-MAR-2026	0000521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		38,379.00	6,709,531.01
18-MAR-2026	0000522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		24,430.00	6,685,101.01
18-MAR-2026	0000523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,993.00	6,682,108.01
18-MAR-2026	0000524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		4,325.00	6,677,783.01
18-MAR-2026	0000525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIAS850705N84		13,920.00	6,663,863.01
18-MAR-2026	0000526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIAS850705N84		13,920.00	6,649,943.01
18-MAR-2026	0000527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIAS850705N84		13,920.00	6,636,023.01
18-MAR-2026	0000528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIAS850705N84		13,920.00	6,622,103.01

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2026	7791627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477916270 REF 7791627 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		396,907.67	6,225,195.34
18-MAR-2026	7792259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:03 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 20260318400140BET0000477922590 REF 7792259 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		114,606.65	6,110,588.69
18-MAR-2026	7791631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:03 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 20260318400140BET0000477916310 REF 7791631 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		123,477.77	5,987,110.92
18-MAR-2026	7792263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:03 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 20260318400140BET0000477922630 REF 7792263 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		112,745.45	5,874,365.47
18-MAR-2026	7791632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 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 20260318400140BET0000477916320 REF 7791632 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		147,257.16	5,727,108.31
18-MAR-2026	0424591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		103,272.34	5,623,835.97
18-MAR-2026	7791641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030327900038786851 AL CLIENTE LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477916410 REF 7791641 CONCEPTO PAGO FACT 9C4945		14,688.00	5,609,147.97
18-MAR-2026	0424591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		199,197.50	5,409,950.47
18-MAR-2026	2501585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603180000457256 REF 2573659 CONCEPTO SP 2573659 7919951 RFC SPC130227L99	1,569,308.00		6,979,258.47
19-MAR-2026	0000377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAEL591230D16		2,790.00	6,976,468.47
19-MAR-2026	0000462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		6,496.00	6,969,972.47
19-MAR-2026	0000463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		5,452.00	6,964,520.47
19-MAR-2026	0000466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		2,400.00	6,962,120.47
19-MAR-2026	0000469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEV970710D45		35,032.00	6,927,088.47
19-MAR-2026	0000474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		6,496.00	6,920,592.47
19-MAR-2026	0000511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEJD8208116YA		55,680.00	6,864,912.47

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2026	5326498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603190000628748 REF 2573905 CONCEPTO SP 2573905 7920874 RFC SPC130227L99	183,194.78		7,048,107.25
19-MAR-2026	0000411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	7,042,107.25
19-MAR-2026	8310690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 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 20260319400140BET0000483106900 REF 8310690 CONCEPTO PAGO FACT 995FCB		154,326.40	6,887,780.85
19-MAR-2026	8310691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 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 20260319400140BET0000483106910 REF 8310691 CONCEPTO PAGO FACT 02F671		47,328.00	6,840,452.85
19-MAR-2026	8311195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 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 20260319400140BET0000483111950 REF 8311195 CONCEPTO PAGO FACT B3EF79		158,340.00	6,682,112.85
19-MAR-2026	8310692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 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 20260319400140BET0000483106920 REF 8310692 CONCEPTO PAGO FACT 49D5CC		50,112.00	6,632,000.85
19-MAR-2026	8310693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 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 20260319400140BET0000483106930 REF 8310693 CONCEPTO PAGO FACT 9787B6		163,850.00	6,468,150.85
19-MAR-2026	8310695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483106950 REF 8310695 CONCEPTO PAGO FACT 36EEC8		5,798.84	6,462,352.01
19-MAR-2026	8311197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483111970 REF 8311197 CONCEPTO PAGO FACT 5CED7E		5,798.84	6,456,553.17

