

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025

0057273

P03304758



0625095304118626743001040037



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	1,417.91	0.00	1,417.91	760.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	1,070,501.85	40.97%	1,840,589.51	54.27%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	1,542,603.11	59.03%	1,551,158.67	45.73%
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		2,613,104.96	100.00%	3,391,748.18	100.00%



Cuenta de cheques.

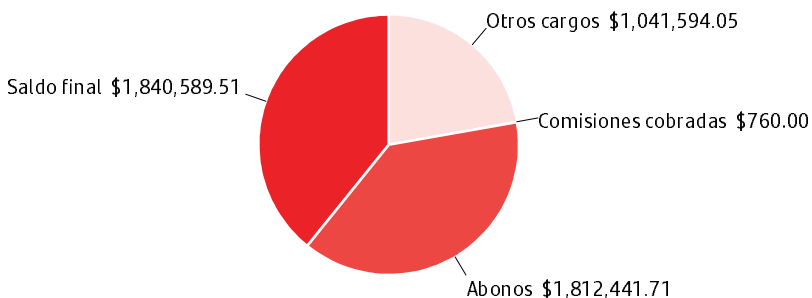
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1 CUENTA CLABE: 014330180003036615
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	1,326,720.58	Saldo inicial	1,070,501.85
Tasa bruta de interés anual	2.4360%	+Depósitos	1,812,441.71
Días del periodo	30	- Retiros	1,042,354.05
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,840,589.51



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$1,070,501.85



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000303661

Valor de la cuenta mes actual +	1,551,158.67	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	1,542,603.11	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	8,555.56	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	8,555.56


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	504,932	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.055071	1,542,603.11	0.01	0.00
MES ACTUAL	504,932	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.072015	1,551,158.67	0.01	100.00
							TOTAL	1,551,158.67	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	719.98	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.61	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.65	


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,070,501.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	1,417.91		1,071,919.76
02-JUN-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000038 MAY 2025		760.00	1,071,159.76
02-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION MAY 2025		121.60	1,071,038.16
02-JUN-2025	0000599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	1,067,238.16
02-JUN-2025	7588772	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,973.38		1,131,211.54
02-JUN-2025	7588773	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.95		1,167,712.49
02-JUN-2025	4098997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000440989970 REF 4098997 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		11,101.27	1,156,611.22
02-JUN-2025	4100099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000441000990 REF 4100099 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2025		379.45	1,156,231.77

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	4100106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004712964691 AL CLIENTE JOSE ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000441001060 REF 4100106 CONCEPTO PAGO FACT E0C8		58,000.00	1,098,231.77
03-JUN-2025	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.00	1,097,685.77
03-JUN-2025	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,083.38	1,096,602.39
03-JUN-2025	7589267	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,160.00		1,103,762.39
03-JUN-2025	7589268	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,097.57		1,170,859.96
03-JUN-2025	7589274	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,120.00		1,197,979.96
03-JUN-2025	7589275	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,443.00		1,207,422.96
03-JUN-2025	7589276	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,442.00		1,216,864.96
04-JUN-2025	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		889.00	1,215,975.96
04-JUN-2025	7589686	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,709.98		1,234,685.94
04-JUN-2025	7589688	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,123.34		1,237,809.28
05-JUN-2025	5027434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012370001129911014 DEL CLIENTE CROVISA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002506050025173568 REF 0050625 CONCEPTO PAGO CROVISA RFC CRO181128KL6	3,760.00		1,241,569.28
05-JUN-2025	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		527.52	1,241,041.76
05-JUN-2025	0000546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		519.50	1,240,522.26
05-JUN-2025	0075830	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,173.00		1,275,695.26
05-JUN-2025	0075833	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,658.00		1,315,353.26
05-JUN-2025	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,305,353.26
05-JUN-2025	5628881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900035657294 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1190235020738 REF 1190235 CONCEPTO DICTAMEN RFC DHO060824JK5	3,337.00		1,308,690.26
05-JUN-2025	5640458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900035657294 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1172209020768 REF 1172209 CONCEPTO DICTAMEN RFC DHO060824JK5	3,337.01		1,312,027.27
05-JUN-2025	0000529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		687.00	1,311,340.27
05-JUN-2025	0758147	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,159.00		1,320,499.27
05-JUN-2025	0758148	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,687.00		1,426,186.27
06-JUN-2025	0000602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359,971.99	1,066,214.28
06-JUN-2025	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,144.73	1,055,069.55
06-JUN-2025	0758609	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,540.00		1,126,609.55
06-JUN-2025	0758610	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,179.00		1,147,788.55
06-JUN-2025	0758611	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,449.00		1,155,237.55
06-JUN-2025	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,249.08	1,152,988.47
09-JUN-2025	4315966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:44:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015791509385 DEL CLIENTE RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002506090077125632 REF 0405250 CONCEPTO pagogymfitevolutionmayo RFC HEGR970822MR7	3,000.00		1,155,988.47

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2025	2792411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:05:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19755A795CC163AB REF 2792411 CONCEPTO 19610335 58138 RFC BPU7901018D4	3,168.00		1,159,156.47
10-JUN-2025	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		925.60	1,158,230.87
10-JUN-2025	7581577	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,160.00		1,205,390.87
10-JUN-2025	7581683	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,747.00		1,216,137.87
10-JUN-2025	7581685	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,020.00		1,235,157.87
11-JUN-2025	9524580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900035657294 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB571812020653 REF 5718120 CONCEPTO PRORROGA LIC CONSTRUCC SAN MIGUEL RFC DHO060824JK5	34,843.30		1,270,001.17
11-JUN-2025	1680382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:33 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137225130055307114 DEL CLIENTE RODOLFO ALEJANDRO GARCIA ORTEGA CLAVE DE RASTREO 50117114TRANSBPI06265074 REF 1680382 CONCEPTO Dictamen de uso de suelo y destinos RFC GAOR9310252V5	3,337.00		1,273,338.17
11-JUN-2025	7582148	DEPOSITO CON CHEQUE	11,144.73		1,284,482.90
11-JUN-2025	7582152	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,302.00		1,311,784.90
11-JUN-2025	7582154	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,648.00		1,317,432.90
12-JUN-2025	2863648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330004462811258 DEL CLIENTE HARINERA DE ATOTONILCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002506120026854091 REF 2863648 CONCEPTO TESORERIA_LICENCIAS CONSTRUCC RFC HAT870112B44	4,563.13		1,321,996.03
12-JUN-2025	0000505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		991.00	1,321,005.03
12-JUN-2025	7582618	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,741.50		1,331,746.53
12-JUN-2025	7582619	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,129.00		1,411,875.53
12-JUN-2025	7582620	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.30		1,411,875.83
12-JUN-2025	5322786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:34 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 20250612400140BET0000453227860 REF 5322786 CONCEPTO PAGP FACT 2C95		9,865.00	1,402,010.83
13-JUN-2025	0000604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		176,340.02	1,225,670.81
13-JUN-2025	0000603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,752.00	1,044,918.81
13-JUN-2025	0000605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,600.00	1,017,318.81
13-JUN-2025	2488827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012334029614517747 DEL CLIENTE NANCY EDITH GARCIA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002506130055306011 REF 2488827 CONCEPTO pagomulta RFC GACN840219M78	1,695.00		1,019,013.81
13-JUN-2025	7583247	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,342.82		1,053,356.63
16-JUN-2025	7583747	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,899.00		1,058,255.63
16-JUN-2025	7583752	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,040.00		1,068,295.63

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,102.00		1,074,397.63
17-JUN-2025	0000729	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	48.00		1,074,445.63
17-JUN-2025	0000851	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,960.00		1,081,405.63
17-JUN-2025	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		662.11	1,080,743.52
17-JUN-2025	0000542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		662.11	1,080,081.41
17-JUN-2025	7584180	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,174.00		1,128,255.41
17-JUN-2025	7453364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:41 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474533640 REF 7453364 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 25		11,101.27	1,117,154.14
17-JUN-2025	7453365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474533650 REF 7453365 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 25		379.45	1,116,774.69
17-JUN-2025	7584245	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,642.00		1,124,416.69
17-JUN-2025	7584247	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,300.40		1,138,717.09
18-JUN-2025	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,762.32	1,126,954.77
18-JUN-2025	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.13	1,123,587.64
18-JUN-2025	0000647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,118,587.64
18-JUN-2025	7584474	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,680.00		1,166,267.64
18-JUN-2025	7584594	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,383.00		1,173,650.64
18-JUN-2025	7584621	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,301.85		1,189,952.49
18-JUN-2025	7584625	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,580.00		1,212,532.49
18-JUN-2025	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,212,032.49
19-JUN-2025	0000684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GURL7105133N5		14,798.00	1,197,234.49
19-JUN-2025	7584891	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,320.00		1,246,554.49
19-JUN-2025	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,244,854.49
19-JUN-2025	0000615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,243,154.49
19-JUN-2025	0000645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,241,454.49
19-JUN-2025	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,239,754.49
19-JUN-2025	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,737.50	1,238,016.99
19-JUN-2025	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,733.80	1,236,283.19
19-JUN-2025	7584988	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,170.00		1,304,453.19
19-JUN-2025	7584989	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,933.00		1,362,386.19
19-JUN-2025	7584985	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584985	6,764.00		1,369,150.19
19-JUN-2025	7584990	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,457.50		1,392,607.69
19-JUN-2025	0000655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		564.92	1,392,042.77
19-JUN-2025	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,766.00	1,386,276.77
19-JUN-2025	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.20	1,378,414.57
19-JUN-2025	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	1,370,294.57
20-JUN-2025	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,039.00	1,369,255.57
20-JUN-2025	0000621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,090.00	1,363,165.57
20-JUN-2025	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599.25	1,362,566.32
20-JUN-2025	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,361,566.32
20-JUN-2025	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599.25	1,360,967.07
20-JUN-2025	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,360,467.07
20-JUN-2025	0000640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.44	1,360,198.63
20-JUN-2025	0000566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		490.00	1,359,708.63
20-JUN-2025	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		790.00	1,358,918.63

