

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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1173255871 | 072 330 01173255871 1 | \$26,819.07 | \$47,107.19 |
| TOTAL | | | \$26,819.07 | \$47,107.19 |

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

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 12.12 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 12.12 |

Saldo no disponible al día

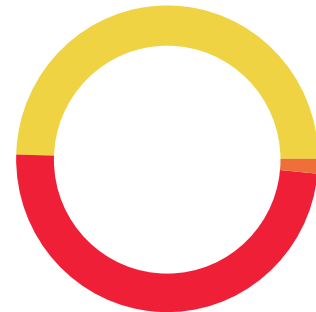
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 2 |
| Cheques girados sin comisión | 2 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$26,819.07)



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173255871 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

FXajGdCnVUlbn0WYa4EjyfSCRZTly9E3E7WHnRZN1mOtmOGBv6b/s7raYTyF0VhMWzR3wlaizun8RmZ64tCdpopc8lispbH7mcXMaPDbmFlgOsqVfumTZklpf+imU33svYdpRWZwALo3FM3vxxBaFyQhrXp64wmPfgKMe5q7W4wb4ibz3yJZKIKxZLZIBO6tpOeimircYz6150itceKj8kr41xLQUWXOI3911yjHV6oA45U+MaeqITbziOVpCtFalTg8PCk/wq7DW7uEF26gSTm14DjHWuBqUWRIszhYX63hogjaFYdoW0BW6TfzSn/VA8aT4bhJslWHpwkCjw==

Sello del SAT:

ZUOQc3EDRrKnDrFs4C1PLU8hLS+KMqyHfjLDXjbjUezlOgvZ3EG+M6GDcNbwDLWDLtU0xbGJmlipbBLnCUhJgtSAB9T3nG/3vAJasXuYUGPjvyihObllKWgyyh7hm1RrJXxMf9bd9iLYFcvrb+I3aL+rtDm+XbWiJ92Opv0Eu4EMOKLww35Szc+8Jw9JGqEIFWXBpx0MXON/i+GMWz3IQTRGclPtNGRuUYSITX/ubvyvLkyVpa96766jiZl8K4WaAQ53IJ75jXCpplgp2dfhyFu3sz5LhfKElCokeyv0/zWQV7rbgOdDG0712kGeAljlkETXrsJ6xiTLLDwLLwog==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4AC5BE62-A278-4CF5-9F2B-A4C1B46170CA|2025-04-01T23:10:07|DCD090706E42||FXajGdCnVUlbn0WYa4EjyfSCRZTly9E3E7WHnRZN1mOtmOGBv6b/s7raYTyF0VhMWzR3wlaizun8RmZ64tCdpopc8lispbH7mcXMaPDbmFlgOsqVfumTZklpf+imU33svYdpRWZwALo3FM3vxxBaFyQhrXp64wmPfgKMe5q7W4wb4ibz3yJZKIKxZLZIBO6tpOeimircYz6150itceKj8kr41xLQUWXOI3911yjHV6oA45U+MaeqITbziOVpCtFalTg8PCk/wq7DW7uEF26gSTm14DjHWuBqUWRIszhYX63hogjaFYdoW0BW6TfzSn/VA8aT4bhJslWHpwkCjw==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0056995



0325095305876136743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030366-1 | 2,498.06 | 0.00 | 2,498.06 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030366-1 | 1,227,217.02 | 44.76% | 404,085.39 | 20.95% |
| FONDO DE INST DE DEUDA | BME 18000303661 | 1,514,365.84 | 55.24% | 1,524,551.79 | 79.05% |
| FONDO DE RENTA VARIABLE | BME 18000303661 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| FONDO DE OBJETO LIMITADO | BME 18000303661 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| FONDO DE CAPITALES | BME 18000303661 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| INVERSIONES EN REPORTOS | BME 18000303661 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| INVERSIONES EN RENTA FIJA | BME 18000303661 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| CAPITALES RENTA VARIABLE | BME 18000303661 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| CAPITALES RENTA FIJA | BME 18000303661 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| EFFECTIVO DISPONIBLE | BME 18000303661 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 2,741,582.86 | 100.00% | 1,928,637.18 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

