

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 ENVÍO: 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/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1173255871	072 330 01173255871 1	\$11,318.82	\$26,819.07
TOTAL			\$11,318.82	\$26,819.07

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,318.82
+ Total de depósitos	\$ 1,420,000.00
- Total de retiros	\$ 1,404,504.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,819.07
Saldo disponible al día*	\$ 26,819.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 49,029.66
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.96
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.96

Saldo no disponible al día

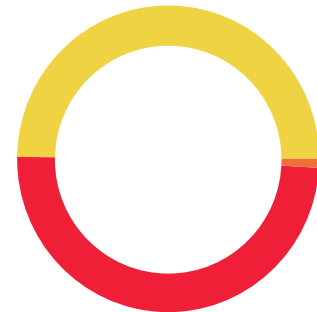
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$11,318.82)



DEPÓSITOS	\$1,420,000.00
RETIROS	\$1,404,504.71
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$26,819.07

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
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			11,318.82
13-FEB-25	20250213400140BET0000425694090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA8501012S3 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 2569409 CVE RAST: 20250213400140BET0000425694090	720,000.00		731,318.82
13-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		310,591.50	420,727.32
13-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		261,733.42	158,993.90
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000013		111,408.44	47,585.46
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,500.00	25,085.46
27-FEB-25	20250227400140BET0000484491840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:28:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA8501012S3 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 8449184 CVE RAST: 20250227400140BET0000484491840	700,000.00		725,085.46
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		316,775.15	408,310.31
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,500.00	385,810.31
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		261,733.42	124,076.89
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000014		97,262.78	26,814.11
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	4.96		26,819.07

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 Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173255871 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 998443B9-8AFB-42FB-8BAC-5FDB2399DD37**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T19:28:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

BG/LsxnRYoZ2j2HNfK0JYmvV8X3v1/U9XituO8xgDnkbNfpYT1+oUMcbakhbZfqJTYNlzlzLC7X/6aSQYZFFNZGuH1xQoY67fYz2tmIEErIF+9WrvzBZec16D3aRDGsPvfBVKhWd61KmuFTkz2XULCplmkl492vvA45ITe0yR7tO4Oy9J4vPzaCS4XRZrK3snFLvSzycYLqhSfSKs5bbLvSsBSZnyU6WtwjUBvdgPI6awJabtoBmVnKh6DJFpAvVfR+mNjVP9KhpnlYVCWaaairL3KSmPQRYMykLNorPnOnHlBqJCT6iYyejdAMjPvZZqPcpdmlUHViXY2mm7LL9Q==

Sello del SAT:

T1RCJBIakBAgW5Xb2AvB5T0P/VhLqROeda4CCilLguQtXNYsH4YctKvn9uARV38eYTRC7+X0hv1+lZewu6+N8LozRZm5W9pwzB+s/pl/hO3nuC/pncnfrBBrao3Xhuk7JPHMrWfvv3u3e+NSGip3fuqqL+0KhL8VF7x/rcli+oK6ZNaDzVzr44fFrrfKnB+OkRP0Hm2csy60JvXnzs+87XaAyrF8pNTjgY5BdOpNj5pYkeQgXzCHV3al6w09wHHldqt4ftDYSg6sKXkehetOTaElzy+XMZn/hvHeMvKzEWFkXo7KRypWaLIDBzYfvZpQZQ9ptH2/OkgxEwKpO6KQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|998443B9-8AFB-42FB-8BAC-5FDB2399DD37|2025-03-01T19:28:24|DCD090706E42||BG/LsxnRYoZ2j2HNfK0JYmvV8X3v1/U9XituO8xgDnkbNfpYT1+oUMcbakhbZfqJTYNlzlzLC7X/6aSQYZFFNZGuH1xQoY67fYz2tmIEErIF+9WrvzBZec16D3aRDGsPvfBVKhWd61KmuFTkz2XULCplmkl492vvA45ITe0yR7tO4Oy9J4vPzaCS4XRZrK3snFLvSzycYLqhSfSKs5bbLvSsBSZnyU6WtwjUBvdgPI6awJabtoBmVnKh6DJFpAvVfR+mNjVP9KhpnlYVCWaaairL3KSmPQRYMykLNorPnOnHlBqJCT6iYyejdAMjPvZZqPcpdmlUHViXY2mm7LL9Q==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0052818



0225095306887846743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	2,670.50	0.00	2,670.50	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	1,242,639.99	45.24%	1,227,217.02	44.76%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	1,503,874.50	54.76%	1,514,365.84	55.24%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,746,514.49	100.00%	2,741,582.86	100.00%



Cuenta de cheques.

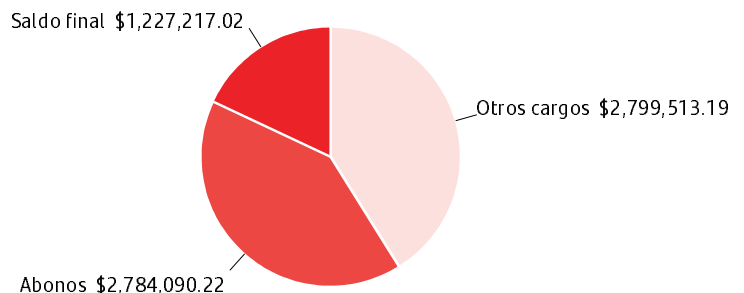
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1 CUENTA CLABE: 014330180003036615
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	1,119,516.87	Saldo inicial	1,242,639.99
Tasa bruta de interés anual	2.9610%	+Depósitos	2,784,090.22
Días del periodo	28	- Retiros	2,799,513.19
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,227,217.02



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$1,242,639.99



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000303661

Valor de la cuenta mes actual +	1,514,365.84	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	1,503,874.50	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	10,491.34	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	10,491.34


Resumen del portafolio bursátil.
CONTRATO BME 18000303661

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	446,535	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.35919700	3.367876	1,503,874.50	0.00	0.00
MES ACTUAL	446,535	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.35919700	3.391371	1,514,365.84	0.02	100.00
						TOTAL		1,514,365.84	
						TOTAL I.S.R. FONDOS		578.63	
						TOTAL REND. NETO (%)		0.69	
						TOTAL REND. BRUTO (%)		0.73	


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,242,639.99

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	2,670.50		1,245,310.49
04-FEB-2025	0000121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GATR720529929		44,080.00	1,201,230.49
04-FEB-2025	9112235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:50	127.00		1,201,357.49
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040593964570 DEL CLIENTE DON JULIO AGAVERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSB5569370 REF 4565989 CONCEPTO 3300011912 RFC DJA0004272W9			
04-FEB-2025	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		744.00	1,200,613.49
04-FEB-2025	0000542	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	20,554.00		1,221,167.49
04-FEB-2025	0000542	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500002939	9,000.00		1,230,167.49
04-FEB-2025	7582965	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,378.00		1,235,545.49
04-FEB-2025	7583034	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,603.00		1,293,148.49
04-FEB-2025	7583035	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,331.34		1,370,479.83
04-FEB-2025	4220659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:42		3,944.00	1,366,535.83
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001187178690 AL CLIENTE AN MALLAS AGRICOLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250204400140BET0000442206590 REF 4220659 CONCEPTO PAGO FACT E917			
05-FEB-2025	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,475.00	1,355,060.83
05-FEB-2025	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,020.00	1,345,040.83
05-FEB-2025	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	1,340,655.83
05-FEB-2025	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,330,655.83

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	7583444	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,391.00		1,362,046.83
05-FEB-2025	7583445	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,900.00		1,391,946.83
06-FEB-2025	0000105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MODC790420676		1,900.00	1,390,046.83
06-FEB-2025	9296802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900035657294 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB2868128018384 REF 2868128 CONCEPTO LICENCIA RFC DHO060824JK5	12,383.24		1,402,430.07
06-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MPAL 2025 TEQUILA ARTESANAL	10,012.00		1,412,442.07
06-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SOLICITUD DE 2 LICENCIAS	192.00		1,412,634.07
06-FEB-2025	7583870	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,991.00		1,444,625.07
06-FEB-2025	7583871	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,799.00		1,466,424.07
06-FEB-2025	7583872	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,740.00		1,523,164.07
06-FEB-2025	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,860.00	1,516,304.07
06-FEB-2025	1381355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001525787194 AL CLIENTE MARCO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000413813550 REF 1381355 CONCEPTO PAGO FACT 4B6F		17,212.50	1,499,091.57
07-FEB-2025	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,494,091.57
07-FEB-2025	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		95,260.00	1,398,831.57
07-FEB-2025	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,166.67	1,317,664.90
07-FEB-2025	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,312,664.90
07-FEB-2025	0000116	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,241.00		1,327,905.90
07-FEB-2025	0000132	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,036.00		1,347,941.90
07-FEB-2025	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,322,941.90
07-FEB-2025	7584332	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,401.00		1,336,342.90
07-FEB-2025	7584336	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,801.00		1,385,143.90
07-FEB-2025	7584342	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,680.00		1,443,823.90
07-FEB-2025	7584376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584376	17,952.00		1,461,775.90
10-FEB-2025	0194853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT		551,600.00	910,175.90
10-FEB-2025	6035882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330028994332951 AL CLIENTE JOSE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250208400140BET0000460358820 REF 6035882 CONCEPTO PAGO FACT 3D26		9,768.36	900,407.54
10-FEB-2025	9089641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:07:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 194E16138357BC57 REF 1936429 CONCEPTO 19364295 915978 RFC BPU7901018D4	735.00		901,142.54
10-FEB-2025	9089644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:07:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 194E161380DFCF87 REF 1936429 CONCEPTO 19364294 915977 RFC BPU7901018D4	4,000.00		905,142.54
10-FEB-2025	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	900,142.54
10-FEB-2025	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	890,142.54
10-FEB-2025	7584864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584864	8,816.00		898,958.54