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2025	1593668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072330012810136229 DEL CLIENTE HOTEL 5 DIAMANTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202506204176026649 REF 1593668 CONCEPTO PAGO PATROCINIO MPIO ATOTONILCO RFC HCD210616AWA	5,000.00		1,363,918.63
20-JUN-2025	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,362,418.63
20-JUN-2025	0000654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,361,818.63
20-JUN-2025	0000643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,532.00	1,360,286.63
20-JUN-2025	0000614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	1,356,886.63
20-JUN-2025	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,355,386.63
20-JUN-2025	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		619.00	1,354,767.63
20-JUN-2025	0000681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,344,767.63
20-JUN-2025	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,339,767.63
20-JUN-2025	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		148.00	1,339,619.63
20-JUN-2025	7585385	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,191.00		1,340,810.63
20-JUN-2025	7585386	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,434.00		1,345,244.63
20-JUN-2025	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		185.00	1,345,059.63
20-JUN-2025	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	1,341,603.63
20-JUN-2025	7585464	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,106.00		1,347,709.63
20-JUN-2025	7585465	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,298.50		1,353,008.13
20-JUN-2025	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,351,758.13
20-JUN-2025	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00	1,351,038.13
20-JUN-2025	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,350,038.13
20-JUN-2025	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		608.80	1,349,429.33
20-JUN-2025	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		545.00	1,348,884.33
20-JUN-2025	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,343.20	1,347,541.13
23-JUN-2025	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,271.96	1,343,269.17
23-JUN-2025	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,078.00	1,341,191.17
23-JUN-2025	0000632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,957.00	1,339,234.17
23-JUN-2025	7586062	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,771.50		1,388,005.67
23-JUN-2025	7586065	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,012.00		1,421,017.67
24-JUN-2025	2174684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005479574896 DEL CLIENTE UNION DE PERMISIONARIOS TEPA ATOTONILCO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202506244186535752 REF 2174684 CONCEPTO Arrendamiento mes de junio 2025 RFC UPT960917TG5	795.00		1,421,812.67
24-JUN-2025	7586462	DEPOSITO CON CHEQUE	3,168.00		1,424,980.67
24-JUN-2025	7586468	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,547.00		1,431,527.67
24-JUN-2025	7586469	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,897.36		1,453,425.03
25-JUN-2025	0000629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,452,825.03
25-JUN-2025	3942735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030396900029295625 DEL CLIENTE GLOBAL SUPERFOODS DE MEXICO SP CLAVE DE RASTREO BB1223630020763 REF 3942735 CONCEPTO PAGO RESTANTE RFC GSM1501099A3	1,200.00		1,454,025.03
25-JUN-2025	7586771	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,104.00		1,463,129.03
25-JUN-2025	7586773	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,360.00		1,469,489.03
26-JUN-2025	0000622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHA740710RQ3		477.00	1,469,012.03
26-JUN-2025	0000644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHA740710RQ3		820.00	1,468,192.03
26-JUN-2025	0000651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,456,192.03
26-JUN-2025	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,455,592.03
26-JUN-2025	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	1,454,242.03
26-JUN-2025	7587015	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,119.00		1,500,361.03
26-JUN-2025	7587016	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,140.00		1,552,501.03
26-JUN-2025	0000650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SERC940529CU5		4,020.00	1,548,481.03

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2025	0000524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,547,881.03
26-JUN-2025	0000636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		483.54	1,547,397.49
26-JUN-2025	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		483.54	1,546,913.95
26-JUN-2025	0000617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		553.48	1,546,360.47
26-JUN-2025	0000653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,545,610.47
26-JUN-2025	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341.72	1,545,268.75
26-JUN-2025	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		568.00	1,544,700.75
26-JUN-2025	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		930.00	1,543,770.75
26-JUN-2025	2305085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015354680406 DEL CLIENTE FRANCISCO DANIEL RAMIREZ SERVIN CLAVE DE RASTREO MBAN01002506260064348793 REF 2305085 CONCEPTO actainfraccion RFC RASF890502PQ9	1,715.00		1,545,485.75
26-JUN-2025	0000623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		275.00	1,545,210.75
26-JUN-2025	7587145	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,528.00		1,620,738.75
26-JUN-2025	7587154	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,132.80		1,664,871.55
26-JUN-2025	7587161	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,704,871.55
27-JUN-2025	0000631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	1,702,971.55
27-JUN-2025	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	1,700,981.55
27-JUN-2025	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,145.01	1,699,836.54
27-JUN-2025	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,698,636.54
27-JUN-2025	0000659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAEO8207255UO		1,555.00	1,697,081.54
27-JUN-2025	0000627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		199.91	1,696,881.63
27-JUN-2025	0000628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,696,281.63
27-JUN-2025	0000634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,975.00	1,694,306.63
27-JUN-2025	0000616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,693,706.63
27-JUN-2025	0000620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	1,689,658.63
27-JUN-2025	7587629	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,840.00		1,723,498.63
27-JUN-2025	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.00	1,722,570.63
27-JUN-2025	7587751	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,831.00		1,741,401.63
27-JUN-2025	7587752	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,650.00		1,763,051.63
27-JUN-2025	7587753	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,183.00		1,767,234.63
30-JUN-2025	0000652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,200.00	1,758,034.63
30-JUN-2025	7588360	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,247.00		1,760,281.63
30-JUN-2025	7588388	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,398.00		1,781,679.63
30-JUN-2025	7588400	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,502.00		1,818,181.63
30-JUN-2025	7588403	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,407.88		1,840,589.51
		TOTAL	1,812,441.71	1,042,354.05	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,840,589.51

Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 18000303661

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

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

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.05436316 %	

ESTIMADO CLIENTE:



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-JUN-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-JUL-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-4 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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

A31D45D7-AFE2-4484-A1CF-855E2BE428FD

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
2025-07-01T05:34:55
2025-07-01T05:34:55
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
47750
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

kTtFcyRVnwCqt6L5iTF9+ktZS+RAJ43UjgPQzI09CwHs7NM5cC1Ln4jQ/1N6hYSjlmARzRUxrOhnWDg73K8s/yIrtD1QbPl1ElghfjtcFo11rT7DpVdyhPDhiuK3HVlchkjJTWICBCM7Y4BGU9CM5uHlTMRSFjtGUMWIEpHpo+FHrcbDMCMw0aj2QcCZDu7B7q3AWYLUHHg1yXHy3BOhRDPjAZPXKYvjUYzPHFp1rjW6C4oJmOo8ItIN48eBoY2ypEpujsYnCb+h11C55J6jhli4PicN1n3EzKOYF8u085rW85D55qRx5hAqP7CUrjnxjEJad5Kmlf7KJkrC0JEQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ZFUJaeNHF+6C0VgylUimHTYlXaL3sechfXUlgUWZQIQig3V+Hk71tQVoc8aQyrBISCNv4uy1JnvdKzIjuz4hw+CsCxyt8u4ld+0FpJkbF13aRVo62idGltY35nzdRAjs/qWDubeMbeVvxUN4hhuCJ1vgDStPwx45qWGvp5DcXL1x8CICe88x1q11UDZ21iJ0LV7tZDr1cgsWxU86FWWvWvEaoc9HgMMbT+uzbNQJcbH7wRQO8XGO+fl1z8DJKUGz9jhefG0d0f2aV77T0PSVc6wWjLLhiUxiPAU5MhhY5m66SHTkY+gr1VhQg574FBll6ilKKlnaLanOmbyRd6lQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A31D45D7-AFE2-4484-A1CF-855E2BE428FD|2025-07-01T05:34:55|INT020124V62|kTtFcyRVnwCqt6L5iTF9+ktZS+RAJ43UjgPQzI09CwHs7NM5cC1Ln4jQ/1N6hYSjlmARzRUxrOhnWDg73K8s/yIrtD1QbPl1ElghfjtcFo11rT7DpVdyhPDhiuK3HVlchkjJTWICBCM7Y4BGU9CM5uHlTMRSFjtGUMWIEpHpo+FHrcbDMCMw0aj2QcCZDu7B7q3AWYLUHHg1yXHy3BOhRDPjAZPXKYvjUYzPHFp1rjW6C4oJmOo8ItIN48eBoY2ypEpujsYnCb+h11C55J6jhli4PicN1n3EzKOYF8u085rW85D55qRx5hAqP7CUrjnxjEJad5Kmlf7KJkrC0JEQ==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

4F5EB000-76C1-4EA0-B5B5-90C64CEBB337

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

18000303661
2025-07-02T01:42:55
2025-07-02T01:42:55
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
47750
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

R0s+rna2783Wai1bvika7sRGT8lnthx2hTmcksz9gcQkqVl6vt+rdR0+SbWKU+alkwjhwclU8zv3c+N628ObFZ3V4C8dxVFTduZdqFF3WCEra0epFFsKtKxzTOoLUgbyVyDGg0d67vN9LDcqrZSHNyotLaKHtds74ntNmB9JLgwnvEED7RXNn2Fn6U9JMdt0U/P7MSsWG1AIQSDEOsSmSnjDjM6hm6JdhNqLRHq/Cc2U7HFOJLFCUz1uHeSo+Fqeei/0PLjsXouj10Yka9gAemvZGz9gabZ9iifnS2FhzgnSRXNMwwwUxWqgaKnL88dWmnuoeDFzrS/uepRoOkAhtg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Aqga9jTlSxjqJPtHrAcdd/FP5inZvzb70+8aVFyBAKc+hc/ljTaoL9F3wgcAQmbWwUQVaUxG0z/vGeK5mSOD55ic4yz8iwZRx80c6T0J5JOPf+8FqJSR6dLARv7dEL1kl5wMtvisetrsj7EFntzEzPsfr1MR06uvedEuW0oUoQzFMMFcvHtknqGxqkpg559rM1yLSYUhg+ykQnQks5awITy3TiM8RP3+Kz8eZpWd9xhduNlCVTqqpFRsk+XtUkaQ5UyPfdHgy0ElqGMiYgphgiDwK61+LzhCMWI7Kc8UQ8Zl0idM30QJG6LAGV9K5NAIFyPm0tAhuKDPnR2m+A==



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4F5EB000-76C1-4EA0-B5B5-90C64CEBB337|2025-07-02T01:42:55||INT020124V62|R0s+rna2783WAI1bviKa7sRGT8lnthx2hTMcksz9gcQkqVl6vTt+dR0+SbWku+alkwjhwcu8zv3c+N628ObFZ3V4C8dxVFTduZdqFF3WCera0epFFsKtKxzTOoLUGbjVyDGg0d67vN9LDcqrZSHnYotLaKHtDs74ntNmB9JLGwnvEED7RXNn2Fn6U9JIMdt0U/P7MSsWG1AIQsdEOsSmSnjgDjM6hm6JdhNqlRHq/Cc2U7HF0JLfCduz1uHeSo+Fqeei/0PljsXouji0Yka9gAemvZGz9gabZ9iiFnS2FhznSRXNMwwwUxWqgaKnL88dWmnuoeDFZrS/uepRoOkAhtg=|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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

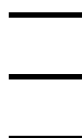
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES 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</p> <p>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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025

0057275

P03304758



0625095304118646743001040037



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	2,349.54	0.00	2,349.54	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	1,076,041.63	9.07%	1,632,102.81	13.07%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	10,787,128.67	90.93%	10,853,805.20	86.93%
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		11,863,170.30	100.00%	12,485,908.01	100.00%



Cuenta de cheques.