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2026	8311198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483111980 REF 8311198 CONCEPTO PAGO FACT 139256		5,798.84	6,450,754.33
19-MAR-2026	8310697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004830812818 AL CLIENTE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483106970 REF 8310697 CONCEPTO PAGO FACT 5E4690		22,000.00	6,428,754.33
19-MAR-2026	8310698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006126851589 AL CLIENTE JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483106980 REF 8310698 CONCEPTO PAGO FACT 2FC2C0		17,000.00	6,411,754.33
20-MAR-2026	0000562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,158.09	6,404,596.24
20-MAR-2026	0000565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		21,337.51	6,383,258.73
20-MAR-2026	0000564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		8,140.03	6,375,118.70
20-MAR-2026	0000563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		18,750.00	6,356,368.70
20-MAR-2026	0000566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		4,726.51	6,351,642.19
20-MAR-2026	0000567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		22,201.84	6,329,440.35
20-MAR-2026	0000568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		231.00	6,329,209.35
20-MAR-2026	0000569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		5,992.95	6,323,216.40
20-MAR-2026	0000570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		1,238.17	6,321,978.23
20-MAR-2026	0000571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,583.58	6,314,394.65
20-MAR-2026	0000572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		1,906.73	6,312,487.92
20-MAR-2026	0000573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,745.03	6,304,742.89
20-MAR-2026	0000575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		2,222.34	6,302,520.55
20-MAR-2026	0000576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		16,006.98	6,286,513.57
20-MAR-2026	0000577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		8,103.03	6,278,410.54
20-MAR-2026	0000578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		10,709.42	6,267,701.12
20-MAR-2026	0000579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		13,801.99	6,253,899.13
20-MAR-2026	0000580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,256.00	6,250,643.13
20-MAR-2026	0000581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		896.61	6,249,746.52
20-MAR-2026	0000582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		600.00	6,249,146.52
20-MAR-2026	8889107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330062908945938 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488891070 REF 8889107 CONCEPTO PAGO FACT 49F7F6		14,616.00	6,234,530.52
20-MAR-2026	8888252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330062908945938 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET000048882520 REF 8888252 CONCEPTO PAGO FACT 38F22A		7,656.00	6,226,874.52

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2026	8888256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330062908945938 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET000048882560 REF 8888256 CONCEPTO PAGO E56C3D		164,372.00	6,062,502.52
20-MAR-2026	8889112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330062908945938 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488891120 REF 8889112 CONCEPTO PAGO FACT BBEA54		51,388.00	6,011,114.52
20-MAR-2026	8889119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488891190 REF 8889119 CONCEPTO PAGO FACT 816A56		5,800.00	6,005,314.52
20-MAR-2026	8888268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 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 20260320400140BET000048882680 REF 8888268 CONCEPTO PAGO FACT 7F5CB3 7B0DA3 6CEE64		38,425.00	5,966,889.52
20-MAR-2026	8889122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 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 20260320400140BET0000488891220 REF 8889122 CONCEPTO PAGO FACT 631913 E1D90E 10CF7D		46,110.00	5,920,779.52
20-MAR-2026	8889126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 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 20260320400140BET0000488891260 REF 8889126 CONCEPTO PAGO FACT 20969F		36,250.00	5,884,529.52
20-MAR-2026	8888275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 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 20260320400140BET000048882750 REF 8888275 CONCEPTO PAGO FACT 2E1A16		12,083.33	5,872,446.19
20-MAR-2026	8888276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 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 20260320400140BET000048882760 REF 8888276 CONCEPTO PAGO FACT 4213BC		12,083.33	5,860,362.86

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2026	8889134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 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 20260320400140BET0000488891340 REF 8889134 CONCEPTO PAGO FACT 6A68AD		36,250.00	5,824,112.86
23-MAR-2026	0000452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		2,200.23	5,821,912.63
23-MAR-2026	0000484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,075.03	5,820,837.60
23-MAR-2026	0000560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		788.80	5,820,048.80
23-MAR-2026	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,763.20	5,818,285.60
23-MAR-2026	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,602.80	5,812,682.80
24-MAR-2026	0000461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUVE8301158M8		4,176.00	5,808,506.80
25-MAR-2026	7529703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:42 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 20260325400140BET0000475297030 REF 7529703 CONCEPTO PAGO FACT 7703F5		21,518.00	5,786,988.80
25-MAR-2026	7529705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:42 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 20260325400140BET0000475297050 REF 7529705 CONCEPTO PAGO FACT 01DD27		21,518.00	5,765,470.80
25-MAR-2026	7525255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:42 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 20260325400140BET0000475252550 REF 7525255 CONCEPTO PAGO FACT E6F362 9B3CC8 66F12A C8327F		86,072.00	5,679,398.80
25-MAR-2026	7529706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:42 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 20260325400140BET0000475297060 REF 7529706 CONCEPTO PAGO FACT DF403D C3CA3A 43FA84 CB73BB		86,072.00	5,593,326.80
25-MAR-2026	7529707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:42 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 20260325400140BET0000475297070 REF 7529707 CONCEPTO PAGO FACT 0BB667 0554AC FAC347 23A63D		86,072.00	5,507,254.80
25-MAR-2026	7529708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:42 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 20260325400140BET0000475297080 REF 7529708 CONCEPTO PAGO FACT B526FF CEF8D4		43,036.00	5,464,218.80