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2025	7584868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584868	10,645.00		909,603.54
10-FEB-2025	7584872	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,841.00		969,444.54
10-FEB-2025	7584885	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,097.00		1,210,541.54
10-FEB-2025	7584897	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,505.00		1,216,046.54
10-FEB-2025	7584899	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,208.00		1,221,254.54
10-FEB-2025	7584901	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,309.00		1,228,563.54
10-FEB-2025	3033120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034546794142 DEL CLIENTE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES CLAVE DE RASTREO 085905019834304150 REF 100225 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA BANAMEX RFC SARR661029XXX	1,514.00		1,230,077.54
11-FEB-2025	2812725	DEPOSITO CON CHEQUE	28,321.00		1,258,398.54
11-FEB-2025	2812731	DEPOSITO CON CHEQUE	21,317.00		1,279,715.54
11-FEB-2025	7585199	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,914.00		1,290,629.54
11-FEB-2025	7585200	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,568.00		1,298,197.54
11-FEB-2025	7585248	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,952.00		1,330,149.54
11-FEB-2025	7585249	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,980.00		1,356,129.54
12-FEB-2025	6578292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001950208750 DEL CLIENTE SERVICIOS Y ASESORIA LA MAZORCA SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002502120000124040 REF 0120225 CONCEPTO AA PAGO LICENCIA MUNICIPAL DE ATOTONILCO RFC SAM131120CC1	2,883.00		1,359,012.54
12-FEB-2025	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,121.80	1,356,890.74
12-FEB-2025	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,991.07	1,351,899.67
12-FEB-2025	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,650.00	1,339,249.67
12-FEB-2025	7585482	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,360.00		1,357,609.67
12-FEB-2025	7585495	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,352.00		1,421,961.67
12-FEB-2025	7585496	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,073.00		1,501,034.67
12-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DA07		20,311.72	1,480,722.95
12-FEB-2025	7585576	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,120.00		1,519,842.95
12-FEB-2025	7585577	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,551.00		1,553,393.95
13-FEB-2025	7585876	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,667.00		1,561,060.95
13-FEB-2025	7585878	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,314.00		1,567,374.95
13-FEB-2025	0000157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUAL830207SK0		556.00	1,566,818.95
13-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 787D		49,105.61	1,517,713.34
13-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1FE3		124,802.34	1,392,911.00
13-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT 7FC1		296,098.83	1,096,812.17
13-FEB-2025	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,700.01	1,076,112.16
13-FEB-2025	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,540.00	1,068,572.16
13-FEB-2025	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,062.00	1,062,510.16
13-FEB-2025	7585928	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,852.00		1,088,362.16
13-FEB-2025	7585929	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,590.00		1,158,952.16
13-FEB-2025	7585930	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,270.00		1,165,222.16
14-FEB-2025	0000151	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		1,131.00	1,164,091.16
14-FEB-2025	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319.00	1,163,772.16
14-FEB-2025	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,010.00	1,038,762.16
14-FEB-2025	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,216.67	955,545.49
14-FEB-2025	0000158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18		124,292.00	831,253.49
14-FEB-2025	0000149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVL890325ER6		1,276.00	829,977.49
14-FEB-2025	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,084.40	822,893.09
14-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de recoleccion residuos	3,000.00		825,893.09
14-FEB-2025	0419671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000419671	22,326.00		848,219.09
14-FEB-2025	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	844,219.09
14-FEB-2025	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	840,219.09

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6201056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320901224358991 DEL CLIENTE OSMAR EDUARDO, BARRAGAN/DE LEON CLAVE DE RASTREO 085904673094304559 REF 140225 CONCEPTO Refrendo Licencia Mayoreo de Autopartes RFC BALO8410095G8	10,326.00		850,545.09
14-FEB-2025	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	832,545.09
14-FEB-2025	0000193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOJV571017BY6		2,500.00	830,045.09
14-FEB-2025	7586463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007586463	39,706.80		869,751.89
14-FEB-2025	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	867,751.89
14-FEB-2025	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	865,751.89
14-FEB-2025	7586471	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		867,751.89
14-FEB-2025	7586474	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		869,751.89
14-FEB-2025	7586476	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,362.00		891,113.89
14-FEB-2025	7586477	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,482.00		907,595.89
14-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION PAGO ERRONEO	49,105.61		956,701.50
14-FEB-2025	7175977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001609442896 DEL CLIENTE HI-TEC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002502140000008152 REF 1402202 CONCEPTO TRAMITE LICENCIA MPAL ATOTON 2025 RFC HSO080326S9A	1,059.00		957,760.50
14-FEB-2025	4894857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D10E		274,920.00	682,840.50
14-FEB-2025	0637891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 787D		49,105.61	633,734.89
14-FEB-2025	8149526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012355345310 AL CLIENTE CLAUDIA SOFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000481495260 REF 8149526 CONCEPTO PAGO FACT 481B		6,311.25	627,423.64
14-FEB-2025	8148580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:19 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 20250214400140BET0000481485800 REF 8148580 CONCEPTO PAGO FACT 3BE1		40,000.25	587,423.39
17-FEB-2025	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	583,423.39
17-FEB-2025	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	580,523.39
17-FEB-2025	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		772.89	579,750.50
17-FEB-2025	7586995	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,163.00		621,913.50
17-FEB-2025	7586996	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,995.00		680,908.50
17-FEB-2025	8306417	DEPOSITO CON CHEQUE	8,400.00		689,308.50
17-FEB-2025	7587009	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,685.00		695,993.50
17-FEB-2025	7587014	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,193.00		700,186.50
18-FEB-2025	2817266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19514DF6D6FC47CF REF 1937841 CONCEPTO 19378417 830604 RFC BPU7901018D4	43,481.00		743,667.50
18-FEB-2025	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.60	742,399.90
18-FEB-2025	7587276	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.28		742,910.18
18-FEB-2025	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		949.00	741,961.18
18-FEB-2025	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.00	740,286.18

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2025	7587453	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,040.00		807,326.18
18-FEB-2025	7587454	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,066.00		841,392.18
18-FEB-2025	7587455	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,814.00		848,206.18
18-FEB-2025	4517179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040599825790 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0000445171790 REF 4517179 CONCEPTO PAGO FACT 96E4		55,680.00	792,526.18
18-FEB-2025	4630935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0000446309350 REF 4630935 CONCEPTO PAGO FACT 9F99		9,165.00	783,361.18
19-FEB-2025	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	773,361.18
19-FEB-2025	7587722	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,037.00		835,398.18
19-FEB-2025	7587764	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,748.00		841,146.18
19-FEB-2025	7587765	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,752.00		844,898.18
19-FEB-2025	7587773	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,029.00		889,927.18
19-FEB-2025	7587775	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,862.00		894,789.18
19-FEB-2025	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	891,789.18
19-FEB-2025	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	888,789.18
19-FEB-2025	7263635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001926736062 DEL CLIENTE CAJA MORELIA VALLADO LID SC DE AP DE RL CLAVE DE RASTREO 002601002502190000596485 REF 1902258 CONCEPTO 92044 PAGO DE LICENCIA MUNICIP RFC CMV980925LQ7	4,441.00		893,230.18
20-FEB-2025	0000148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEOD780727UT1		4,377.48	888,852.70
20-FEB-2025	0000196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORJ7610144D4		10,000.00	878,852.70
20-FEB-2025	9521704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 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 20250220400140BET0000495217040 REF 9521704 CONCEPTO PENSIONES 1ER QUINCENA FEB 25		11,092.77	867,759.93
20-FEB-2025	9521708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495217080 REF 9521708 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA FEB 25		379.45	867,380.48
20-FEB-2025	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	865,580.48
20-FEB-2025	0000191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,500.00	863,080.48
20-FEB-2025	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	860,080.48
20-FEB-2025	7588101	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,436.00		863,516.48
20-FEB-2025	7588112	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,456.38		897,972.86
20-FEB-2025	7588113	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,678.00		934,650.86
21-FEB-2025	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	931,750.86
21-FEB-2025	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		789.00	930,961.86
21-FEB-2025	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		789.00	930,172.86
21-FEB-2025	7588468	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,520.00		968,692.86
21-FEB-2025	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	968,192.86

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2025	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	967,592.86
21-FEB-2025	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435.00	966,157.86
21-FEB-2025	7588595	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,812.00		968,969.86
21-FEB-2025	7588619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007588619	7,572.00		976,541.86
21-FEB-2025	7588621	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,519.00		1,036,060.86
21-FEB-2025	7588622	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,475.31		1,044,536.17
24-FEB-2025	0000147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	1,041,236.17
24-FEB-2025	4095464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1952978EB4F60A92 REF 1938531 CONCEPTO 19385314 746518 RFC BPU7901018D4	3,168.00		1,044,404.17
24-FEB-2025	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,043,604.17
24-FEB-2025	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,040,104.17
24-FEB-2025	7589010	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,626.00		1,045,730.17
24-FEB-2025	7589071	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,058.56		1,115,788.73
24-FEB-2025	7589072	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,416.00		1,148,204.73
24-FEB-2025	5885912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330011745494149 AL CLIENTE ALBERTO CASTILLO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000458859120 REF 5885912 CONCEPTO PAGO FACT CD4A		34,425.00	1,113,779.73
24-FEB-2025	5885037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330011745494149 AL CLIENTE ALBERTO CASTILLO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000458850370 REF 5885037 CONCEPTO PAGO FACT 16C0		22,950.00	1,090,829.73
24-FEB-2025	6770129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:30:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005479574896 DEL CLIENTE UNION DE PERMISIONARIOS TEPA ATOTONILCO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202502243824179713 REF 0240225 CONCEPTO pago arrendamiento mes de Febrero 2025 RFC UPT960917TG5	795.00		1,091,624.73
25-FEB-2025	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		999.00	1,090,625.73
25-FEB-2025	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,170.96	1,089,454.77
25-FEB-2025	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,048.00	1,080,406.77
25-FEB-2025	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.73	1,079,435.04
25-FEB-2025	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,725.00	1,077,710.04
25-FEB-2025	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,076,960.04
25-FEB-2025	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,693.40	1,074,266.64
25-FEB-2025	7589497	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,363.28		1,127,629.92
25-FEB-2025	7589498	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,960.00		1,192,589.92
25-FEB-2025	7589499	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,111.92		1,220,701.84
25-FEB-2025	7589516	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,221,101.84
26-FEB-2025	0000150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	1,213,069.34
26-FEB-2025	0000153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		2,473.06	1,210,596.28
26-FEB-2025	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,657.02	1,203,939.26
26-FEB-2025	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,173.00	1,202,766.26
26-FEB-2025	0000549	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500004862	13,200.00		1,215,966.26
26-FEB-2025	7589707	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,998.00		1,282,964.26
26-FEB-2025	0000220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		17,120.00	1,265,844.26
26-FEB-2025	0000219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		55,581.72	1,210,262.54
26-FEB-2025	0000218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		67,099.67	1,143,162.87