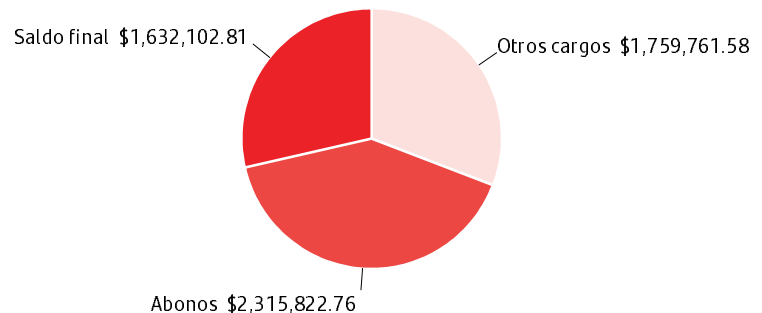
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2 CUENTA CLABE: 014330180003037520
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	1,467,061.73	Saldo inicial	1,076,041.63
Tasa bruta de interés anual	2.4360%	+Depósitos	2,315,822.76
Días del periodo	30	- Retiros	1,759,761.58
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,632,102.81



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$1,076,041.63



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000303752

Valor de la cuenta mes actual +	10,853,805.20	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	10,787,128.67	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	66,676.53	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	66,676.53


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	1,373	STERGOB/B2	0	Deuda	3.85014800	3.918397	5,379.95	0.02	0.00
MES ACTUAL	1,373	STERGOB/B2	0	Deuda	3.85014800	3.945199	5,416.75	0.02	0.04
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	3,249,292	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.318184	10,781,748.72	0.02	0.00
		1							
MES ACTUAL	3,249,292	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.338693	10,848,388.45	0.02	99.95
		1							
							TOTAL	10,853,805.20	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	4,633.14	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.61	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.65	


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,076,041.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	2,349.54		1,078,391.17
02-JUN-2025	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,072,391.17
02-JUN-2025	7588730	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,294.10		1,096,685.27
02-JUN-2025	7588764	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.20		1,096,685.47
02-JUN-2025	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,091,685.47
03-JUN-2025	7589227	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,541.31		1,114,226.78
04-JUN-2025	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,109,226.78
04-JUN-2025	7589655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007589655	203,157.31		1,312,384.09
04-JUN-2025	7589662	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,814.19		1,416,198.28
05-JUN-2025	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,412,198.28
05-JUN-2025	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,408,198.28
05-JUN-2025	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,403,198.28
05-JUN-2025	0758122	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,808.79		1,426,007.07
06-JUN-2025	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,421,007.07
06-JUN-2025	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,416,007.07
06-JUN-2025	0000311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,372,159.07
06-JUN-2025	0000309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,328,311.07
06-JUN-2025	0000306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,284,463.07
06-JUN-2025	0000310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,240,615.07
06-JUN-2025	0000313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,196,767.07
06-JUN-2025	0000312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,152,919.07
06-JUN-2025	0000314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,109,071.07
06-JUN-2025	0000315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,065,223.07

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUN-2025	0000308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,021,375.07
06-JUN-2025	0000307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	977,527.07
06-JUN-2025	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	974,527.07
06-JUN-2025	3135202	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,435.50		977,962.57
06-JUN-2025	0758598	DEPOSITO CON CHEQUE	20,270.75		998,233.32
06-JUN-2025	0758605	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,938.91		1,092,172.23
06-JUN-2025	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,074,172.23
10-JUN-2025	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.58	1,067,708.65
10-JUN-2025	0000318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGM950105CFA		7,210.74	1,060,497.91
10-JUN-2025	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	1,054,097.91
10-JUN-2025	7581678	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,822.41		1,096,920.32
10-JUN-2025	0151987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900035657294 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB3164775018376 REF 0151987 CONCEPTO PAGO RFC DHO060824JK5	16,488.90		1,113,409.22
12-JUN-2025	2869432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330004462811258 DEL CLIENTE HARINERA DE ATOTONIL CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002506120026854674 REF 2869432 CONCEPTO CATASTRO_LIC CONSTRUCCION RFC HAT870112B44	5,809.57		1,119,218.79
12-JUN-2025	7582252	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,297.66		1,209,516.45
12-JUN-2025	3811768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396004867091413 DEL CLIENTE ALMA DEL CARMEN RAMIREZ ANAYA CLAVE DE RASTREO BNET01002506120026986028 REF 3811768 CONCEPTO PAGO RFC RAAA5107214X8	296,169.76		1,505,686.21
12-JUN-2025	7582612	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,167.00		1,619,853.21
13-JUN-2025	0000584	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500014534	10,800.00		1,630,653.21
13-JUN-2025	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	1,608,653.21
13-JUN-2025	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,251.96	1,599,401.25
13-JUN-2025	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,589,401.25
13-JUN-2025	7583219	DEPOSITO EN EFECTIVO	214,124.26		1,803,525.51
13-JUN-2025	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,799,525.51
13-JUN-2025	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.95	1,797,525.56
13-JUN-2025	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,154.00	1,796,371.56
13-JUN-2025	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,794,271.56
13-JUN-2025	0000370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		29,998.30	1,764,273.26
13-JUN-2025	0000366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		85,389.10	1,678,884.16
13-JUN-2025	0000368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		61,720.11	1,617,164.05
13-JUN-2025	0000369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		20,340.00	1,596,824.05
13-JUN-2025	0000367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL060428U75		25,120.00	1,571,704.05
16-JUN-2025	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,567,704.05
16-JUN-2025	7583717	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,305.55		1,606,009.60
16-JUN-2025	7583720	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,752.53		1,636,762.13
16-JUN-2025	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.48	1,632,444.65
16-JUN-2025	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.26	1,624,548.39
16-JUN-2025	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,206.12	1,609,342.27
17-JUN-2025	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,797.02	1,603,545.25
17-JUN-2025	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,897.50	1,579,647.75
17-JUN-2025	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,575,647.75
17-JUN-2025	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,570,647.75
17-JUN-2025	7584221	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,946.76		1,635,594.51
18-JUN-2025	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,631,594.51
18-JUN-2025	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,628,594.51

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUN-2025	7584598	DEPOSITO CON CHEQUE	44,760.56		1,673,355.07
18-JUN-2025	7584601	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,091.84		1,725,446.91
19-JUN-2025	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	1,721,396.91
19-JUN-2025	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,717,396.91
19-JUN-2025	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	1,714,096.91
19-JUN-2025	7584956	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,765.52		1,766,862.43
19-JUN-2025	7584966	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,766,866.43
19-JUN-2025	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,765,366.43
19-JUN-2025	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,763,566.43
19-JUN-2025	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,761,766.43
20-JUN-2025	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		134,550.00	1,627,216.43
20-JUN-2025	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		199,447.00	1,427,769.43
20-JUN-2025	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,424,769.43
20-JUN-2025	0000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,418,769.43
20-JUN-2025	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,413,769.43
20-JUN-2025	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,406,769.43
20-JUN-2025	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,400,769.43
20-JUN-2025	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,390,769.43
20-JUN-2025	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,389,269.43
20-JUN-2025	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,387,769.43
20-JUN-2025	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,385,769.43
20-JUN-2025	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,385,169.43
20-JUN-2025	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,383,669.43
20-JUN-2025	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	1,380,369.43
20-JUN-2025	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,378,569.43
20-JUN-2025	7585455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007585455	152,713.49		1,531,282.92
20-JUN-2025	7585457	DEPOSITO CON CHEQUE	21,157.56		1,552,440.48
20-JUN-2025	7585458	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,864.48		1,658,304.96
23-JUN-2025	7586032	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,662.06		1,776,967.02
24-JUN-2025	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,771,967.02
24-JUN-2025	7586445	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,622.98		1,804,590.00
24-JUN-2025	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	1,781,590.00
25-JUN-2025	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.90	1,776,631.10
25-JUN-2025	3431688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396004867091413 DEL CLIENTE ALMA DEL CARMEN RAMIREZ ANAYA CLAVE DE RASTREO BNET01002506250030081919 REF 3431688 CONCEPTO PAGO RFC RAAA5107214X8	84,098.20		1,860,729.30
25-JUN-2025	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,786.00	1,853,943.30
25-JUN-2025	7586642	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,415.75		1,858,359.05
25-JUN-2025	7586740	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,688.88		1,904,047.93
26-JUN-2025	0000357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,500.00	1,901,547.93
26-JUN-2025	7587088	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,373.52		1,966,921.45
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9837		31,133.35	1,935,788.10
27-JUN-2025	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		418.00	1,935,370.10
27-JUN-2025	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,933,570.10
27-JUN-2025	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,931,770.10
27-JUN-2025	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,930,270.10
27-JUN-2025	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		165,887.00	1,764,383.10
27-JUN-2025	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		185,040.00	1,579,343.10
27-JUN-2025	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,572,343.10
27-JUN-2025	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,570,843.10
27-JUN-2025	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,570,143.10
27-JUN-2025	7587719	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,842.56		1,650,985.66
30-JUN-2025	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		349.21	1,650,636.45

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,648,636.45
30-JUN-2025	7588368	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,466.36		1,682,102.81
30-JUN-2025	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,632,102.81
TOTAL			2,315,822.76	1,759,761.58	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,632,102.81


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
------------	---------------	-------------	-------	--------	---------------	-------------------	--------------------	--------	--------	-------------------

**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	0.00010210 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.23978704 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-JUN-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-JUL-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-4 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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

\$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

489A5E68-3259-42AC-8D48-56316AC1A748

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
2025-07-01T05:34:16
2025-07-01T05:34:16
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.

QlOIXMg4xxF3G4pqns2hZl9n9FUAVnIFXEm+VqBwi78Z7cxVA4+GJ0K16EH6o8IK//1za8/QtHe8FLWJrli6Vaab/kfDjDpsaU5rTaqA5dNc6KlVu6kYHvXaz8klygULxDUf2TxzRMPYmjX2jOLq/V1IcaylOzed2VUtI2vCMwOJg/wwkINcm4lQ+hBOaqnyUJbkshhnlblWg7ZtLjp2NKQc8kRlBwJ+7ybsUKI/t5xdBsOLcb5ca46d/7V6d6Zmck9WQ2a03s2D1gMFTIXOnnuJn7mLVSKT7zb2HKqzPhKpXnm04IKgY5zIzPZ2TyVhEpwtfDZG0koRrDLLeOkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bdxKtP4JIKgVavUkxeFOSi8F6w+exUPetPQPecIFjfvKu0z0Rbz6JqX3Xzpc26/PZwm+mEgicMKy+k6ffH8pYSGimjC5HalI9DepiQzjzr9cRJO+skY0CF5HvXA71bOmc32IGMjp//Phi73TaITWjnkOmNHFGooTluHuyC+mi6nqVO1U8iHkQBqufXX/QCSm1P4HPx4d1ogsYxhPTCOC6Fx0iqfRV9sqCy8Xnfxd5rVYD4ZKADF+DX1LVvvhDFCuxBcjbXncG9IXJqFjgZpsVABx1mmSQU/8r5gHZvWqVCJeW65xuiUhhPP52M2mAH6wsA8+8n00qCtmqBNg9PA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|489A5E68-3259-42AC-8D48-56316AC1A748|2025-07-01T05:34:16|INT020124V62|QlOIXMg4xxF3G4pqns2hZl9n9FUAVnIFXEm+VqBwi78Z7cxVA4+GJ0K16EH6o8IK//1za8/QtHe8FLWJrli6Vaab/kfDjDpsaU5rTaqA5dNc6KlVu6kYHvXaz8klygULxDUf2TxzRMPYmjX2jOLq/V1IcaylOzed2VUtI2vCMwOJg/wwkINcm4lQ+hBOaqnyUJbkshhnlblWg7ZtLjp2NKQc8kRlBwJ+7ybsUKI/t5xdBsOLcb5ca46d/7V6d6Zmck9WQ2a03s2D1gMFTIXOnnuJn7mLVSKT7zb2HKqzPhKpXnm04IKgY5zIzPZ2TyVhEpwtfDZG0koRrDLLeOkQ=||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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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


Mensajes importantes.