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2026	7832889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040500504595 AL CLIENTE ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478328890 REF 7832889 CONCEPTO PAGO FACT 957BFC		5,000.01	5,459,218.79
25-MAR-2026	7831576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040500504595 AL CLIENTE ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478315760 REF 7831576 CONCEPTO PAGO FACT 3B0ECB		4,060.00	5,455,158.79
25-MAR-2026	7832894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478328940 REF 7832894 CONCEPTO PAGO FACT 048376		11,600.00	5,443,558.79
25-MAR-2026	7832895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478328950 REF 7832895 CONCEPTO PAGO FACT 8DE7EB		9,280.00	5,434,278.79
25-MAR-2026	7832898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478328980 REF 7832898 CONCEPTO PAGO FACT AD004A		1,491.76	5,432,787.03
25-MAR-2026	7831581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478315810 REF 7831581 CONCEPTO PAGO FACT D3034A		1,491.75	5,431,295.28
25-MAR-2026	7832900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329000 REF 7832900 CONCEPTO PAGO FACT 836C23		1,491.75	5,429,803.53
25-MAR-2026	7832901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329010 REF 7832901 CONCEPTO PAGO FACT 5D9A3A		1,491.75	5,428,311.78

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2026	7832902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329020 REF 7832902 CONCEPTO PAGO FACT 405BC8		1,491.75	5,426,820.03
25-MAR-2026	7832903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329030 REF 7832903 CONCEPTO PAGO FACT A7DC2E		1,491.75	5,425,328.28
25-MAR-2026	7832905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329050 REF 7832905 CONCEPTO PAGO FACT 626EE5		1,491.75	5,423,836.53
25-MAR-2026	7832906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329060 REF 7832906 CONCEPTO PAGA FACT 655930		1,491.75	5,422,344.78
25-MAR-2026	7831585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478315850 REF 7831585 CONCEPTO PAGO FACT 6C20CD		1,491.75	5,420,853.03
25-MAR-2026	7832907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 ENVIADO ASCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329070 REF 7832907 CONCEPTO PAGO FACT D031DA		14,309.47	5,406,543.56
25-MAR-2026	7832910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001525787194 AL CLIENTE MARCO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329100 REF 7832910 CONCEPTO PAGO FACT 820A6C		40,162.50	5,366,381.06
25-MAR-2026	7832911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019556112565 AL CLIENTE RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478329110 REF 7832911 CONCEPTO PAGO FACT 560CD4		7,360.00	5,359,021.06
26-MAR-2026	0000467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEAC920102E83		11,856.47	5,347,164.59
26-MAR-2026	0000583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		20,363.80	5,326,800.79