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2025	0000217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		103,282.43	1,039,880.44
26-FEB-2025	7446069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007446069	11,028.00		1,050,908.44
26-FEB-2025	7446070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007446070	8,313.00		1,059,221.44
26-FEB-2025	7446071	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007446071	4,201.00		1,063,422.44
26-FEB-2025	7589828	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,046.00		1,066,468.44
26-FEB-2025	7589829	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,564.00		1,070,032.44
26-FEB-2025	7589920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007589920	47,003.00		1,117,035.44
26-FEB-2025	7589927	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,510.00		1,152,545.44
26-FEB-2025	7589927	DEPOSITO CON CHEQUE	6,136.00		1,158,681.44
26-FEB-2025	7589938	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,364.00		1,175,045.44
27-FEB-2025	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	1,172,145.44
27-FEB-2025	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		888.75	1,171,256.69
27-FEB-2025	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,169,456.69
27-FEB-2025	0000205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,310.00	1,168,146.69
27-FEB-2025	0000203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,100.01	1,166,046.68
27-FEB-2025	0000201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		740.00	1,165,306.68
27-FEB-2025	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.54	1,159,178.14
27-FEB-2025	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,149,178.14
27-FEB-2025	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,903.00	1,146,275.14
27-FEB-2025	0758374	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,194.00		1,153,469.14
27-FEB-2025	0758379	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,575.00		1,182,044.14
27-FEB-2025	0758380	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,291.00		1,200,335.14
27-FEB-2025	8446379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030396900029295625 DEL CLIENTE GLOBAL SUPERFOODS DE MEXICO SP CLAVE DE RASTREO BB952308020803 REF 0012025 CONCEPTO PAGO 04 11 Y 20 DE ENERO 2025 RFC GSM1501099A3	3,600.00		1,203,935.14
27-FEB-2025	8449179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250227400140BET0000484491790 REF 8449179 CONCEPTO PAGO FACT DFDB		11,600.00	1,192,335.14
28-FEB-2025	0000222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	1,183,291.78
28-FEB-2025	0000224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	1,174,248.42
28-FEB-2025	0000164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.02	1,168,498.40
28-FEB-2025	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,158,498.40
28-FEB-2025	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.38	1,156,538.02
28-FEB-2025	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,156,038.02
28-FEB-2025	0758882	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,040.00		1,197,078.02
28-FEB-2025	7581001	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,470.00		1,233,548.02
28-FEB-2025	7581002	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,889.00		1,272,437.02

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	7581005	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,280.00		1,280,717.02
28-FEB-2025	5708216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330020154977106 DEL CLIENTE BERTHA,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906497504305954 REF 4500 CONCEPTO LIC MPAL BERTHA 2025 RFC FUOB7207225M5	4,500.00		1,285,217.02
28-FEB-2025	6604988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:24:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004712964691 AL CLIENTE JOSE ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000466049880 REF 6604988 CONCEPTO PAGO FACT FOEB		58,000.00	1,227,217.02
TOTAL			2,784,090.22	2,799,513.19	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,227,217.02

Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 180003 03661

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	0.01726106 %	

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 28-FEB-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-MAR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-5 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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

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

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

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

4E7CFC00-CA66-4336-8E59-F336AAE174F0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

BME18000303661

2025-03-01T02:28:44

2025-03-01T02:28:44

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.**

N4Yknqib9UZlUV1fws/pda+LLXv7u77fmMz5IKtSnGs5m+z1JqU Fc8SMsGcP5pjLmXyUaxnMn/VGB95Ji4cFknsKncDdh2n9JlyIf6QV0F27DekBR1N2Ph3XO6yH4YqEPHxjHPbcit1t/qd3BCOY/Yj/qLBYSy6TTs45/futqWinBaeUwq+qZw/jO4yGZ/8RN8GweM.Jtfo2Oh0zjPa+5x33x/MnEsK+3R4EYiLLOJLTie/9ShNNRTDCLrxzyWQHf074bHSdeTycw+ZDK7od55Je07fmNK5G9IG8crjb4V5zL0uHsJ957LdsismCZoMq/EdRLbjb51VuMiHVXmrMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

LhtRQ+WjjndlioMXInqhl/xSWPsm4bdOtu6+ScN2L7PRzi4VLkQQ2kAqZXP0S/uHAXh2cc31BAhTBBVJ4b4mUShMn6HVJk+qk+Jk9c39VqzEI19MkRTDxzJbup+9au9Dxf7NmGW4sqf3u6YLGQDkmRiXh+xDYlifixQlc7JVBAOYEkBF9tnyaRzeWcoTuj55wYkQhgTPF2QMknMWU5dnZAhXGRKF2Lij47g/AWobCDwF3su/4nhtFBA9Y1uEqO1/7thx68t913xxFF+IKARADRko0XR0zqXX9qJxAx15LoAzERJXGAO1T0Smz+UHbVME7nGISdLwZfdDt73sNJZA==

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

 ||1.1|4E7CFC00-CA66-4336-8E59-F336AAE174F0|2025-03-01T02:28:44|INT020124V62|N4Yknqib9UZIUV1fws/pda+LLXv7u77fmMz5kTSnGs5m+z1JqU Fc8SMsGCpF5pjLmXyU axnMn/VG
 B95Ji4cFknsKnCdH2n9JlyIf6QVOF27DekBR1N2Ph3XO6yH4YqEPHxjHPbcit1t/qd3BCOY/Yj/qLBSy6TTs45/futqWinBaeUwq+qZw/jO4yGZ/8RN8GweMjtfO2Oh0zPa+5x33x/MnEsK+3R4EYI
 L0JLTle/9ShNNRTTDCrLrxzWQHf074bHSdeTycw+ZDK7od55Je07fmNK5G9IG8crjb4V5ZL0uHsJ957LDsismCZoMq/EdRLbjb51VuMiHVXmrMQ=|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

0052819



0225095306887856743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030369-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030369-2	252,849.41	100.00%	152,594.92	100.00%
TOTAL		252,849.41	100.00%	152,594.92	100.00%

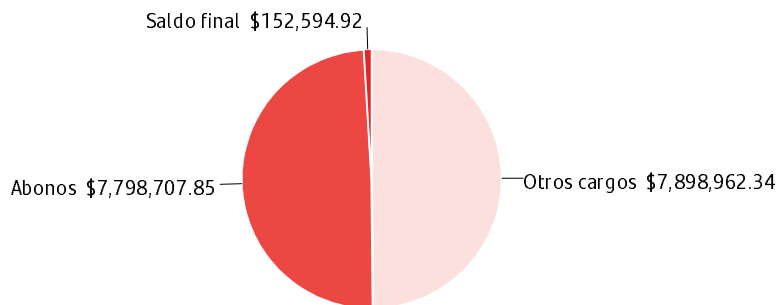

Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	184,631.27	Saldo inicial	252,849.41
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	7,798,707.85
Días del periodo	28	- Retiros	7,898,962.34
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	152,594.92


Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030369-2
 Saldo inicial de \$252,849.41



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$252,849.41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	249,099.41
04-FEB-2025	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,214.53	243,884.88
04-FEB-2025	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	239,884.88
06-FEB-2025	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	238,384.88
10-FEB-2025	0000133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,922.49	232,462.39
10-FEB-2025	0000114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,922.49	226,539.90
11-FEB-2025	0000126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	222,039.90
13-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,000,000.00		3,222,039.90
13-FEB-2025	4740397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	600,000.00		3,822,039.90
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,306,549.43	515,490.47
13-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		520,490.47
13-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,182.00		524,672.47
13-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,005.80		529,678.27
13-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,182.00		533,860.27
14-FEB-2025	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,096.33	483,763.94
14-FEB-2025	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		432,968.43	50,795.51
14-FEB-2025	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	48,795.51
14-FEB-2025	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.14	41,632.37
14-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 018000303752	200,000.00		241,632.37
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		88,070.83	153,561.54
17-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO		18,369.80	135,191.74
17-FEB-2025	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	131,441.74
17-FEB-2025	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	126,499.46
17-FEB-2025	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	120,499.46
17-FEB-2025	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.40	114,778.06
17-FEB-2025	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	110,778.06
18-FEB-2025	0000137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	106,278.06
19-FEB-2025	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	104,778.06
28-FEB-2025	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.40	99,056.66
28-FEB-2025	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	97,556.66
28-FEB-2025	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.14	90,393.52
28-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,965,000.00		4,055,393.52
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		72,819.45	3,982,574.07
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,320,363.83	662,210.24
28-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,148.63		669,358.87
28-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,845.97		673,204.84
28-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,343.45		677,548.29
28-FEB-2025	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,946.08	617,602.21
28-FEB-2025	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450,285.01	167,317.20
28-FEB-2025	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	165,817.20
28-FEB-2025	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	160,874.92
28-FEB-2025	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,280.00	152,594.92
		TOTAL	7,798,707.85	7,898,962.34	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$152,594.92



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)



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0052820



0225095306887866743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	13,319.63	0.00	13,319.63	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	1,714,106.24	20.83%	1,947,682.16	15.56%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	6,516,792.90	79.17%	10,566,108.00	84.44%
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		8,230,899.14	100.00%	12,513,790.16	100.00%



Cuenta de cheques.