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

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

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

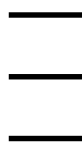
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE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



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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
 CORTE AL 30-JUN-2025

0057276



0625095304118656743001040037


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	279.19	100.00%	279.19	100.00%
TOTAL		279.19	100.00%	279.19	100.00%

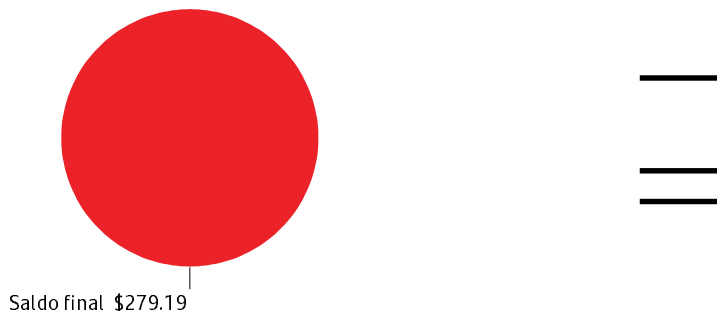

Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	279.19	Saldo inicial	279.19
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	279.19


Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
 No. de cuenta 18-00030394-8
 Saldo inicial de \$279.19



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$279.19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$279.19


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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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

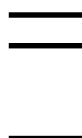
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



 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.</p> <p>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 CERTAMEN Y FESTEJOS PATRIOS
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 24-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025

0057284



0625095304118736743001040037



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	18-00033538-5	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	18-00033538-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

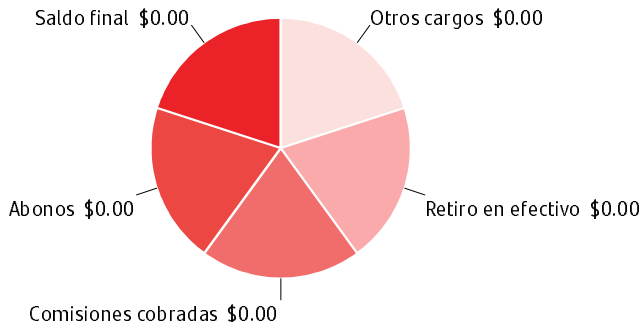
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033538-5 **CUENTA CLABE: 014330180003353851**
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	7	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033538-5
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 24-JUN-2025 AL 30-JUN-2025


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033538-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 24-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 <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
 JUAREZ 1
 ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
 ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
 C.P. 47750

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
 MONEDA MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
 TELEFONO 55 5169 4300
 PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
 CORTE AL 30-JUN-2025

0057285



0625095304118746743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00094718-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00094718-0	47,997.00	100.00%	41,670.85	100.00%
TOTAL		47,997.00	100.00%	41,670.85	100.00%



Cuenta de cheques.

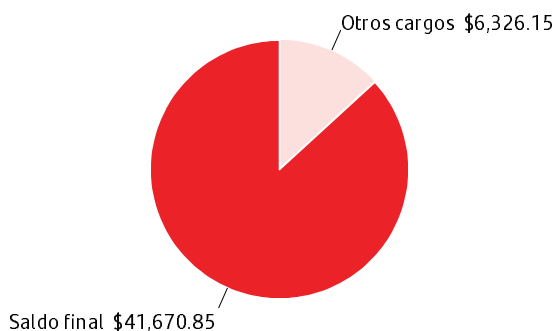
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00094718-0 **CUENTA CLABE: 014330220009471804**
 SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	45,255.67	Saldo inicial	47,997.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	6,326.15
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	41,670.85



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL
 No. de cuenta 22-00094718-0
 Saldo inicial de \$47,997.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00094718-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$47,997.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUN-2025	0030786	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION 9790 18JUN25 CEN 210811QM4 CASA BLANCA ZAPOPAN JAL		6,326.15	41,670.85
		TOTAL	0.00	6,326.15	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$41,670.85


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

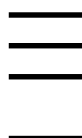
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE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



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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025

0057277



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	10,685.49	0.00	10,685.49	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	3,527,540.19	100.00%	1,855,229.21	100.00%
TOTAL		3,527,540.19	100.00%	1,855,229.21	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	1,695,908.72	Saldo inicial	3,527,540.19
Tasa bruta de interés anual	2.4360%	+Depósitos	5,311,123.80
Días del periodo	30	- Retiros	6,983,434.78
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,855,229.21

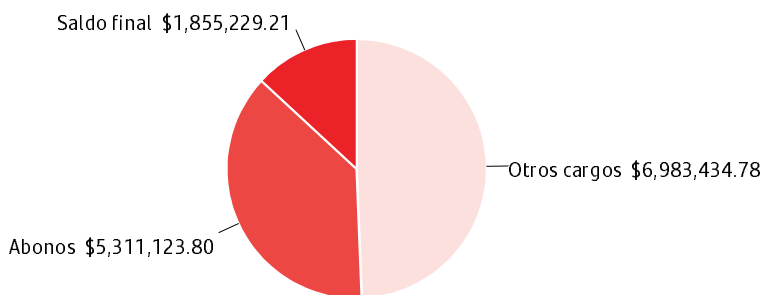


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030973-8
Saldo inicial de \$3,527,540.19



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,527,540.19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	10,685.49		3,538,225.68
02-JUN-2025	0000128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,846.97	3,535,378.71
02-JUN-2025	0000129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		5,416.55	3,529,962.16
02-JUN-2025	4098993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 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 20250602400140BET0000440989930 REF 4098993 CONCEPTO B2571TRANS1		25,995.00	3,503,967.16
03-JUN-2025	0000144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		140.00	3,503,827.16
03-JUN-2025	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.20	3,501,367.96
03-JUN-2025	0000121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOA9407117N8		5,500.00	3,495,867.96
04-JUN-2025	9563726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000495637260 REF 9563726 CONCEPTO B2571TRANS1		3,362.00	3,492,505.96
04-JUN-2025	9563232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000495632320 REF 9563232 CONCEPTO B2571TRANS1		24,870.00	3,467,635.96
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8C05		26,123.83	3,441,512.13
04-JUN-2025	9563732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:26 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 20250604400140BET0000495637320 REF 9563732 CONCEPTO PAGO FACT 02B3		25,039.09	3,416,473.04
05-JUN-2025	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		3,700.40	3,412,772.64
05-JUN-2025	5783781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:49 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 20250605400140BET0000457837810 REF 5783781 CONCEPTO B6771		183,362.00	3,229,410.64
05-JUN-2025	5942551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001120127310 AL CLIENTE CAMIONES VADO DEL RIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000459425510 REF 5942551 CONCEPTO PAGO COT CAMION FORWARD 800		217,693.94	3,011,716.70
09-JUN-2025	0000119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		7,355.46	3,004,361.24
09-JUN-2025	0000145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		7,527.60	2,996,833.64
10-JUN-2025	0000087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAMC651004IQA		5,860.09	2,990,973.55



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2025	0000123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAMC651004IQA		1,100.00	2,989,873.55
10-JUN-2025	0000146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,075.03	2,988,798.52
10-JUN-2025	8207717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:40 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 20250610400140BET0000482077170 REF 8207717 CONCEPTO B2571TRANS1		220,536.00	2,768,262.52
11-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		400,000.00	2,368,262.52
11-JUN-2025	9698002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:14 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 20250611400140BET0000496980020 REF 9698002 CONCEPTO PAGO FACT B5EF		25,008.73	2,343,253.79
11-JUN-2025	9698003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330011745494149 AL CLIENTE ALBERTO CASTILLO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000496980030 REF 9698003 CONCEPTO PAGO FACT 403F		57,145.50	2,286,108.29
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6C32		25,546.96	2,260,561.33
13-JUN-2025	7749205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000477492050 REF 7749205 CONCEPTO PAGO FACT 9F6F		2,835.01	2,257,726.32
13-JUN-2025	7750117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000477501170 REF 7750117 CONCEPTO PAGO FACT 4FFE		2,835.01	2,254,891.31
13-JUN-2025	7749207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000477492070 REF 7749207 CONCEPTO PAGO FACT 5D4F		2,835.01	2,252,056.30
13-JUN-2025	7749208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000477492080 REF 7749208 CONCEPTO PAGO FACT EAEE		2,835.01	2,249,221.29

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	7749209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011732558711 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET000047749209 REF 7749209 CONCEPTO TRASPASO		800,000.00	1,449,221.29
16-JUN-2025	6104703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:43 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 20250616400140BET0000461047030 REF 6104703 CONCEPTO B2571TRANS1		558,165.00	891,056.29
19-JUN-2025	4005594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440055940 REF 4005594 CONCEPTO PAGO FACT 3EAE		480.00	890,576.29
19-JUN-2025	4004620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440046200 REF 4004620 CONCEPTO PAGO FACT A41B		720.00	889,856.29
20-JUN-2025	0000167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPT870712UE5		19,140.00	870,716.29
20-JUN-2025	0000176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,513.00	866,203.29
20-JUN-2025	0000173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		997.31	865,205.98
20-JUN-2025	0000175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,018.96	864,187.02
20-JUN-2025	0000170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		11,965.97	852,221.05
20-JUN-2025	0000172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		14,569.97	837,651.08
20-JUN-2025	0000177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,082.08	835,569.00
20-JUN-2025	0000174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		11,154.01	824,414.99
20-JUN-2025	0000171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		3,624.01	820,790.98
20-JUN-2025	0000178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,770.00	817,020.98
20-JUN-2025	0000180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		23,751.24	793,269.74
20-JUN-2025	0000179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		12,727.15	780,542.59
20-JUN-2025	5684432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000456844320 REF 5684432 CONCEPTO B2571TRANS1		39,099.00	741,443.59
20-JUN-2025	5684431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000456844310 REF 5684431 CONCEPTO B2571TRANS1		17,935.00	723,508.59