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2026	0157869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603260000815709 REF 2577967 CONCEPTO SP 2577967 7933814 RFC SPC130227L99	33,970.69		5,360,771.48
26-MAR-2026	0157949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603260000815796 REF 2578138 CONCEPTO SP 2578138 7934268 RFC SPC130227L99	199,176.75		5,559,948.23
26-MAR-2026	0157903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603260000815659 REF 2578315 CONCEPTO SP 2578315 7934817 RFC SPC130227L99	35,468.69		5,595,416.92
27-MAR-2026	0000364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		5,220.00	5,590,196.92
27-MAR-2026	0000477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUMA671026367		16,800.00	5,573,396.92
27-MAR-2026	0000584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		24,405.32	5,548,991.60
27-MAR-2026	0000592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		9,222.00	5,539,769.60
27-MAR-2026	0000593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		5,452.00	5,534,317.60
27-MAR-2026	0000594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		2,320.00	5,531,997.60
27-MAR-2026	0000595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		4,611.99	5,527,385.61
27-MAR-2026	0000606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	5,523,035.61
27-MAR-2026	0000605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	5,518,685.61
27-MAR-2026	0000604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	5,514,335.61
27-MAR-2026	0000585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAEE700108437		4,675.00	5,509,660.61
27-MAR-2026	0000591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHL850620M5A		40,600.00	5,469,060.61
27-MAR-2026	0000590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHL850620M5A		40,600.00	5,428,460.61
27-MAR-2026	0000589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE750809NE1		35,000.00	5,393,460.61
27-MAR-2026	0000588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE750809NE1		35,000.00	5,358,460.61
27-MAR-2026	0000574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		510.72	5,357,949.89
27-MAR-2026	0000587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		8,102.44	5,349,847.45
27-MAR-2026	0000403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18		10,957.79	5,338,889.66
27-MAR-2026	9791416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:05:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497914160 REF 9791416 CONCEPTO PAGO FACT		5,127.00	5,333,762.66
27-MAR-2026	9791417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:05:30 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 20260327400140BET0000497914170 REF 9791417 CONCEPTO PAGO FACT 59C51C		706,051.40	4,627,711.26

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	9792229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:05:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330005508216387 AL CLIENTE JORGE RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497922290 REF 9792229 CONCEPTO REPOSICION CHEQUE NUM 244		14,599.99	4,613,111.27
30-MAR-2026	0000402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		751.00	4,612,360.27
30-MAR-2026	0000459	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEM1830926UZ9		2,640.00	4,609,720.27
30-MAR-2026	0000529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,585.30	4,603,134.97
30-MAR-2026	0000530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,520.48	4,600,614.49
30-MAR-2026	0000531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,229.00	4,598,385.49
30-MAR-2026	0000532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		490.00	4,597,895.49
30-MAR-2026	0000533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		11,248.00	4,586,647.49
30-MAR-2026	0000534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		230.00	4,586,417.49
30-MAR-2026	0000535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		468.00	4,585,949.49
30-MAR-2026	0000536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,423.80	4,583,525.69
30-MAR-2026	0000537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,144.00	4,582,381.69
30-MAR-2026	0000538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,667.00	4,580,714.69
30-MAR-2026	0000539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		15,272.44	4,565,442.25
30-MAR-2026	0000540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		5,203.20	4,560,239.05
30-MAR-2026	0000541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		480.00	4,559,759.05
30-MAR-2026	0000602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	4,550,107.85
30-MAR-2026	0000603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	4,540,456.65
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA		2,000,000.00	2,540,456.65
30-MAR-2026	1495520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002603300000641924 REF 2578690 CONCEPTO SP 2578690 7936640 RFC SPC130227L99	24,918.59		2,565,375.24
31-MAR-2026	0000601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	2,555,724.04
31-MAR-2026	0000608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		13,050.00	2,542,674.04
31-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 793D91		310,903.77	2,231,770.27
31-MAR-2026	8549812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004849241422 AL CLIENTE PABLO DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000485498120 REF 8549812 CONCEPTO PAGO FACT 8C6675		27,840.00	2,203,930.27
TOTAL			17,057,164.95	15,763,801.10	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,203,930.27**Detalle de movimientos bursátiles.****CONTRATO BME 18000342246**

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/ SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
---------------	------------------	-------------	-------	--------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------	--------	----------------------

****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	0.13241713 %	



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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-26, SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-26. 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. SE FUSIONÓ EL FONDO SUPER CON EL FONSER1 EL 23-FEB-2026. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARÁN SU HORARIO DE OPERACIÓN DEL 09 DE MARZO AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 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 OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

9B3DC0F8-A9A9-4697-9465-9B9D2C51975A

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:

18000342246
2026-04-01T13:56:55
2026-04-01T13:56:55
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.