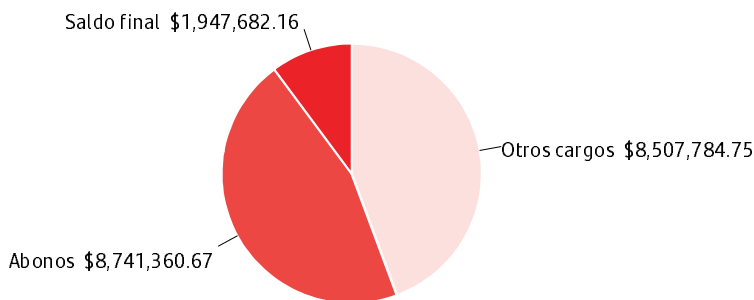
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2 CUENTA CLABE: 014330180003037520
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	2,749,079.70	Saldo inicial	1,714,106.24
Tasa bruta de interés anual	4.4415%	+Depósitos	8,741,360.67
Días del periodo	28	- Retiros	8,507,784.75
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,947,682.16



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$1,714,106.24



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000303752

Valor de la cuenta mes actual +	10,566,108.00	Depósitos en efectivo/valores +	3,999,999.12
Valor de la cuenta mes anterior -	6,516,792.90	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	4,049,315.10	(B) diferencia =	3,999,999.12
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	49,315.98


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	1,934,986	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.35919700	3.367876	6,516,792.90	0.00	0.00
MES ACTUAL	3,115,586	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.37015196	3.391371	10,566,108.00	0.01	100.00
							TOTAL	10,566,108.00	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	2,905.10	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.69	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.73	


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,714,106.24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	13,319.63		1,727,425.87
04-FEB-2025	7619982	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,088.99		1,824,514.86
04-FEB-2025	7582957	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		2,124,514.86
04-FEB-2025	7582962	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,262.60		2,339,777.46
05-FEB-2025	6610263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002951704132 DEL CLIENTE ALWEST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202502053770151254 REF 0043635 CONCEPTO Pago Alwest Factura RFC ALW051213GV3	0.01		2,339,777.47
05-FEB-2025	6638942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002951704132 DEL CLIENTE ALWEST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202502053770176974 REF 0043634 CONCEPTO Pago Alwest Factura RFC ALW051213GV3	6,458.62		2,346,236.09
05-FEB-2025	0761253	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,322.09		2,393,558.18
05-FEB-2025	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	2,391,818.18
05-FEB-2025	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250.00	2,391,568.18
05-FEB-2025	7583424	DEPOSITO EN EFECTIVO	322,948.85		2,714,517.03
05-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8295		32,953.83	2,681,563.20
05-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 960A		6,000.00	2,675,563.20
05-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 41F9		24,000.00	2,651,563.20
05-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9C0D		15,600.00	2,635,963.20

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	7352507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:31 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 20250205400140BET0000473525070 REF 7352507 CONCEPTO B2571TRANS1		39,032.00	2,596,931.20
05-FEB-2025	7352220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:31 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 20250205400140BET0000473522200 REF 7352220 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA ENERO 25		11,008.87	2,585,922.33
05-FEB-2025	7352221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000473522210 REF 7352221 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA ENERO 25		379.45	2,585,542.88
05-FEB-2025	7352510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044100256044051026 AL CLIENTE INSUMOS AGROPECUARIOS CABBA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000473525100 REF 7352510 CONCEPTO PAGO FACT CF3A		7,772.00	2,577,770.88
05-FEB-2025	7352513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006727418253 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000473525130 REF 7352513 CONCEPTO ABONO AL PRESTAMO		2,000,000.00	577,770.88
06-FEB-2025	0761477	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,233.90		637,004.78
06-FEB-2025	7583844	DEPOSITO EN EFECTIVO	398,490.88		1,035,495.66
07-FEB-2025	3774118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004798322463 DEL CLIENTE ABRAHAM SAIS RUIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002502070096518232 REF 2001250 CONCEPTO u024579 RFC SARA831227UM4	3,341.53		1,038,837.19
07-FEB-2025	3834848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004798322463 DEL CLIENTE ABRAHAM SAIS RUIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002502070096621067 REF 2001250 CONCEPTO catastro RFC SARA831227UM4	39,862.87		1,078,700.06
07-FEB-2025	0761811	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,949.20		1,105,649.26
07-FEB-2025	7584228	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,117.22		1,357,766.48
10-FEB-2025	7584817	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,933.03		1,422,699.51
10-FEB-2025	7584831	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584831	33,156.49		1,455,856.00
10-FEB-2025	7584834	DEPOSITO CON CHEQUE	14,145.64		1,470,001.64
10-FEB-2025	7584840	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,926.83		1,728,928.47
10-FEB-2025	7584913	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,733,928.47

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2025	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	1,730,748.47
11-FEB-2025	0062597	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER PAGO PREDIAL 2025 CTA U024113	6,043.41		1,736,791.88
11-FEB-2025	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		527.89	1,736,263.99
11-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO	2,267,687.68		4,003,951.67
11-FEB-2025	7585179	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,209.59		4,038,161.26
11-FEB-2025	7585193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007585193	20,640.37		4,058,801.63
11-FEB-2025	7585195	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,378.14		4,277,179.77
11-FEB-2025	5062253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 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 20250211400140BET0000450622530 REF 5062253 CONCEPTO PAGO FACT E681		20,000.86	4,257,178.91
12-FEB-2025	7585532	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,662.36		4,284,841.27
12-FEB-2025	7625717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000476257170 REF 7625717 CONCEPTO B2571TRANS1		482,203.00	3,802,638.27
12-FEB-2025	7585592	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,808,352.89
12-FEB-2025	7585594	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,814,067.51
12-FEB-2025	7585597	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,819,782.13
12-FEB-2025	7585601	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,825,496.75
12-FEB-2025	7585602	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,831,211.37
12-FEB-2025	7585605	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,836,925.99
12-FEB-2025	7585608	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,842,640.61
12-FEB-2025	7585610	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,848,355.23
12-FEB-2025	7585614	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,854,069.85
12-FEB-2025	7585618	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,859,784.47
12-FEB-2025	7585619	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,865,499.09
12-FEB-2025	7585621	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,871,213.71
12-FEB-2025	7585622	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,876,928.33
12-FEB-2025	7585623	DEPOSITO CON CHEQUE	5,721.62		3,882,649.95
12-FEB-2025	7585624	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,888,364.57
12-FEB-2025	7585626	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,894,079.19
12-FEB-2025	7585627	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.62		3,899,793.81
12-FEB-2025	7585628	DEPOSITO CON CHEQUE	5,721.62		3,905,515.43
12-FEB-2025	7585629	DEPOSITO CON CHEQUE	5,721.62		3,911,237.05
12-FEB-2025	7585631	DEPOSITO CON CHEQUE	5,721.62		3,916,958.67
12-FEB-2025	7585632	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,815.08		4,125,773.75
13-FEB-2025	0017319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 64494	5,714.62		4,131,488.37
13-FEB-2025	7585893	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,293.06		4,151,781.43
13-FEB-2025	7585903	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,064.81		4,319,846.24
13-FEB-2025	2859269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:36 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776459779 DEL CLIENTE Impulsora de Refaccionarias CLAVE DE RASTREO 9Y7FNGT4ZMOX REF 3002624 CONCEPTO Transferencia de Fondos RFC IRA0806022SA	7,834.53		4,327,680.77
13-FEB-2025	4740397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		600,000.00	3,727,680.77

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2025	3070886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072237008687228325 DEL CLIENTE COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202502133792463474 REF 0130225 CONCEPTO COOPDESARROLLO ANT SERV AGUA POTABLE RFC COO9912087V2	1,302.71		3,728,983.48
14-FEB-2025	5323810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015253405325 DEL CLIENTE JUAN JOSE MARTINEZ ACEVES CLAVE DE RASTREO MBAN01002502140074127557 REF 0502250 CONCEPTO Predial Camino Real 84 RFC MAAJ680520NL4	1,313.06		3,730,296.54
14-FEB-2025	0000173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		90,292.71	3,640,003.83
14-FEB-2025	0000172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		133,602.54	3,506,401.29
14-FEB-2025	7586405	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,929.55		3,538,330.84
14-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 018000303692		200,000.00	3,338,330.84
14-FEB-2025	7586415	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,874.68		3,582,205.52
14-FEB-2025	6721090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072391008205273342 DEL CLIENTE MIGUEL ARTURO RAMIREZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 38432P04202502143796315268 REF 0250214 CONCEPTO Pago de transmisiones notaria Tapalpa RFC RAGM760409HT4	76,580.75		3,658,786.27
14-FEB-2025	6736463	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,658,786.28
17-FEB-2025	7586969	DEPOSITO EN EFECTIVO	229,598.66		3,888,384.94
18-FEB-2025	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,884,384.94
18-FEB-2025	7587397	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007587397	4,209.35		3,888,594.29
18-FEB-2025	7587401	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,159.17		4,049,753.46
18-FEB-2025	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,044,753.46
19-FEB-2025	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,843.00	4,037,910.46
19-FEB-2025	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	4,037,040.46
19-FEB-2025	7587769	DEPOSITO EN EFECTIVO	223,602.01		4,260,642.47
19-FEB-2025	7587770	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,460.00		4,460,102.47
20-FEB-2025	9521709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127700013627167237 AL CLIENTE NARCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495217090 REF 9521709 CONCEPTO PAGO FACT D250		92,046.00	4,368,056.47
20-FEB-2025	0000180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,500.00	4,365,556.47
20-FEB-2025	0000181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		1,500.00	4,364,056.47
20-FEB-2025	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.00	4,360,020.47
20-FEB-2025	7588072	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007588072	50,695.21		4,410,715.68
20-FEB-2025	7588073	DEPOSITO CON CHEQUE	9,712.99		4,420,428.67
20-FEB-2025	7588074	DEPOSITO CON CHEQUE	87,990.88		4,508,419.55
20-FEB-2025	7588083	DEPOSITO EN EFECTIVO	317,184.64		4,825,604.19
20-FEB-2025	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,112.98	4,823,491.21
20-FEB-2025	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.64	4,819,628.57
21-FEB-2025	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	4,814,938.57