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2025	5684436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000456844360 REF 5684436 CONCEPTO B2571TRANS1		54,487.00	669,021.59
20-JUN-2025	5684438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000456844380 REF 5684438 CONCEPTO B2571TRANS1		14,585.00	654,436.59
20-JUN-2025	5684445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 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 20250620400140BET0000456844450 REF 5684445 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		60,107.46	594,329.13
20-JUN-2025	5684447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 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 20250620400140BET0000456844470 REF 5684447 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		45,187.74	549,141.39
23-JUN-2025	0000156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		5,636.02	543,505.37
23-JUN-2025	0000157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,736.62	539,768.75
23-JUN-2025	0000158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		10,207.01	529,561.74
23-JUN-2025	0000163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		6,768.60	522,793.14
23-JUN-2025	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		4,216.60	518,576.54
23-JUN-2025	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	514,864.54
24-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 99C3		25,142.12	489,722.42
24-JUN-2025	8278017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:39 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 20250624400140BET0000482780170 REF 8278017 CONCEPTO PAGO FACT 4B46		30,000.15	459,722.27
25-JUN-2025	0000161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		13,400.00	446,322.27
25-JUN-2025	0000162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		4,600.00	441,722.27
25-JUN-2025	0000182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		1,800.00	439,922.27
25-JUN-2025	0000183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		2,552.00	437,370.27
30-JUN-2025	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,966.50	417,403.77
30-JUN-2025	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,589.50	398,814.27
30-JUN-2025	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,770.00	385,044.27
30-JUN-2025	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,540.25	364,504.02
30-JUN-2025	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,737.00	344,767.02
30-JUN-2025	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,745.12	323,021.90
30-JUN-2025	4538492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242454152 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506300000393286 REF 2421912 CONCEPTO SP 2421912 7496608 RFC SPC130227L99	5,300,438.31		5,623,460.21

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	4554716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:39 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 20250630400140BET0000445547160 REF 4554716 CONCEPTO B6771		63,962.00	5,559,498.21
30-JUN-2025	4554718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:39 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 20250630400140BET0000445547180 REF 4554718 CONCEPTO B2571TRANS1		4,269.00	5,555,229.21
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,000,000.00	2,555,229.21
30-JUN-2025	4566202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011732558711 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000445662020 REF 4566202 CONCEPTO TRASPASO		650,000.00	1,905,229.21
30-JUN-2025	4636731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011732558711 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446367310 REF 4636731 CONCEPTO TRASPASO		50,000.00	1,855,229.21
TOTAL			5,311,123.80	6,983,434.78	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,855,229.21

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

 <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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025

0057279



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	21,930.53	0.00	21,930.53	2,620.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	678,876.67	8.57%	1,653,808.20	18.50%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	7,241,795.84	91.43%	7,287,269.93	81.50%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,920,672.51	100.00%	8,941,078.13	100.00%



Cuenta de cheques.

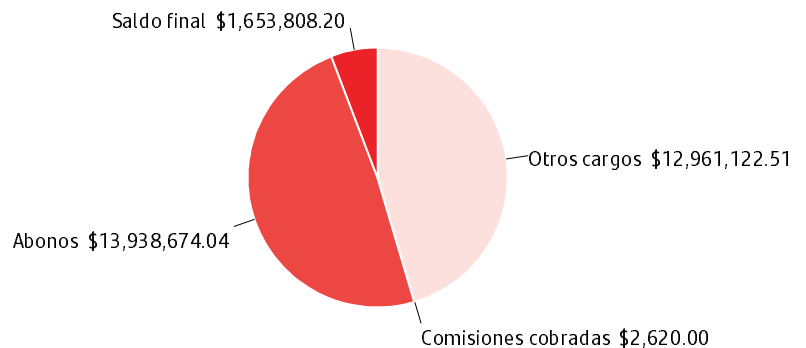
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2 CUENTA CLABE: 014330180003098323
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	3,681,519.26	Saldo inicial	678,876.67
Tasa bruta de interés anual	3.6540%	+Depósitos	13,938,674.04
Días del periodo	30	- Retiros	12,963,742.51
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,653,808.20



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$678,876.67



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000309832

Valor de la cuenta mes actual +	7,287,269.93	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	7,241,795.84	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	45,474.09	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	45,474.09


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	276,426	STERGOB/B2	0	Deuda	3.88608378	3.918397	1,083,146.80	0.01	0.00
MES ACTUAL	276,426	STERGOB/B2	0	Deuda	3.88608378	3.945199	1,090,555.57	0.02	14.96
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1,856,030	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.318184	6,158,649.04	0.02	0.00
		1							
MES ACTUAL	1,856,030	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.338693	6,196,714.36	0.02	85.03
		1							
							TOTAL	7,287,269.93	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	2,646.50	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.61	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.65	


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$678,876.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	21,930.53		700,807.20
02-JUN-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000131 MAY 2025		2,620.00	698,187.20
02-JUN-2025	0000000	V A POR COMISION MAY 2025		419.20	697,768.00
02-JUN-2025	0000838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		906.04	696,861.96
02-JUN-2025	0000839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		3,684.02	693,177.94
02-JUN-2025	0000840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		9,960.29	683,217.65
02-JUN-2025	0000841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,734.43	678,483.22
02-JUN-2025	0000989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		753.98	677,729.24
02-JUN-2025	0001026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		5,945.23	671,784.01
02-JUN-2025	0001025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		11,890.46	659,893.55
02-JUN-2025	0001024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		29,726.16	630,167.39
02-JUN-2025	0001023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		29,726.16	600,441.23
02-JUN-2025	0001022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		4,176.00	596,265.23
02-JUN-2025	0001021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		4,176.00	592,089.23
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8A0B F861		24,388.90	567,700.33
02-JUN-2025	4100093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59		1,160.00	566,540.33
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012327029572431545			
		AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000441000930			
		REF 4100093			
		CONCEPTO PAGO FACT 357B B8C2			

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	4100096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012355345310 AL CLIENTE CLAUDIA SOFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000441000960 REF 4100096 CONCEPTO PAGO FACT 3731		6,311.25	560,229.08
02-JUN-2025	4101003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000441010030 REF 4101003 CONCEPTO PAGO FACT 4644 04E2 B1D8 571B		6,032.00	554,197.08
02-JUN-2025	4100110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000441001100 REF 4100110 CONCEPTO PAGO FACT 0717		1,508.00	552,689.08
02-JUN-2025	4100116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000441001160 REF 4100116 CONCEPTO PAGO FACT 442F 5852		11,600.00	541,089.08
02-JUN-2025	4101008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021396041001876176 AL CLIENTE TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000441010080 REF 4101008 CONCEPTO PAGO FACT 8A44		698.99	540,390.09
03-JUN-2025	0000983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		5,325.00	535,065.09
03-JUN-2025	0000997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		2,000.00	533,065.09
03-JUN-2025	0001018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		22,942.00	510,123.09
03-JUN-2025	0001019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,418.38	508,704.71
03-JUN-2025	0000996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,166.80	505,537.91
03-JUN-2025	6965011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506030000427354 REF 2412176 CONCEPTO SP 2412176 7461233 RFC SPC130227L99	591,871.00		1,097,408.91
03-JUN-2025	6969844	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		1,097,408.94
03-JUN-2025	0001006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,885.00	1,090,523.94
03-JUN-2025	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,794.12	1,088,729.82
04-JUN-2025	9328908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506040000661558 REF 2412524 CONCEPTO SP 2412524 7462840 RFC SPC130227L99	164,220.32		1,252,950.14
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1616 9D76		20,739.10	1,232,211.04

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2025	9563725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000495637250 REF 9563725 CONCEPTO PAGO FACT 56AD 3 DE 32		90,000.00	1,142,211.04
04-JUN-2025	9563227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000495632270 REF 9563227 CONCEPTO PAGO FACT B213 4 DE 32		90,000.00	1,052,211.04
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2EDB EB0E C896		69,989.52	982,221.52
04-JUN-2025	9563233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012355345310 AL CLIENTE CLAUDIA SOFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000495632330 REF 9563233 CONCEPTO PAGO FACT EA37		2,983.50	979,238.02
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F663 1F74 954B		79,378.48	899,859.54
04-JUN-2025	9563733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040247327786 AL CLIENTE GASER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000495637330 REF 9563733 CONCEPTO BALONES PARA COPA JAL		5,880.00	893,979.54
04-JUN-2025	9563237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:26 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000495632370 REF 9563237 CONCEPTO PAGO FACT 178E		1,508.00	892,471.54
05-JUN-2025	0000802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		12,539.60	879,931.94
05-JUN-2025	0001038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		55,680.00	824,251.94
05-JUN-2025	0001039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		55,680.00	768,571.94
05-JUN-2025	0001029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		11,520.15	757,051.79
05-JUN-2025	0001031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,715.18	753,336.61
05-JUN-2025	0001033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,676.15	745,660.46
05-JUN-2025	0001032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,644.01	742,016.45
05-JUN-2025	0001034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		8,675.22	733,341.23
05-JUN-2025	0001035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,210.96	730,130.27
05-JUN-2025	0001036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		21,192.00	708,938.27
05-JUN-2025	0001037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		2,680.01	706,258.26
05-JUN-2025	5360146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 117155572 REF 250605 CONCEPTO LAYMEJSP 2412882 7464083 RFC BMI9704113PA	1,542,848.29		2,249,106.55

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2025	5451544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011464655808 AL CLIENTE ADRIANA CITLALLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000454515440 REF 5451544 CONCEPTO PAGO FACT 4CF7		10,776.40	2,238,330.15
05-JUN-2025	5451547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012334004671223141 AL CLIENTE JUVENAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000454515470 REF 5451547 CONCEPTO FACT 71AE		7,164.97	2,231,165.18
05-JUN-2025	5451552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700053009227 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000454515520 REF 5451552 CONCEPTO PAGO FACT 3DEF		5,950.80	2,225,214.38
05-JUN-2025	5451553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700053009227 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000454515530 REF 5451553 CONCEPTO PAGO FACT E05C		7,052.80	2,218,161.58
06-JUN-2025	0000781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		9,750.00	2,208,411.58
06-JUN-2025	0000782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		2,784.00	2,205,627.58
06-JUN-2025	0000783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		3,712.00	2,201,915.58
06-JUN-2025	0000784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		1,856.00	2,200,059.58
06-JUN-2025	0000785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		5,568.00	2,194,491.58
09-JUN-2025	0000788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		31,900.00	2,162,591.58
09-JUN-2025	0000789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		10,788.00	2,151,803.58
09-JUN-2025	0000790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		7,308.00	2,144,495.58
09-JUN-2025	0000800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		16,684.65	2,127,810.93
09-JUN-2025	0001005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		20,264.83	2,107,546.10
09-JUN-2025	0001008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		3,400.00	2,104,146.10
11-JUN-2025	9698004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:14 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 20250611400140BET0000496980040 REF 9698004 CONCEPTO PAGO FACT 1378		500,000.00	1,604,146.10
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,000,000.00	604,146.10
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8831		296,098.83	308,047.27
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7486		124,802.34	183,244.93
12-JUN-2025	5225437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040230946912 AL CLIENTE TRANSVECTIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000452254370 REF 5225437 CONCEPTO PAGO FACT 89C0		15,080.00	168,164.93
13-JUN-2025	0001040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,897.00	166,267.93
13-JUN-2025	0001041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,577.99	164,689.94
13-JUN-2025	0001042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		2,165.50	162,524.44