W6cJPdCwJb9jptqgj7etpvgO4m10Nxx+LDd2sRx8wD42uWNMPvw6EqjsOWHyGhbalvP+lkS9fI/0AhU0JkHdHR1soclprBCJ8I645Kd0h1ISRyopwBz5OwMvLZYLI4bL6ukwjJg2u1YrEf6wm6+wG52G97y4ZuN9nuPjZvElyuBoe+E25lkZ0GGRuGkPUObftrOFCVIGFSt56cc3MDyS+qUcoK37JxOTgf9G1GR8FNL1A3g6a5/hyNdpisaWUsC+VmN5i6mKSwQaiXSXY1MY3jeGUEUnFp1XBC1lfypfaPoin9K9hFcAeQhGtn4CrJ/zMGWuzHRw093DtNtBSyay6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bDBv9SiMMPijwLU6dZQIVSL5hVzwkMFSDLh+KvEc5nGBv6YI30BjWUcgQwrenYOkICOKBQdC0vWHxSGHXhOikBvy8nw0zB/X1lbSS/fvrZknuKFCH7JkaLqEE4a+gHldB90ZO+JyE5wLGrw7wh87rxKByoWs2/bt2FaK66FH/P55tmP/QJfGQ8SW1LHffYD3ZJMG9Xg9lcW6l4NL33jxHskCN9LhFGH7Mlj3UegAnJpdDnKhDdvFVSG8SIR1Ud9U3umOi0gg1vHq9K5rb6tg6sJKukU6QYQ93z7sVG4Ya5mJzLBktQiDpXnsYfvGTuSNncd6KnDolMprXWY3ZQNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9B3DC0F8-A9A9-4697-9465-9B9D2C51975A|2026-04-01T13:56:55|INT020124V62|W6cJPdCwJb9jptqgj7etpvgO4m10Nxx+LDd2sRx8wD42uWNMPvw6EqjsOWHyGhbalvP+lkS9fI/0AhU0JkHdHR1soclprBCJ8I645Kd0h1ISRyopwBz5OwMvLZYLI4bL6ukwjJg2u1YrEf6wm6+wG52G97y4ZuN9nuPjZvElyuBoe+E25lkZ0GGRuGkPUObftrOFCVIGFSt56cc3MDyS+qUcoK37JxOTgf9G1GR8FNL1A3g6a5/hyNdpisaWUsC+VmN5i6mKSwQaiXSXY1MY3jeGUEUnFp1XBC1lfypfaPoin9K9hFcAeQhGtn4CrJ/zMGWuzHRw093DtNtBSyay6Q==||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DEMEXICO
CERTIF= CERTIFICADO

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

 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
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA BAILANDO EN EL VERGEL SEXTA EDICION
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0038653



0326095306707916743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 24-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036504-6	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	18-00036504-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

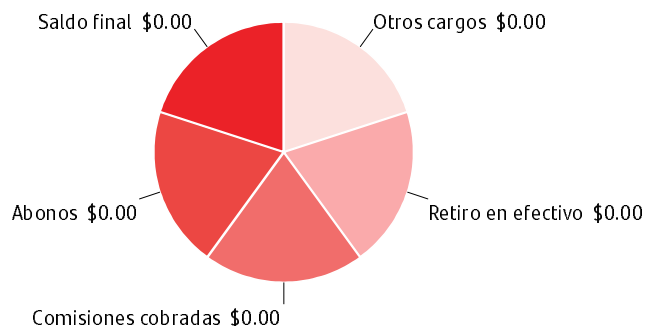
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036504-6 CUENTA CLABE: 014330180003650460
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	8	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036504-6
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 24-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036504-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		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= 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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 24-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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>

 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
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-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0038654



0326095306707926743001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00094718-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00094718-0	32,669.30	100.00%	32,669.30	100.00%
TOTAL		32,669.30	100.00%	32,669.30	100.00%

**Cuenta de cheques.**

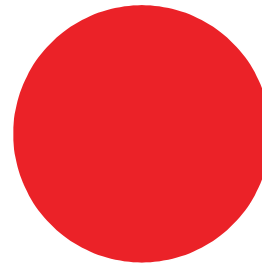
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00094718-0 CUENTA CLABE: 014330220009471804
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	32,669.30	Saldo inicial	32,669.30
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	32,669.30

**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA PYME TRADICIONAL
No. de cuenta 22-00094718-0
Saldo inicial de \$32,669.30

Saldo final \$32,669.30



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00094718-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$32,669.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$32,669.30

**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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-2026 AL 31-MAR-2026

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>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

 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.
---	--	---