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2025	4235326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250221400140BET0000442353260 REF 4235326 CONCEPTO PAGO FACT 8E33		42,920.00	4,772,018.57
21-FEB-2025	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126,678.33	4,645,340.24
21-FEB-2025	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,800.00	4,595,540.24
21-FEB-2025	7588566	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,948.80		4,859,489.04
21-FEB-2025	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		825.00	4,858,664.04
21-FEB-2025	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,554.00	4,852,110.04
21-FEB-2025	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,848,110.04
21-FEB-2025	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	4,845,601.04
21-FEB-2025	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.95	4,845,114.09
21-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8539		20,043.42	4,825,070.67
24-FEB-2025	3750482	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		3,999,999.12	825,071.55
24-FEB-2025	5180773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320068355025366 DEL CLIENTE IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL S CLAVE DE RASTREO 085901359314305559 REF 240225 CONCEPTO PAGO PREDIAL PERIODO 2025 RFC IPS900317DY4	32,606.16		857,677.71
24-FEB-2025	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	817,077.71
24-FEB-2025	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	776,477.71
24-FEB-2025	7588996	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,674.25		1,051,151.96
24-FEB-2025	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,049,151.96
24-FEB-2025	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,000.00	953,151.96
25-FEB-2025	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,544.00	937,607.96
25-FEB-2025	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,681.92	905,926.04
25-FEB-2025	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.67	905,426.37
25-FEB-2025	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		799.00	904,627.37
25-FEB-2025	7589433	DEPOSITO CON CHEQUE	11,429.24		916,056.61
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL U003572	7,231.86		923,288.47
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL U005330	1,687.45		924,975.92
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL R000403	3,484.38		928,460.30
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL U004687	923.78		929,384.08
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL R001180	451.57		929,835.65
25-FEB-2025	7589440	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,529.70		1,212,365.35
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL R003424	1,007.98		1,213,373.33
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL U000574	610.43		1,213,983.76
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL U003946	5,135.41		1,219,119.17
25-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL U000132	1,619.77		1,220,738.94
25-FEB-2025	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,216,738.94
25-FEB-2025	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,212,238.94
25-FEB-2025	0752471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B2C7		5,452.00	1,206,786.94
26-FEB-2025	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,206,286.94
26-FEB-2025	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	1,204,936.94
26-FEB-2025	7589878	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007589878	22,749.72		1,227,686.66
26-FEB-2025	7589879	DEPOSITO EN EFECTIVO	286,425.77		1,514,112.43
27-FEB-2025	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		22,749.72	1,491,362.71
27-FEB-2025	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,489,862.71
27-FEB-2025	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,488,062.71
27-FEB-2025	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	1,486,528.71
27-FEB-2025	0758343	DEPOSITO CON CHEQUE	84,138.46		1,570,667.17
27-FEB-2025	0758365	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,057.75		1,808,724.92
28-FEB-2025	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,828.19	1,806,896.73
28-FEB-2025	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,806,396.73
28-FEB-2025	8859869	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	2,151.11		1,808,547.84
28-FEB-2025	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,400.00	1,759,147.84

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		135,126.66	1,624,021.18
28-FEB-2025	5165371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012361004713661223 DEL CLIENTE ANA IVETH RODRIGUEZ VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002502280085834150 REF 0702250 CONCEPTO R000538 R000578 RFC ROVA930128M58	2,622.04		1,626,643.22
28-FEB-2025	0758982	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000758982	3,742.60		1,630,385.82
28-FEB-2025	0758987	DEPOSITO EN EFECTIVO	303,462.84		1,933,848.66
28-FEB-2025	5614791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002327700819324903 DEL CLIENTE JESUS,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906328494305954 REF 11774 CONCEPTO CTA CATASTRAL U-011774 RFC FUOJ611223NB6	2,708.37		1,936,557.03
28-FEB-2025	5621979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002327700819324903 DEL CLIENTE JESUS,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906345884305956 REF 1702 CONCEPTO CTA CATASTRAL U-001702 RFC FUOJ611223NB6	7,525.67		1,944,082.70
28-FEB-2025	5631075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002327700819324903 DEL CLIENTE JESUS,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906363204305956 REF 6268 CONCEPTO CTA CATASTRAL U-006268 RFC FUOJ611223NB6	1,318.72		1,945,401.42
28-FEB-2025	5638552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002327700819324903 DEL CLIENTE JESUS,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906378394305954 REF 6671 CONCEPTO CTA CATASTRAL R-006671 RFC FUOJ611223NB6	622.11		1,946,023.53
28-FEB-2025	5650411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002327700819324903 DEL CLIENTE JESUS,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906396794305956 REF 2802 CONCEPTO CTA CATASTRAL R-002802 RFC FUOJ611223NB6	311.72		1,946,335.25

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	5665367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002327700819324903 DEL CLIENTE JESUS,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906423714305955 REF 6672 CONCEPTO CTA CATASTRAL R-006672 RFC FUOJ611223NB6	622.11		1,946,957.36
28-FEB-2025	5676309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002327700819324903 DEL CLIENTE JESUS,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906443194305951 REF 17269 CONCEPTO CTA CATASTRAL U-017269 RFC FUOJ611223NB6	452.75		1,947,410.11
28-FEB-2025	5687632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002327700819324903 DEL CLIENTE JESUS,FUENTES/O@ATE CLAVE DE RASTREO 085906462464305952 REF 6673 CONCEPTO CTA CATASTRAL R-006673 RFC FUOJ611223NB6	272.05		1,947,682.16
		TOTAL	8,741,360.67	8,507,784.75	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,947,682.16


Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 180003 03752

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/02	01/02	SALDO INICIAL	0				0.00			
24/02	24/02	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.388107	STERGOB/M2	1,180,600	0.00		3,999,999.12	3,999,999.12
24/02	24/02	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/M2		0.00	3,999,999.12		

**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	0.12043472 %	

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 28-FEB-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-MAR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-5 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

B945DD97-2C36-478D-A547-5811E19AA8C8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

BME18000303752

2025-03-01T02:27:22

2025-03-01T02:27:22

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

IZ4els+RQTQGJqUngABrlp7HTXFmhnUlvzU98xTjUBsZq1B6HnS42Gdy+lzdFSmBYiTOg+Q+SceBzi72+HRv3cGdudqxj7d5xMmJiikwQfu/FkK8OUu1FUGJNiSmCalDW72Av45zg4v92lzkHz0jYQtHi7ybK0mpxGbjIQ0LP0Lk3z83IHd17AjqEjFZ81IA3niMRePK4www/o1pErYqnQ1DorVEVEe95UOeptU/7PzR6E0dPNxeld1qjSxmLVcTntiluf6nPwtDslHarqEac97kTq2e14K00rhC1rDfmzEtV+xJdm/STft2jqlgS8CGOKhS76SyEoj1aZCvsjMwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pxsArA387s03G/SIM5vjxt2/9KYYXOWJBIA2L1Eh22KuHfKlbA1EYQv6y2jij8X9jQrJX6kVjBpKwHod8Y/2O85oMYLLPG/elEk4jz55WFCxREMk8tnTpdDYQ/daBmWnvju2+ChPvDt0KjKNPBC3OAKkiyfUzB0hiv7ARihM8FPBMXBKlx+rSSYk7pY6/z2jp9KHFO20JAR6CkCy54e0SS/n8vnyzqo+SJNJCfzDGsYowhVUXBP0qk+96MAnQYohehaxbSAerQ2E3Jo5oEfb+Mk1G1FzdGTLa9bWiELFPyA+9ertAQLK00pBFqDGCuBnHbdVSpimoYepQoYVvu+Kg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B945DD97-2C36-478D-A547-5811E19AA8C8|2025-03-01T02:27:22|INT020124V62||IZ4els+RQTQGJqUngABrlp7HTXFmhnUlvzU98xTjUBsZq1B6HnS42Gdy+lzdFSmBYiTOg+Q+SceBzi72+HRv3cGdudqxj7d5xMmJiikwQfu/FkK8OUu1FUGJNiSmCalDW72Av45zg4v92lzkHz0jYQtHi7ybK0mpxGbjIQ0LP0Lk3z83IHd17AjqEjFZ81IA3niMRePK4www/o1pErYqnQ1DorVEVEe95UOeptU/7PzR6E0dPNxeld1qjSxmLVcTntiluf6nPwtDslHarqEac97kTq2e14K00rhC1rDfmzEtV+xJdm/STft2jqlgS8CGOKhS76SyEoj1aZCvsjMwg==|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4


MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

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

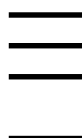
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0052821



0225095306887876743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030394-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030394-8	77,827.72	100.00%	60,559.19	100.00%
TOTAL		77,827.72	100.00%	60,559.19	100.00%



Cuenta de cheques.

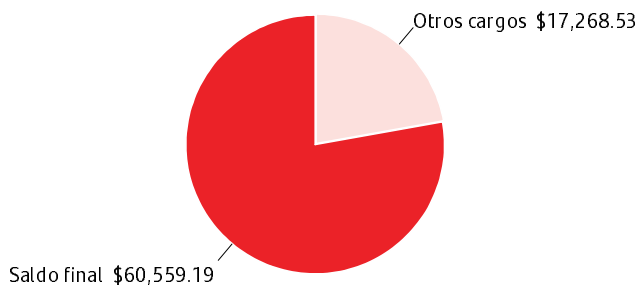
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8 CUENTA CLABE: 014330180003039489
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	67,671.25	Saldo inicial	77,827.72
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	-Retiros	17,268.53
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	60,559.19



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030394-8
Saldo inicial de \$77,827.72



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$77,827.72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2025	0000026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		10,994.00	66,833.72
19-FEB-2025	0000027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIML680512138		2,042.55	64,791.17
19-FEB-2025	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		859.98	63,931.19
25-FEB-2025	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.00	60,559.19
		TOTAL	0.00	17,268.53	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$60,559.19

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025****LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

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



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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.
---	--	---

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO FONDO DE APORTACION A LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN EJERCICIO 2025
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0052823



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030980-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030980-1	0.00	0.00%	3,642,530.70	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	3,642,530.70	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	130,090.38	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	3,642,530.70
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,642,530.70

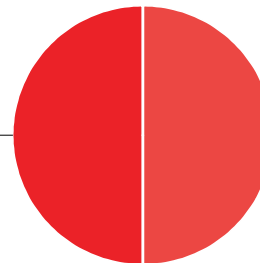


Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030980-1
Saldo inicial de \$0.00

Saldo final \$3,642,530.70

Abonos \$3,642,530.70



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
 PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	5132315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242453263 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502280000456216 REF 2387460 CONCEPTO SP 2387460 7356324 RFC SPC130227L99	3,642,530.42		3,642,530.42
28-FEB-2025	5141710	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.28		3,642,530.70
TOTAL			3,642,530.70	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$3,642,530.70


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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

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



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28
2025
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0052824



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	4,284.89	0.00	4,284.89	1,280.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	600,990.83	16.65%	1,409,496.24	18.93%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	3,007,749.01	83.35%	6,035,473.74	81.07%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,608,739.84	100.00%	7,444,969.98	100.00%



Cuenta de cheques.