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	0001043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		2,748.00	159,776.44
13-JUN-2025	0001044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		3,796.01	155,980.43
13-JUN-2025	7222566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:49 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 117441830 REF 250613 CONCEPTO LAYMEJSP 2414601 7470279 RFC BMI9704113PA	315,649.95		471,630.38
13-JUN-2025	7280654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:36 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 117443192 REF 250613 CONCEPTO LAYMEJSP 2414461 7469941 RFC BMI9704113PA	9,012,212.73		9,483,843.11
13-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,040,000.00	6,443,843.11
13-JUN-2025	8646442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506130000564022 REF 2415325 CONCEPTO SP 2415325 7473641 RFC SPC130227L99	215,361.14		6,659,204.25
13-JUN-2025	8653948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506130000564114 REF 2415796 CONCEPTO SP 2415796 7475681 RFC SPC130227L99	1,513,148.80		8,172,353.05
13-JUN-2025	8666952	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.17		8,172,353.22
16-JUN-2025	1303685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506160000812070 REF 1303685 CONCEPTO SP 2416050 7476631 RFC SPC130227L99	182,102.89		8,354,456.11
16-JUN-2025	6104704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330028994332951 AL CLIENTE JOSE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461047040 REF 6104704 CONCEPTO PAGO FACT 8C8B		3,674.44	8,350,781.67
17-JUN-2025	0000856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5		2,575.00	8,348,206.67
17-JUN-2025	0000992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5		2,040.00	8,346,166.67
17-JUN-2025	7451994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:24 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474519940 REF 7451994 CONCEPTO pago fact b59e		1,508.00	8,344,658.67

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2025	7453366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474533660 REF 7453366 CONCEPTO PAGO FACT CEEB		1,508.00	8,343,150.67
17-JUN-2025	7453367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021396041001876176 AL CLIENTE TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474533670 REF 7453367 CONCEPTO PAGO FACT 5DFB		789.00	8,342,361.67
17-JUN-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042547JL290046359449		437.874.00	7,904.487.67
17-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT BC17		57,375.00	7,847,112.67
18-JUN-2025	0001047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.37	7,843,383.30
18-JUN-2025	0001048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,458.75	7,835,924.55
18-JUN-2025	8648693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:59 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 20250618400140BET0000486486930 REF 8648693 CONCEPTO PAGO FACT 759E		1,860,000.00	5,975,924.55
19-JUN-2025	0000905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGL6502082W1		485.00	5,975,439.55
19-JUN-2025	0001054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TODS840729TM3		9,590.00	5,965,849.55
19-JUN-2025	0001055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TODS840729TM3		15,694.02	5,950,155.53
19-JUN-2025	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,131.00	5,949,024.53
19-JUN-2025	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.40	5,946,310.13
19-JUN-2025	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,786.00	5,939,524.13
19-JUN-2025	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,202.60	5,934,321.53
19-JUN-2025	0001142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,357.20	5,932,964.33
19-JUN-2025	0001139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.40	5,930,249.93
19-JUN-2025	0001136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,071.60	5,926,178.33
19-JUN-2025	0001143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,357.20	5,924,821.13
19-JUN-2025	0001144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.40	5,922,106.73
19-JUN-2025	0001104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		52,200.00	5,869,906.73
19-JUN-2025	0001110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,300.00	5,867,606.73
19-JUN-2025	0001108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,025.00	5,859,581.73
19-JUN-2025	0001107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		850.00	5,858,731.73
19-JUN-2025	0001105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		7,000.00	5,851,731.73
19-JUN-2025	0001106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		750.00	5,850,981.73
19-JUN-2025	0001109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,025.00	5,842,956.73
19-JUN-2025	0001126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVL890325ER6		4,013.60	5,838,943.13
19-JUN-2025	0001049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		14,000.00	5,824,943.13
19-JUN-2025	0001050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		10,500.00	5,814,443.13
19-JUN-2025	0001051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		3,500.00	5,810,943.13
19-JUN-2025	0001052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		7,000.00	5,803,943.13
19-JUN-2025	0001122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		8,791.93	5,795,151.20
19-JUN-2025	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.99	5,787,872.21
19-JUN-2025	0001057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		2,283.52	5,785,588.69
19-JUN-2025	0001058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		1,772.89	5,783,815.80
19-JUN-2025	0001059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		8,772.65	5,775,043.15
19-JUN-2025	0001053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		13,712.62	5,761,330.53
19-JUN-2025	0001118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	5,756,980.53

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUN-2025	4005585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440055850 REF 4005585 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		129,758.51	5,627,222.02
19-JUN-2025	4004617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440046170 REF 4004617 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		39,459.27	5,587,762.75
19-JUN-2025	4005587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440055870 REF 4005587 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		3,600.00	5,584,162.75
19-JUN-2025	4005588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440055880 REF 4005588 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		9,672.00	5,574,490.75
19-JUN-2025	4005589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440055890 REF 4005589 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		36,786.91	5,537,703.84
19-JUN-2025	4005591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440055910 REF 4005591 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		27,567.05	5,510,136.79
19-JUN-2025	4005592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440055920 REF 4005592 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		114,771.51	5,395,365.28
19-JUN-2025	4005595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 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 20250619400140BET0000440055950 REF 4005595 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		47,268.88	5,348,096.40

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUN-2025	4005596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:07 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 20250619400140BET0000440055960 REF 4005596 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		45,570.36	5,302,526.04
19-JUN-2025	4013035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:34 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 20250619400140BET0000440130350 REF 4013035 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		81,827.94	5,220,698.10
20-JUN-2025	0000872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411IC5		644.49	5,220,053.61
20-JUN-2025	0001027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		840.90	5,219,212.71
20-JUN-2025	0001063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		310.00	5,218,902.71
20-JUN-2025	0001064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		3,025.01	5,215,877.70
20-JUN-2025	0001065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		2,626.00	5,213,251.70
20-JUN-2025	0001067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	5,203,600.50
20-JUN-2025	0001068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	5,193,949.30
20-JUN-2025	0001069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		19,229.80	5,174,719.50
20-JUN-2025	0001070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		9,725.00	5,164,994.50
20-JUN-2025	0001071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		17,890.75	5,147,103.75
20-JUN-2025	0001072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		788.80	5,146,314.95
20-JUN-2025	0001087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5		2,115.01	5,144,199.94
20-JUN-2025	0001088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5		5,020.00	5,139,179.94
20-JUN-2025	0001093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		3,132.00	5,136,047.94
20-JUN-2025	0001094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		2,200.23	5,133,847.71
20-JUN-2025	0001095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		10,975.34	5,122,872.37
20-JUN-2025	0001096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,075.03	5,121,797.34
20-JUN-2025	0001097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411IC5		2,686.61	5,119,110.73
20-JUN-2025	0001098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411IC5		1,224.36	5,117,886.37
20-JUN-2025	0001099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		4,988.00	5,112,898.37
20-JUN-2025	0001100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,480.00	5,109,418.37
20-JUN-2025	0001101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		5,684.00	5,103,734.37
20-JUN-2025	0001102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		2,729.19	5,101,005.18
20-JUN-2025	0001103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		3,269.98	5,097,735.20
20-JUN-2025	0001111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PATM850613QN9		2,235.00	5,095,500.20
20-JUN-2025	0001112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PATM850613QN9		3,389.02	5,092,111.18
20-JUN-2025	0001124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	5,088,811.18
20-JUN-2025	0001128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MODC790420676		28,600.00	5,060,211.18
20-JUN-2025	0001129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGG680204HDA		13,340.00	5,046,871.18
20-JUN-2025	0001086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		13,979.58	5,032,891.60
20-JUN-2025	0001169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		1,102.00	5,031,789.60
20-JUN-2025	0001170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		1,403.60	5,030,386.00
20-JUN-2025	0001171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		20,401.40	5,009,984.60
20-JUN-2025	0001174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		20,655.00	4,989,329.60
20-JUN-2025	0001176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		7,114.50	4,982,215.10
20-JUN-2025	0001175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	4,978,657.85
20-JUN-2025	5684427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001120127310 AL CLIENTE CAMIONES VADO DEL RIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000456844270 REF 5684427 CONCEPTO PAGO COTIZACION		21,430.37	4,957,227.48

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2025	5684440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 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 20250620400140BET0000456844400 REF 5684440 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		24,715.04	4,932,512.44
20-JUN-2025	5684450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:41 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 20250620400140BET0000456844500 REF 5684450 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		72,124.31	4,860,388.13
23-JUN-2025	0000995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		230.00	4,860,158.13
23-JUN-2025	0001056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		14,900.00	4,845,258.13
23-JUN-2025	0001075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUGF930225000		6,101.50	4,839,156.63
23-JUN-2025	0001076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		16,936.00	4,822,220.63
23-JUN-2025	0001077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		16,356.00	4,805,864.63
23-JUN-2025	0001078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		4,872.00	4,800,992.63
23-JUN-2025	0001079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		2,088.00	4,798,904.63
23-JUN-2025	0001080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		15,196.00	4,783,708.63
23-JUN-2025	0001081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		5,800.00	4,777,908.63
23-JUN-2025	0001082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		11,716.00	4,766,192.63
23-JUN-2025	0001083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		1,044.00	4,765,148.63
23-JUN-2025	0001117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	4,759,348.63
23-JUN-2025	0001119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUMA671026367		16,800.00	4,742,548.63
23-JUN-2025	0001133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		26,667.90	4,715,880.73
23-JUN-2025	0001134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		1,675.35	4,714,205.38
23-JUN-2025	0001145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		7,503.28	4,706,702.10
23-JUN-2025	0001146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		2,624.00	4,704,078.10
23-JUN-2025	0001154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,656.50	4,701,421.60
23-JUN-2025	0001155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		600.00	4,700,821.60
23-JUN-2025	0001156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		4,878.49	4,695,943.11
23-JUN-2025	0001157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		4,617.00	4,691,326.11
23-JUN-2025	0001158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		445.00	4,690,881.11
23-JUN-2025	0001160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		2,744.00	4,688,137.11
23-JUN-2025	0001161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		1,947.01	4,686,190.10
23-JUN-2025	0001162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		824.00	4,685,366.10
23-JUN-2025	0001163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		4,640.00	4,680,726.10
23-JUN-2025	0001164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		106,488.00	4,574,238.10
23-JUN-2025	0001165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		9,280.00	4,564,958.10
23-JUN-2025	0001166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		22,741.80	4,542,216.30
23-JUN-2025	0001167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		21,344.00	4,520,872.30
23-JUN-2025	0001168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		14,848.00	4,506,024.30
23-JUN-2025	0001177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		55,680.00	4,450,344.30
23-JUN-2025	0001178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEBAA640424370		7,767.00	4,442,577.30
23-JUN-2025	0001179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GATR720529929		35,922.42	4,406,654.88
23-JUN-2025	0001187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		23,000.01	4,383,654.87
23-JUN-2025	0001188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	4,375,622.37
23-JUN-2025	0001189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		3,363.35	4,372,259.02
23-JUN-2025	0001190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	4,364,226.52
23-JUN-2025	0001198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		8,400.00	4,355,826.52
23-JUN-2025	0001199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		15,914.02	4,339,912.50
23-JUN-2025	0001200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,130.29	4,336,782.21
23-JUN-2025	0001201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,769.06	4,330,013.15
23-JUN-2025	0001202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,664.68	4,328,348.47
23-JUN-2025	0001203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,234.39	4,326,114.08
23-JUN-2025	0001204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,727.81	4,323,386.27
23-JUN-2025	0001205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,215.55	4,321,170.72
23-JUN-2025	0001206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		8,747.74	4,312,422.98

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUN-2025	0001207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,591.91	4,307,831.07
23-JUN-2025	0001208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,967.83	4,300,863.24
23-JUN-2025	0001209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,732.74	4,294,130.50
23-JUN-2025	0001210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		11,752.81	4,282,377.69
23-JUN-2025	0001211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		18,492.82	4,263,884.87
23-JUN-2025	0001212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,168.76	4,262,716.11
23-JUN-2025	0001214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		9,033.52	4,253,682.59
23-JUN-2025	0001215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		28,530.78	4,225,151.81
23-JUN-2025	0001216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,312.84	4,223,838.97
23-JUN-2025	0001217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,431.26	4,220,407.71
23-JUN-2025	0001218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		7,326.56	4,213,081.15
23-JUN-2025	0001219	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,194.81	4,211,886.34
23-JUN-2025	0001220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		7,805.93	4,204,080.41
23-JUN-2025	0001221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		48,537.20	4,155,543.21
23-JUN-2025	0001222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		12,134.87	4,143,408.34
23-JUN-2025	0001223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		9,227.68	4,134,180.66
23-JUN-2025	0001224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,210.96	4,132,969.70
23-JUN-2025	0001225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		14,771.67	4,118,198.03
23-JUN-2025	0001226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,748.01	4,116,450.02
23-JUN-2025	0001227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,870.00	4,113,580.02
23-JUN-2025	0001228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		44,900.00	4,068,680.02
23-JUN-2025	0001229	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		10,530.00	4,058,150.02
23-JUN-2025	0001230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,870.00	4,055,280.02
23-JUN-2025	0001231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,712.00	4,053,568.02
23-JUN-2025	0001232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,882.00	4,047,686.02
23-JUN-2025	0001233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,190.00	4,044,496.02
23-JUN-2025	0001234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		6,445.00	4,038,051.02
23-JUN-2025	0001235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		15,793.94	4,022,257.08
23-JUN-2025	0001236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		6,283.00	4,015,974.08
23-JUN-2025	0001237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		12,390.00	4,003,584.08
23-JUN-2025	0001238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,796.00	4,001,788.08
23-JUN-2025	0001239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,870.00	3,998,918.08
23-JUN-2025	0001240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		4,891.00	3,994,027.08
23-JUN-2025	0001241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		8,827.76	3,985,199.32
23-JUN-2025	0001242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,630.00	3,981,569.32
23-JUN-2025	0001243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		10,379.00	3,971,190.32
23-JUN-2025	0001244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		9,092.00	3,962,098.32
23-JUN-2025	0001245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,638.00	3,958,460.32
23-JUN-2025	0001246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		25,551.00	3,932,909.32
23-JUN-2025	0001247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		9,134.00	3,923,775.32
23-JUN-2025	0001248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		4,332.60	3,919,442.72
23-JUN-2025	0001249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		685.00	3,918,757.72
23-JUN-2025	0001250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,740.00	3,913,017.72
23-JUN-2025	0001123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHL850620M5A		40,600.00	3,872,417.72
23-JUN-2025	0001173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18		19,621.62	3,852,796.10
23-JUN-2025	0001172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18		3,331.02	3,849,465.08
23-JUN-2025	0001265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	3,842,157.08
24-JUN-2025	0001114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		3,016.00	3,839,141.08
24-JUN-2025	0001115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		11,460.80	3,827,680.28
24-JUN-2025	0001116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		684.40	3,826,995.88
24-JUN-2025	0001130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		2,679.60	3,824,316.28
24-JUN-2025	0001131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		12,997.80	3,811,318.48
24-JUN-2025	0001132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		348.00	3,810,970.48
24-JUN-2025	0001074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	3,804,970.48
24-JUN-2025	0001085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		29,726.16	3,775,244.32
24-JUN-2025	0001084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		11,890.46	3,763,353.86

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	8278265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000482782650 REF 8278265 CONCEPTO PAGPO FACT 795B		20,880.00	3,742,473.86
24-JUN-2025	8278018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000482780180 REF 8278018 CONCEPTO PAGO FACT 6E0B		5,737.50	3,736,736.36
25-JUN-2025	0000987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		1,836.00	3,734,900.36
25-JUN-2025	0001148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		890.02	3,734,010.34
25-JUN-2025	0001149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		6,244.11	3,727,766.23
25-JUN-2025	0001150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		12,398.02	3,715,368.21
25-JUN-2025	0001151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		13,175.57	3,702,192.64
25-JUN-2025	0001152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,670.01	3,697,522.63
25-JUN-2025	0001153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,027.99	3,695,494.64
25-JUN-2025	0001193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		158.00	3,695,336.64
25-JUN-2025	0001194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		3,259.00	3,692,077.64
25-JUN-2025	0001195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		6,429.00	3,685,648.64
25-JUN-2025	0001196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		5,477.00	3,680,171.64
25-JUN-2025	0001197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		9,626.50	3,670,545.14
25-JUN-2025	0001251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		23,084.00	3,647,461.14
25-JUN-2025	0001252	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		36,424.00	3,611,037.14
25-JUN-2025	0001264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		3,294.40	3,607,742.74
25-JUN-2025	0629784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506250000285191 REF 0629784 CONCEPTO SP 2419789 7490067 RFC SPC130227L99	32,523.25		3,640,265.99
25-JUN-2025	0629819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506250000285303 REF 0629819 CONCEPTO SP 2420069 7490883 RFC SPC130227L99	256,227.17		3,896,493.16
25-JUN-2025	0629900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506250000285252 REF 0629900 CONCEPTO SP 2420230 7491198 RFC SPC130227L99	27,346.66		3,923,839.82
26-JUN-2025	0001045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,440.00	3,913,399.82
26-JUN-2025	0001046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,704.00	3,896,695.82
26-JUN-2025	0001253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,301.50	3,891,394.32
26-JUN-2025	0001254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		7,603.00	3,883,791.32
26-JUN-2025	0001255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		29,348.00	3,854,443.32
26-JUN-2025	0001256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		4,524.00	3,849,919.32
26-JUN-2025	0001257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		14,024.40	3,835,894.92
26-JUN-2025	0001258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		3,248.00	3,832,646.92
26-JUN-2025	0001259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		31,806.01	3,800,840.91

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2025	0001260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		58,000.00	3,742,840.91
26-JUN-2025	0001261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		22,968.00	3,719,872.91
26-JUN-2025	2079559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002506260000438012 REF 2079559 CONCEPTO SP 2421039 7493179 RFC SPC130227L99	63,231.11		3,783,104.02
26-JUN-2025	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,782,104.02
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1705		10,408.33	3,771,695.69
26-JUN-2025	5213740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001993560023 AL CLIENTE BKT MOBILIARIO URBANO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000452137400 REF 5213740 CONCEPTO PAGO FACT B50C INV2025.06.023		143,165.46	3,628,530.23
27-JUN-2025	0000890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EACD000206J11		6,836.14	3,621,694.09
27-JUN-2025	0001060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIML680512138		2,381.05	3,619,313.04
27-JUN-2025	0001061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIML680512138		2,553.18	3,616,759.86
27-JUN-2025	0001191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		2,980.00	3,613,779.86
27-JUN-2025	0001135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		80,239.56	3,533,540.30
27-JUN-2025	0001267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		20,404.40	3,513,135.90
27-JUN-2025	0001268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		2,679.60	3,510,456.30
27-JUN-2025	0001277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		9,465.61	3,500,990.69
27-JUN-2025	7163024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471630240 REF 7163024 CONCEPTO PAGO FACT 8F30		5,312.80	3,495,677.89
27-JUN-2025	7164008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004689267271 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471640080 REF 7164008 CONCEPTO PAGO FACT 47C3		195,298.17	3,300,379.72
27-JUN-2025	7164011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 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 20250627400140BET0000471640110 REF 7164011 CONCEPTO PAGO FACT BB 09037 7139		73,686.63	3,226,693.09
27-JUN-2025	7164013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A FONDEADORA A LA CUENTA 699180600004874963 AL CLIENTE INNOGUB CONSULTING S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471640130 REF 7164013 CONCEPTO PAGO FACT AACB		18,560.00	3,208,133.09

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2025	7164014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004712964691 AL CLIENTE JOSE ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471640140 REF 7164014 CONCEPTO PAGO FACT 51D5		58,000.00	3,150,133.09
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014180655000418584		10,393.62	3,139,739.47
27-JUN-2025	7164016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471640160 REF 7164016 CONCEPTO PAGO FACT 2078		2,436.00	3,137,303.47
27-JUN-2025	7164018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471640180 REF 7164018 CONCEPTO PAGO FACT E0C4		33,616.80	3,103,686.67
27-JUN-2025	7164019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700560388311 AL CLIENTE PEDRO VILLALOBOS CASTA EDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471640190 REF 7164019 CONCEPTO PAGO FACT F589		8,032.50	3,095,654.17
27-JUN-2025	7164022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471640220 REF 7164022 CONCEPTO PAGO FACT EC7D		19,886.28	3,075,767.89
27-JUN-2025	7163032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471630320 REF 7163032 CONCEPTO PAGO FACT 96EB		10,183.50	3,065,584.39
27-JUN-2025	7163033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471630330 REF 7163033 CONCEPTO PAGO FACT 3449		3,898.60	3,061,685.79
30-JUN-2025	0001266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUGF930225000		6,380.00	3,055,305.79
30-JUN-2025	0001270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NARJ841110EE2		38,350.76	3,016,955.03
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,000,000.00	2,016,955.03
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0A59		296,098.83	1,720,856.20