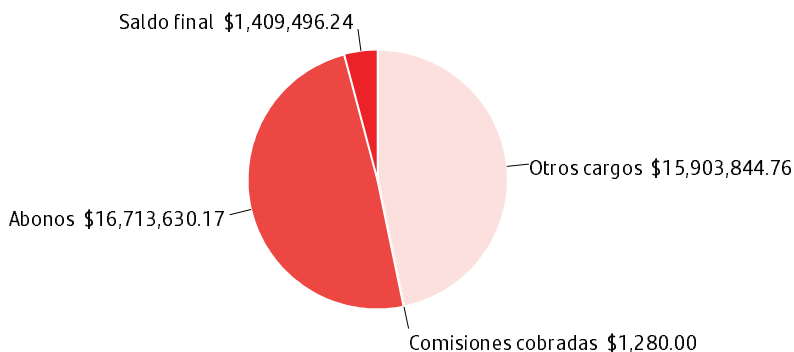
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2 CUENTA CLABE: 014330180003098323
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	4,847,585.27	Saldo inicial	600,990.83
Tasa bruta de interés anual	4.4415%	+Depósitos	16,713,630.17
Días del periodo	28	- Retiros	15,905,124.76
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,409,496.24



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$600,990.83



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000309832

Valor de la cuenta mes actual +	6,035,473.74	Depósitos en efectivo/valores +	6,999,998.46
Valor de la cuenta mes anterior -	3,007,749.01	Retiros en efectivo/valores -	4,000,000.00
(A) diferencia =	3,027,724.73	(B) diferencia =	2,999,998.46
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	27,726.27


Resumen del portafolio bursátil.
CONTRATO BME 18000309832

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	893,070	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.35919700	3.367876	3,007,749.01	0.00	0.00
MES ACTUAL	1,779,656	STERGOB/M 2	0	Deuda	3.37938188	3.391371	6,035,473.74	0.00	100.00
TOTAL							6,035,473.74		
TOTAL I.S.R. FONDOS							1,682.79		
TOTAL REND. NETO (%)							0.69		
TOTAL REND. BRUTO (%)							0.73		


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$600,990.83

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	4,284.89		605,275.72
04-FEB-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000064 ENE 2025		1,280.00	603,995.72
04-FEB-2025	0000000	IVA POR COMISION ENE 2025		204.80	603,790.92
04-FEB-2025	0000173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOMC490430IG9		1,989.00	601,801.92
04-FEB-2025	0000003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18		2,270.66	599,531.26
04-FEB-2025	4220657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008512825897 AL CLIENTE ADRIANA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250204400140BET0000442206570 REF 4220657 CONCEPTO PAGO FACT 1952		2,142.00	597,389.26
04-FEB-2025	4399586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502040000973556 REF 2382228 CONCEPTO SP 2382228 7332340 RFC SPC130227L99	544,414.00		1,141,803.26

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	4399608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502040000973496 REF 2382341 CONCEPTO SP 2382341 7332636 RFC SPC130227L99	215,021.47		1,356,824.73
04-FEB-2025	4411782	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,356,824.74
04-FEB-2025	4411821	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		1,356,824.76
05-FEB-2025	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,065.50	1,354,759.26
05-FEB-2025	7352505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:31 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 20250205400140BET0000473525050 REF 7352505 CONCEPTO B6771		53,663.00	1,301,096.26
05-FEB-2025	7352217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:31 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 20250205400140BET0000473522170 REF 7352217 CONCEPTO B2571TRANS1		116,862.00	1,184,234.26
05-FEB-2025	7352508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:31 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 20250205400140BET0000473525080 REF 7352508 CONCEPTO B2571TRANS1		14,267.00	1,169,967.26
05-FEB-2025	7352219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:31 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 20250205400140BET0000473522190 REF 7352219 CONCEPTO B2571TRANS1		36,327.00	1,133,640.26
06-FEB-2025	0000181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ830329459		17,539.20	1,116,101.06
06-FEB-2025	0000182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ830329459		10,892.40	1,105,208.66
06-FEB-2025	0000183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ830329459		2,320.00	1,102,888.66
06-FEB-2025	9519382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:21 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 113419547 REF 250206 CONCEPTO LAYMEJSP 2382643 7334270 RFC BMI9704113PA	1,195,139.57		2,298,028.23
06-FEB-2025	1381354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127330013798275156 AL CLIENTE ALEXIS OMAR GARCIA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000413813540 REF 1381354 CONCEPTO PAGO FACT 95BB		5,820.00	2,292,208.23
07-FEB-2025	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	2,288,148.23
07-FEB-2025	0000190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEML340701K11		3,505.03	2,284,643.20
07-FEB-2025	0000191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEML340701K11		401.62	2,284,241.58

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2025	0000185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSI730110KH4		13,108.00	2,271,133.58
07-FEB-2025	0000157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHA700924RH8		19,998.40	2,251,135.18
07-FEB-2025	0000159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHA700924RH8		35,994.80	2,215,140.38
07-FEB-2025	0000158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHA700924RH8		35,994.00	2,179,146.38
10-FEB-2025	0000167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUME630615D80		690.00	2,178,456.38
10-FEB-2025	0000184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOHJ501012I24		23,200.00	2,155,256.38
10-FEB-2025	0000187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		23,075.25	2,132,181.13
10-FEB-2025	0000202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		580.00	2,131,601.13
10-FEB-2025	6035879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004092949569 AL CLIENTE DEMETRIO LOZA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250208400140BET0000460358790 REF 6035879 CONCEPTO PAGO FACT 5F7C		2,505.01	2,129,096.12
10-FEB-2025	6035885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250208400140BET0000460358850 REF 6035885 CONCEPTO PAGO FACT 3182		1,508.00	2,127,588.12
10-FEB-2025	6035886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250208400140BET0000460358860 REF 6035886 CONCEPTO PAGO FACT D70A		1,508.00	2,126,080.12
10-FEB-2025	6035887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250208400140BET0000460358870 REF 6035887 CONCEPTO PAGO FACT CBBD B3B5		3,016.00	2,123,064.12
10-FEB-2025	2018093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250210400140BET0000420180930 REF 2018093 CONCEPTO PAGO FACT C2F6		16,700.00	2,106,364.12
10-FEB-2025	0000195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		8,032.48	2,098,331.64
10-FEB-2025	0000197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		2,352.37	2,095,979.27
10-FEB-2025	0000201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		2,203.19	2,093,776.08
10-FEB-2025	0000200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		1,663.87	2,092,112.21
10-FEB-2025	0000196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		837.67	2,091,274.54
10-FEB-2025	0000198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		3,195.79	2,088,078.75
10-FEB-2025	0000199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		5,487.34	2,082,591.41
11-FEB-2025	0000192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		600.00	2,081,991.41
11-FEB-2025	0000193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,670.00	2,079,321.41
11-FEB-2025	5062248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 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 20250211400140BET0000450622480 REF 5062248 CONCEPTO B6771		139,115.00	1,940,206.41

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2025	5288856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502110000072255 REF 2384027 CONCEPTO SP 2384027 7339790 RFC SPC130227L99	201,751.62		2,141,958.03
11-FEB-2025	5290806	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,141,958.04
12-FEB-2025	0000194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		1,832.00	2,140,126.04
12-FEB-2025	0000180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		1,314.79	2,138,811.25
12-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A2F8		18,214.60	2,120,596.65
12-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 17C0		5,782.80	2,114,813.85
12-FEB-2025	7625716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004754197787 AL CLIENTE CARMEN LUCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000476257160 REF 7625716 CONCEPTO PAGO FACT 9578		6,138.00	2,108,675.85
12-FEB-2025	7625718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000476257180 REF 7625718 CONCEPTO B2571TRANS1		1,763.00	2,106,912.85
12-FEB-2025	7625720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646090258694874965 AL CLIENTE INNOGOB CONSULTING SR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000476257200 REF 7625720 CONCEPTO PAGO FACT C280		18,560.00	2,088,352.85
12-FEB-2025	7625722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000476257220 REF 7625722 CONCEPTO PAGO FACT 9A08		5,800.00	2,082,552.85
13-FEB-2025	2569403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000425694030 REF 2569403 CONCEPTO FIANZA 3003159 FACT 38F8		8,534.70	2,074,018.15
13-FEB-2025	2569407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000425694070 REF 2569407 CONCEPTO FIANZA 3003163 FACT 0B2A		8,534.70	2,065,483.45

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2025	2569408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000425694080 REF 2569408 CONCEPTO FIANZA 3003162 FACT 0DBC		8,534.70	2,056,948.75
13-FEB-2025	0000233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		52,200.00	2,004,748.75
14-FEB-2025	0000230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		9,048.00	1,995,700.75
14-FEB-2025	0000231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		2,714.40	1,992,986.35
14-FEB-2025	0000237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		4,707.00	1,988,279.35
14-FEB-2025	0000238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		12,722.00	1,975,557.35
14-FEB-2025	0000239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		1,830.00	1,973,727.35
14-FEB-2025	0000306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		19,731.26	1,953,996.09
14-FEB-2025	0000305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		25,302.38	1,928,693.71
14-FEB-2025	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,617.80	1,922,075.91
14-FEB-2025	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,016.92	1,916,058.99
14-FEB-2025	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,599.66	1,907,459.33
14-FEB-2025	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,703.84	1,888,755.49
14-FEB-2025	5973102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:34 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 113714565 REF 250214 CONCEPTO LAYMEJSP 2383762 7338761 RFC BMI9704113PA	259,940.54		2,148,696.03
14-FEB-2025	5992765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:03 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 113715343 REF 250214 CONCEPTO LAYMEJSP 2383676 7338510 RFC BMI9704113PA	7,285,534.83		9,434,230.86
14-FEB-2025	0000229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		125,464.74	9,308,766.12
14-FEB-2025	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.25	9,305,208.87
14-FEB-2025	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.25	9,301,651.62
14-FEB-2025	7185377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502140000008642 REF 2384704 CONCEPTO SP 2384704 7342806 RFC SPC130227L99	221,511.75		9,523,163.37
14-FEB-2025	7193338	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		9,523,163.40
14-FEB-2025	7265166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502140000019003 REF 2384481 CONCEPTO SP 2384481 7342304 RFC SPC130227L99	2,363,434.40		11,886,597.80
14-FEB-2025	7278546	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.33		11,886,598.13
14-FEB-2025	8148579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330015325324994 AL CLIENTE JORGE ANTONIO GOMEZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000481485790 REF 8148579 CONCEPTO PSGP FACT COD2		3,480.00	11,883,118.13

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		208.85	11,882,909.28
17-FEB-2025	0000204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		5,408.55	11,877,500.73
17-FEB-2025	0000206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		14,826.61	11,862,674.12
17-FEB-2025	0000207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		681.83	11,861,992.29
17-FEB-2025	0000208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		14,059.01	11,847,933.28
17-FEB-2025	0000209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		5,511.08	11,842,422.20
17-FEB-2025	0000210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		799.28	11,841,622.92
17-FEB-2025	0000211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,072.81	11,840,550.11
17-FEB-2025	0000212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		306.98	11,840,243.13
17-FEB-2025	0000213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		11,396.51	11,828,846.62
17-FEB-2025	0000214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		697.05	11,828,149.57
17-FEB-2025	0000215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		9,484.37	11,818,665.20
17-FEB-2025	0000216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,006.00	11,816,659.20
17-FEB-2025	0000217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		314.68	11,816,344.52
17-FEB-2025	0000218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		24,890.01	11,791,454.51
17-FEB-2025	0000219	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,374.56	11,787,079.95
17-FEB-2025	0000220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		102.08	11,786,977.87
17-FEB-2025	0000221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,077.70	11,785,900.17
17-FEB-2025	0000222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,260.14	11,783,640.03
17-FEB-2025	0000223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,765.25	11,779,874.78
17-FEB-2025	0000224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		5,932.23	11,773,942.55
17-FEB-2025	0000225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		352.62	11,773,589.93
17-FEB-2025	0000226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		12,192.74	11,761,397.19
17-FEB-2025	0000228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MSI150310 349		1,044.00	11,760,353.19
17-FEB-2025	0000232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601 16616		487.00	11,759,866.19
17-FEB-2025	0000235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		25,698.46	11,734,167.73
17-FEB-2025	0000245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		12,750.00	11,721,417.73
17-FEB-2025	0000246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		6,800.00	11,714,617.73
17-FEB-2025	0000247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		18,700.00	11,695,917.73
17-FEB-2025	0000253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		2,320.01	11,693,597.72
17-FEB-2025	0000271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		12,651.60	11,680,946.12
17-FEB-2025	0000281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		11,779.69	11,669,166.43
17-FEB-2025	0000308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		8,100.00	11,661,066.43
17-FEB-2025	0000309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		20,100.00	11,640,966.43
17-FEB-2025	0000310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		13,700.00	11,627,266.43
17-FEB-2025	0000314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		160.00	11,627,106.43
17-FEB-2025	0000315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		197.04	11,626,909.39
17-FEB-2025	0000316	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,875.00	11,621,034.39
17-FEB-2025	0000317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,870.00	11,618,164.39
17-FEB-2025	0000318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,248.00	11,616,916.39
17-FEB-2025	0000319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,104.00	11,615,812.39
17-FEB-2025	0000320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,620.00	11,612,192.39
17-FEB-2025	0000321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,262.50	11,610,929.89
17-FEB-2025	0000322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		119.00	11,610,810.89
17-FEB-2025	0000323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,087.00	11,607,723.89
17-FEB-2025	0000324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		875.00	11,606,848.89
17-FEB-2025	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,606.24	11,598,242.65
17-FEB-2025	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,511.94	11,561,730.71
17-FEB-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0425127A150045127468		442,119.00	11,119,611.71
18-FEB-2025	0000186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		8,700.00	11,110,911.71
18-FEB-2025	0000269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		7,618.76	11,103,292.95
18-FEB-2025	0000270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		15,091.60	11,088,201.35
18-FEB-2025	0000328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	11,029,737.35
18-FEB-2025	0000326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	10,971,273.35
18-FEB-2025	0000327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	10,912,809.35
18-FEB-2025	0000325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	10,854,345.35
18-FEB-2025	0000295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		14,668.20	10,839,677.15
18-FEB-2025	0000282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		62,234.00	10,777,443.15
18-FEB-2025	0000294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		3,532.20	10,773,910.95
18-FEB-2025	0000286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBF710702PHA		255.21	10,773,655.74
18-FEB-2025	0000285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBF710702PHA		556.81	10,773,098.93
18-FEB-2025	0000284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEBF710702PHA		603.22	10,772,495.71
18-FEB-2025	0000265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		8,698.99	10,763,796.72

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2025	0000262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		7,757.90	10,756,038.82
18-FEB-2025	0000263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,502.00	10,754,536.82
18-FEB-2025	0000264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,953.60	10,752,583.22
18-FEB-2025	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		213.40	10,752,369.82
18-FEB-2025	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.28	10,742,761.54
18-FEB-2025	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,039.36	10,741,722.18
19-FEB-2025	0000205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		15,596.43	10,726,125.75
19-FEB-2025	0000227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TODS840729TM3		12,370.01	10,713,755.74
19-FEB-2025	0000240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		3,500.00	10,710,255.74
19-FEB-2025	0000241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		31,000.00	10,679,255.74
19-FEB-2025	0000242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		7,919.99	10,671,335.75
19-FEB-2025	0000243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		14,750.00	10,656,585.75
19-FEB-2025	0000244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		30,900.03	10,625,685.72
19-FEB-2025	0000248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		5,607.01	10,620,078.71
19-FEB-2025	0000249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		8,259.81	10,611,818.90
19-FEB-2025	0000250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,522.02	10,609,296.88
19-FEB-2025	0000251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,167.32	10,605,129.56
19-FEB-2025	0000288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		91,374.36	10,513,755.20
19-FEB-2025	0000289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		17,685.36	10,496,069.84
19-FEB-2025	0000290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		42,739.62	10,453,330.22
19-FEB-2025	0000291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		10,106.20	10,443,224.02
19-FEB-2025	0000292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		9,023.17	10,434,200.85
19-FEB-2025	0000293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		13,119.15	10,421,081.70
19-FEB-2025	0000303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		6,078.40	10,415,003.30
19-FEB-2025	0000304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		50,465.80	10,364,537.50
19-FEB-2025	0000336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		16,977.35	10,347,560.15
19-FEB-2025	0000335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		70,381.35	10,277,178.80
19-FEB-2025	0000337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		5,437.92	10,271,740.88
19-FEB-2025	0000338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		8,501.01	10,263,239.87
19-FEB-2025	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,098.00	10,253,141.87
20-FEB-2025	0000252	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,318.98	10,248,822.89
20-FEB-2025	0000339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		140,296.37	10,108,526.52
20-FEB-2025	0000340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		80,071.01	10,028,455.51
20-FEB-2025	0000341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		155,993.57	9,872,461.94
20-FEB-2025	0000297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		41,760.00	9,830,701.94
20-FEB-2025	0000296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		24,360.00	9,806,341.94
20-FEB-2025	0000300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		20,880.00	9,785,461.94
20-FEB-2025	0000299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		6,960.00	9,778,501.94
20-FEB-2025	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,360.00	9,754,141.94
20-FEB-2025	0000276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVL890325ER6		8,137.40	9,746,004.54
20-FEB-2025	9521691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495216910 REF 9521691 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		140,054.21	9,605,950.33
20-FEB-2025	9521693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495216930 REF 9521693 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		10,534.77	9,595,415.56
20-FEB-2025	9521695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495216950 REF 9521695 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		161,305.48	9,434,110.08

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2025	9521696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495216960 REF 9521696 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		76,759.55	9,357,350.53
20-FEB-2025	9521710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495217100 REF 9521710 CONCEPTO PAGO FACT 0791		5,800.00	9,351,550.53
21-FEB-2025	0000260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIML680512138		2,151.56	9,349,398.97
21-FEB-2025	0000261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIML680512138		4,021.98	9,345,376.99
21-FEB-2025	0000280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	9,335,725.79
21-FEB-2025	0000283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEOD7103175YA		8,996.00	9,326,729.79
21-FEB-2025	0000302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEOD7103175YA		5,612.00	9,321,117.79
21-FEB-2025	4235323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250221400140BET0000442353230 REF 4235323 CONCEPTO PAGP FACT 01D2		19,947.45	9,301,170.34
21-FEB-2025	4236299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320400200141665 AL CLIENTE J CARMELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250221400140BET0000442362990 REF 4236299 CONCEPTO PAGO FACT 1F7E		76,000.00	9,225,170.34
21-FEB-2025	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,268.00	9,210,902.34
21-FEB-2025	6744832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:55 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 20250221400140BET0000467448320 REF 6744832 CONCEPTO B2571TRANS1		7,328.00	9,203,574.34
21-FEB-2025	6744836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:55 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 20250221400140BET0000467448360 REF 6744836 CONCEPTO B2571TRANS1		1,259.00	9,202,315.34
24-FEB-2025	0000273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORS7304261N8		243.60	9,202,071.74
24-FEB-2025	0000274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORS7304261N8		3,770.00	9,198,301.74
24-FEB-2025	0000275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORS7304261N8		580.00	9,197,721.74
24-FEB-2025	3750476	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		6,999,998.46	2,197,723.28
24-FEB-2025	0000234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE750809NE1		12,760.00	2,184,963.28

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-FEB-2025	5885913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004434473751 AL CLIENTE EXCLUSIVAS MAURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000458859130 REF 5885913 CONCEPTO PAGO FACT 8BDB		4,709.60	2,180,253.68
25-FEB-2025	0000301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,075.03	2,179,178.65
25-FEB-2025	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,252.00	2,156,926.65
25-FEB-2025	0000345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAE700108437		220.00	2,156,706.65
25-FEB-2025	0000343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAE700108437		910.00	2,155,796.65
25-FEB-2025	0000344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAE700108437		3,038.00	2,152,758.65
25-FEB-2025	8887791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000488877910 REF 8887791 CONCEPTO PAGO FACT 73AC		20,858.01	2,131,900.64
25-FEB-2025	8887792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000488877920 REF 8887792 CONCEPTO PAGO FACT 46C6		21,490.52	2,110,410.12
25-FEB-2025	8887793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000488877930 REF 8887793 CONCEPTO PAGO FACT 33ED		22,625.65	2,087,784.47
25-FEB-2025	8887794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000488877940 REF 8887794 CONCEPTO PAGO FACT A51C A5F2		39,688.06	2,048,096.41
25-FEB-2025	8887795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000488877950 REF 8887795 CONCEPTO PAGO FACT 429E E11A		30,780.00	2,017,316.41
25-FEB-2025	8887796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000488877960 REF 8887796 CONCEPTO PAGO FACT B695		20,800.00	1,996,516.41