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	9257682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700917239110 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000492576820 REF 9257682 CONCEPTO PAGO FACT 94FF		43,152.00	1,677,704.20
30-JUN-2025	9257686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700917239110 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000492576860 REF 9257686 CONCEPTO PAGO FACT E605		3,132.00	1,674,572.20
30-JUN-2025	9257679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700917239110 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000492576790 REF 9257679 CONCEPTO PAGO FACT 3DF1		20,764.00	1,653,808.20
		TOTAL	13,938,674.04	12,963,742.51	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,653,808.20


Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 180003 09832

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	0.02055648 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.13696889 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-JUN-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-JUL-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-4 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.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025LE 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**

064447E3-FE37-4FBB-B0AD-E5195B57C7FB

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

2025-07-01T05:34:40

2025-07-01T05:34:40

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.**gdZ8L4EjXq0b/t3O71cnleuFgo8WVSe/w0X2vy77g4moGKA6iSMtbz9945iV1FgxLUP+J0iFJ2kn0y2AooCgSWi1FKUmIgsI7tOuY0xE936ZzQXDOWNOsyZMUquGoDCFFcsA18NUdHriYemxGqBZ
DijTb9s avEGafyLZtA3BslmBqxLYfPleDN03RMfmVVjDyTe8KRqUjHGEbJ+GkwI/4CoJlHsIdPMF6OFjEJWqblznFZ3pTi0MbZPQHMyhRARmC4SzVqdxtelUxR9B6KgRK4i9fpu4U3XrdXgGU/LGXn
9q5NH+srX3JDhKCO8cXfcwt/gPXnnaXIX5Y5HIGzlw==

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
SELLO DIGITAL DEL SAT.

ZqFwbOTdzWRiIF6wftAgWATor2Z8StHdCxyH20GsmUtyx1W415UDjtZjep0kr1Lqpxusdqjn5eLS4gz4UjHoYd7FFp7bdfIWuUme36t1ZM/EDbXocPwbTs7CDgkATTbKDjJ8Fr/B+xs1a+KpoyDSAXJyErsVv1IUfYZYea+kF5S2nBBEYbjcPC1P+AA3r9XaKgRUIdoZjn3EdpSXgnH5WSxDbEiWsr7r0sUbiK26ZpRB8DWh5mPT9sWiSW4D0WBTdt6enTZLSY2wa4l1I5+Me9m7G9HLbX7gvvVf3ixajlur+iClSaDamjKMmT3++VEcure5KQWCTkaowGEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|064447E3-FE37-4FBB-B0AD-E5195B57C7FB|2025-07-01T05:34:40|INT020124V62|gdZ8L4EjXq0b/t3O71cnleuFgo8WVSe/w0X2vy77g4mOGKA6iSMtbz9945iV1FgxLUP+J0iFJ2kn0y2AooCg5Wi1FKUmlgsl7t0uY0xE936ZzQXDoWNOsyZMUquGoDCFFcsA18NUdHriYemxGqBZDljTb9savEGafyLZtA3BslmBqxLXyFpleDN03RMfmVJdyTe8KRqUjHGEBJ+Gkwl/4CoJlhSldPMF6OfEFJWqblznFZ3pTi0MbZPQHMyRrArMc4S2VqdxteUlxR9B6KgRk4i9fp4U3XrdXgGU/LGXn9q5NH+srX3JDhKCO8cXfwt/gPXnnaXIX5Y5HIGzlw==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

7DA6028F-1649-4D7C-982C-0D587FAE333A

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

2025-07-02T01:44:01

2025-07-02T01:44:01

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.

EBJdoCRKeQ/spTDr5x02uy560XiiimSSRXmICUxVlibKqYmxAIcn82b9DipiE+0mDn+chj+F0oCl0jOP67fJ5Sni7BAbkf/pTYQM3vLXhmtiYYVhOF/PYf5vSO8ewijqjhb+zwzh5EkHCrOKY5Dbu7rA81DFI+whUgkzLLG0H4OIMoWe3qGpellOtfMNgw75PEMv82TKFqdpBCW6txOYWN9FN+sz7uq6F05wwj5OFwLRMhwd2uYgyXKtZnZ3A+whUIdmMnsdK+bB3nuXznnqorh0VhZyGv1eV/z5FUKny/Kx46EGMmPeoPom3BjItUUMJGS1hpBLspGzGpBKO2ag==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gaXqFnum/AmFa4H9ZDwSh0WJfVlaWfOP6b1A3O40FmH45nGyRyxWJ0TfhrhM/sOa3P8U8pM23jvaGx0qgXftvkzC7xfvq69svj+ojALA6oPgtOcu5B6yMzQL75UaT3sScawkC+Dam7H5m6HLtqUqluJaUvaMUKz3fkeJkVLbKVLmgywAsTz+kYiWbhMEaAtkG2QBml3UHonwkF5q2w9R41gy4FaoAcSgd3Ug5DJYi+wzLHB4eogKjKeydfklmntb8ft04gV/Z2EpZWUW9Z4bwgQfE0E+R/EEJh7jQ+B+WFGmC7kxqHLDVlj21nxPyluGN13Jst6x12XCvqPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7DA6028F-1649-4D7C-982C-0D587FAE333A|2025-07-02T01:44:01|INT020124V62|EBJdoCRKeQ/spTDr5x02uy560XiiimSSRXmICUxVlibKqYmxAIcn82b9DipiE+0mDn+chj+F0oCl0jOP67fJ5Sni7BAbkf/pTYQM3vLXhmtiYYVhOF/PYf5vSO8ewijqjhb+zwzh5EkHCrOKY5Dbu7rA81DFI+whUgkzLLG0H4OIMoWe3qGpellOtfMNgw75PEMv82TKFqdpBCW6txOYWN9FN+sz7uq6F05wwj5OFwLRMhwd2uYgyXKtZnZ3A+whUIdmMnsdK+bB3nuXznnqorh0VhZyGv1eV/z5FUKny/Kx46EGMmPeoPom3BjItUUMJGS1hpBLspGzGpBKO2ag==|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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025



 <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>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$119,568.72	\$39,499.45
TOTAL			\$119,568.72	\$39,499.45

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

Saldo inicial del periodo	\$ 119,568.72
+ Total de depósitos	\$ 1,500,000.00
- Total de retiros	\$ 1,580,085.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39,499.45
Saldo disponible al día*	\$ 39,499.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 89,789.43
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 16.46

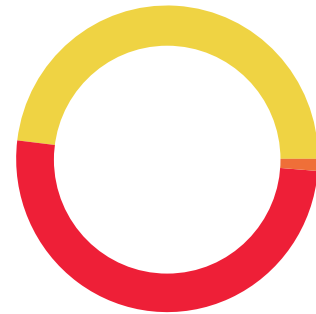
Saldo no disponible al día

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 \$119,568.72)



DEPÓSITOS	\$1,500,000.00
RETIROS	\$1,580,085.73
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$39,499.45

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-MAY-25	SALDO ANTERIOR			119,568.72
11-JUN-25	RET PAGO PRIMA VACACI 53758 NL		44,354.34	75,214.38
11-JUN-25	RET PAGO PRIMA VACACI 53758 NL		42,664.65	32,549.73
13-JUN-25	20250613400140BET0000477492090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:03:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA8501012S3 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 7749209 CVE RAST: 20250613400140BET0000477492090	800,000.00		832,549.73
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000022		94,829.54	737,720.19
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		364,297.76	373,422.43
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,482.62	339,939.81
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,974.33	81,965.48
30-JUN-25	20250630400140BET0000445662020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:57:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA8501012S3 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 4566202 CVE RAST: 20250630400140BET0000445662020	650,000.00		731,965.48
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000024		92,455.62	639,509.86
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,733.42	381,776.44
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		369,793.45	11,982.99
30-JUN-25	20250630400140BET0000446367310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:04:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA8501012S3 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 4636731 CVE RAST: 20250630400140BET0000446367310	50,000.00		61,982.99
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,500.00	39,482.99
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	16.46		39,499.45

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

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.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173255871 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 721810FC-B53F-4DB3-83CC-768F30F15611**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:32:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

a2ID0jvImE2HKF+p//1halbd0jeZCsTlkOifrd7wLHOKCrhYd5odnjZFjGwrWRIT7NUPS46Ms+0f4SjigmmPGgs5KWfwr3XTZda/6fcPjlusK+VN
V6HNCZ59NcBqk1aJGPwdjJKa4ROehhyeY9XoTokmSXrmBmYQTUDUiiJhz4ubcWCIU5F7WBeruk3TcZJntBNQsBX23CS6s2OYuhKQXTXzZU1b
bcqb3bkwupEhaej3Er9PDVHNso0uDi+8JCzs8gsVU8KeojUh5Htz24U5Dg5QdgbmdONSzaut3hVG9hV0ijNEm70/Pe8gv2+J2DDIHjngaxzZp
OKBuAeNDqA==

Sello del SAT:

Ro1U9OF1XTIUyJj/Vy8L1YDPSX9BGCri8XzJ2N3+cvj1+bPfrh0N49RqpH9ngNtgsiCIGD7VNBlkgOy74rXcBxFhK5VGPOj/tjecs+onAk8zopur
DcgBH3fDzcBmGYu6B8/nxdsAVUiturnmjff2BBu1tvWaG73ubnD/xTeUeLhrLv4NtU2xyFv/ggBt17iZHgaGKdw7NECKzvOF1D4yGsVnGq2/4y6
CRj9kgy2/F+DY5qnw8NSpiWQKjNAqy9YXNq7ljhGN6q92x0r8oN0ApbBy/RzluHXreiqmPAQw3s0MtrROcHhCgzhjYb+v/5Xa1E0zl/+vzhw3
7Haf49A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|721810FC-B53F-4DB3-83CC-768F30F15611|2025-07-
02T05:32:49|DCD090706E42||a2ID0jvImE2HKF+p//1halbd0jeZCsTlkOifrd7wLHOKCrhYd5odnjZFjGwrWRIT7NUP
S46Ms+0f4SjigmmPGgs5KWfwr3XTZda/6fcPjlusK+VNV6HNCZ59NcBqk1aJGPwdjJKa4ROehhyeY9XoTokmSXrm
BmYQTUDUiiJhz4ubcWCIU5F7WBeruk3TcZJntBNQsBX23CS6s2OYuhKQXTXzZU1bbcqb3bkwupEhaej3Er9PDVHN
so0uDi+8JCzs8gsVU8KeojUh5Htz24U5Dg5QdgbmdONSzaut3hVG9hV0ijNEm70/Pe8gv2+J2DDIHjngaxzZpOKBu
AeNDqA==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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