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2025	8887797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000488877970 REF 8887797 CONCEPTO PAGO FACT BFB2 F570		39,498.96	1,957,017.45
26-FEB-2025	0000254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAOI7511158RA		1,129.00	1,955,888.45
26-FEB-2025	0000255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAOI7511158RA		7,009.25	1,948,879.20
26-FEB-2025	0000267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	1,943,079.20
26-FEB-2025	0000287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	1,935,046.70
26-FEB-2025	0000342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		39,578.42	1,895,468.28
26-FEB-2025	3857063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502260000652223 REF 2386681 CONCEPTO SP 2386681 7352415 RFC SPC130227L99	16,721.20		1,912,189.48
26-FEB-2025	3857268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502260000652336 REF 2386515 CONCEPTO SP 2386515 7351723 RFC SPC130227L99	32,523.25		1,944,712.73
26-FEB-2025	3857379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502260000652276 REF 2386224 CONCEPTO SP 2386224 7350859 RFC SPC130227L99	314,818.52		2,259,531.25
26-FEB-2025	3863300	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,259,531.26
26-FEB-2025	4351846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072330010872588671 DEL CLIENTE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202502263828847014 REF 0260225 CONCEPTO trans RFC GOGM620906RG9	1,850.00		2,261,381.26
27-FEB-2025	0000329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEHE6908105IA		10,000.00	2,251,381.26
27-FEB-2025	0000359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,240.00	2,250,141.26
27-FEB-2025	0000370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		880.00	2,249,261.26
27-FEB-2025	0000358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		5,040.00	2,244,221.26
27-FEB-2025	0000357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		550.00	2,243,671.26
27-FEB-2025	0000356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		5,120.00	2,238,551.26
27-FEB-2025	0000360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		900.00	2,237,651.26
27-FEB-2025	0000355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGG680204HDA		24,487.61	2,213,163.65
27-FEB-2025	0000354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGG680204HDA		109,040.01	2,104,123.64
27-FEB-2025	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	2,099,276.64
27-FEB-2025	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,180.00	2,095,096.64
27-FEB-2025	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,661.00	2,088,435.64
27-FEB-2025	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428.00	2,088,007.64
27-FEB-2025	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		474.00	2,087,533.64
27-FEB-2025	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,105.50	2,084,428.14
27-FEB-2025	0000353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	2,080,078.14
27-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 96C6		296,098.83	1,783,979.31

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2025	8449180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 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 20250227400140BET0000484491800 REF 8449180 CONCEPTO PAGO FACT BB 08336		73,686.63	1,710,292.68
27-FEB-2025	8537909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502270000997742 REF 2387105 CONCEPTO SP 2387105 7354386 RFC SPC130227L99	56,683.71		1,766,976.39
27-FEB-2025	8543590	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,766,976.40
28-FEB-2025	0000363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		191.49	1,766,784.91
28-FEB-2025	0000364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		6,492.00	1,760,292.91
28-FEB-2025	0000366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		2,060.50	1,758,232.41
28-FEB-2025	0000369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		909.00	1,757,323.41
28-FEB-2025	0000374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,624.00	1,754,699.41
28-FEB-2025	0000376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,628.00	1,753,071.41
28-FEB-2025	0000377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		145,933.07	1,607,138.34
28-FEB-2025	0000378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2		133,945.10	1,473,193.24
28-FEB-2025	3754926	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	4,000,000.00		5,473,193.24
28-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,965,000.00	1,508,193.24
28-FEB-2025	0000386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSF990122C84		43,017.00	1,465,176.24
28-FEB-2025	0000352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		8,700.00	1,456,476.24
28-FEB-2025	6604987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015115579044 AL CLIENTE ALVARO RODOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000466049870 REF 6604987 CONCEPTO PAGO FACT 7BCC		46,980.00	1,409,496.24
		TOTAL	16,713,630.17	15,905,124.76	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,409,496.24

Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 18000309832

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/02	01/02	SALDO INICIAL	0				0.00			
24/02	24/02	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.388107	STERGOB/M2	2,066,050	0.00		6,999,998.46	6,999,998.46
24/02	24/02	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/M2		0.00	6,999,998.46		
28/02	28/02	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.391371	STERGOB/M2	1,179,464	0.01	4,000,000.00		4,000,000.00
28/02	28/02	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/M2		0.00		4,000,000.00	

**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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:**

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.06879359 %	

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 28-FEB-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-MAR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-5 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CFBD8D25-8B6C-4052-BFD8-F46945ADF40C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

BME18000309832
2025-03-01T02:28:45
2025-03-01T02:28:45
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.

SzjCb2xYKve2OuKWDMpVYGi376iLZ6oAXCw8h7UF+U KWScoYkbZyY/xN2MjCi65dAp75TymLZwAqOTQs4y/cpax6zyE/yw/xkv66FOVhtjytwrH0tD1iALpq5zbPq8XpQhmliYgudGGQiE1JU0/wSoLX0/lef55SOV8G2nWMk6E/QE9Mg6kRQIML780APoc3v3DPwNiCPXIKf7REp86AWow4JPBU/vJQIPuITZJnIYyqgEjvqPgXqAy0yah2g5NFLY8KpXKyc5eww+6XECUzynyM5pu0pRLmYaqsBvjnHT9CyhxOIPKRU3EHkiBvlv8q2NGW49zfmVzCiQ32d/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mSvpxcVqc/viydbHQ93pckfSgEHXy2CwPcJXglKGnli7Fn1KdV9/xbgR4Zt0JutceaUJpr25msG+ljsXDaGeU1rdDfb3jh+l64jXf7rlpDKJ6AZaYrwd8EJslMinQB41aUEQH2AIs/wMEI8V9+XqIk3ocpSDYdUJCSyi6Z6/Hly1FYKlmzwhOAJHhz67B4FF08XmDXKmMMYBT4N4yV1ew2tLJmdKCxueT1gvNXIIXOTGp9HsDNZWEIJYZfAjghwy428qPrtgqmotDj7xs+5ZAx9xNfD1Cr+fEqIkllnSL9++xgukApDWzrx9KTDX8TWAAnny4KfiNsD5mwYJPV+0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CFBD8D25-8B6C-4052-BFD8-F46945ADF40C|2025-03-01T02:28:45|INT020124V62|SzjCb2xYKve2OuKWDMpVYGi376iLZ6oAXCw8h7UF+U KWScoYkbZyY/xN2MjCi65dAp75TymLZwAqOTQs4y/cpax6zyE/yw/xkv66FOVhtjytwrH0tD1iALpq5zbPq8XpQhmliYgudGGQiE1JU0/wSoLX0/lef55SOV8G2nWMk6E/QE9Mg6kRQIML780APoc3v3DPwNiCPXIKf7REp86AWow4JPBU/vJQIPuITZJnIYyqgEjvqPgXqAy0yah2g5NFLY8KpXKyc5eww+6XECUzynyM5pu0pRLmYaqsBvjnHT9CyhxOIPKRU3EHkiBvlv8q2NGW49zfmVzCiQ32d/Q==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

ADC58154-5200-4D81-B644-44F3AB029DCB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

18000309832
2025-03-01T21:57:36
2025-03-01T21:57:36
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.

NVS1A77H730wXbbIYkDsamd/88TU0aVB2evgMZf/SPWayDLmxB29vmsLT9QqOfnWq+SQkbG+bCL7CdU ELYZeg30zd582PnxFaSqL+vHZO5y7ZDray4ciEaoHwrCyB1JTAC5Zk9ohlxd+vvaUfq0UpJAW/TrrsDhC4gTgIQcSMVJntydlrKKA1k9DoXz5vBzvnN/cPyuBlid+ij3t6lTIA5fxWXXm4c60FQAUpZxFraYf75OGc1vXGf3yBl0eVO9/hTJsCl4MiBN62Orku4u+WBCQYnSKciFNsMSDETWR0gQY0q23ARro0e5Kv0hh46fT/d/M9lRbxrv+MmhCkdMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

JqfKDYK9CotZOF30SWS5Rh++ZqeMbSEJF+koltGLRB8IUegKwF7vxRQKlx/VR+xlptQspjGIQO3aag5L96fiOmZfCgVy6G1dt1g0/mn1qfkx6QthFskq13R9u//YdEcNfObXYEU0iSIHC9A7prNVYfWYDwWwF19UCAWwauH03Zv1vM7z1rcjDtnZduizJNUScfM+nJCawTMumMLu3IXJpc0ceZoAWAE1txedzm818Kn2bhsZssmZfQ/HrHVDUH6RKh7LZNCpFwxOVjgeRktNFYiDz5CpeQ3TitSalZwsNPP5YxW/VZHOroLYrcCSYt0qwiSAT9cBlWXK0oJYQ==



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

 ||1.1|ADC58154-5200-4D81-B644-44F3AB029DCB|2025-03-01T21:57:36|INT020124V62|NVS1A77H730wXbbIYkDsamd/88TU0aVB2evgMZF/SPWayDLMxB29vmsLT9QqOfnWq+SQkb
 G+bCL7CdUELYZeeg30zd582PnxFa5qL+vHZO5y7ZDray4ciEaoHwrCyB1JTAC5Zkb9ohlx+d+vvaUfQ0UpJAW/TRrsbDhC4gTgIQcSMVJntydlrKkA1k9D0xZz5vBzvnN/cPyuBlid+ij3t6lTIA5fxWXKm
 4c60FQAUpZxFraYf7SOGc1vXGf3yBloevO9/hTJ5Cl4MiBN62Orku4u+WBCQYh5KdFNsMSDETWR0gQY0q23ARro0e5K0h4f6Td/M9lRbxrv+MmhCkdMQ=|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

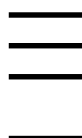
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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