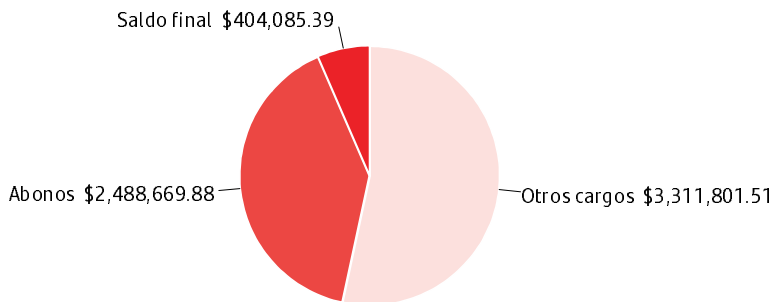
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1 CUENTA CLABE: 014330180003036615
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



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

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000303661

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


Resumen del portafolio bursátil.
CONTRATO BME 18000303661

| | NUMERO DE TITULOS | EMISORA/SERIE | CUPON | TIPO DE VALOR | COSTO PROMEDIO | PRECIO DE MERCADO | VALOR AL CIERRE DE MES | DIF. VALUACION MES | % CARTERA |
|---|-------------------|---------------|-------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| MES ANTERIOR | 446,535 | STERGOB/M 2 | 0 | Deuda | 3.35919700 | 3.391371 | 1,514,365.84 | 0.02 | 0.00 |
| MES ACTUAL | 0 | STERGOB/M 2 | 0 | Deuda | 0.00000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| MES ANTERIOR | 0 | STERGOB/M 0 | 0 | Deuda | 0.00000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MES ACTUAL | 504,932 | STERGOB/M 0 | 0 | Deuda | 3.00343500 | 3.019321 | 1,524,551.79 | 0.01 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | 1,524,551.79 | | |
| TOTAL I.S.R. FONDOS | | | | | | | 700.20 | | |
| TOTAL REND. NETO (%) | | | | | | | 0.72 | | |
| TOTAL REND. BRUTO (%) | | | | | | | 0.76 | | |


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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 03-MAR-2025 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025 | 2,498.06 | | 1,229,715.08 |
| 03-MAR-2025 | 0000202 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30 | | 691.02 | 1,229,024.06 |
| 03-MAR-2025 | 0000221 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000 | | 11,766.80 | 1,217,257.26 |
| 03-MAR-2025 | 0000208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 1,214,257.26 |
| 03-MAR-2025 | 7581529 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,222.00 | | 1,217,479.26 |
| 03-MAR-2025 | 7581531 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,742.00 | | 1,220,221.26 |
| 03-MAR-2025 | 7581538 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,647.00 | | 1,237,868.26 |
| 03-MAR-2025 | 7581539 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,307.00 | | 1,291,175.26 |
| 04-MAR-2025 | 7581866 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,562.00 | | 1,316,737.26 |
| 04-MAR-2025 | 7581867 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,281.00 | | 1,342,018.26 |
| 04-MAR-2025 | 3788185 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000437881850 REF 3788185 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA FEB 2025 | | 11,101.27 | 1,330,916.99 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 04-MAR-2025 | 3788186 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001199414446 AL CLIENTE RESTAURANTE CANTICO DE ASIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000437881860 REF 3788186 CONCEPTO PAGO FACT 52691 | | 18,227.50 | 1,312,689.49 |
| 04-MAR-2025 | 3788187 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000437881870 REF 3788187 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA FEB 2025 | | 379.45 | 1,312,310.04 |
| 05-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 29EA | | 32,953.83 | 1,279,356.21 |
| 05-MAR-2025 | 0000166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 799.87 | 1,278,556.34 |
| 05-MAR-2025 | 7582168 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,231.90 | | 1,312,788.24 |
| 05-MAR-2025 | 7582169 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 56,250.00 | | 1,369,038.24 |
| 05-MAR-2025 | 7582171 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,390.00 | | 1,388,428.24 |
| 05-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9042 | | 20,060.24 | 1,368,368.00 |
| 05-MAR-2025 | 6694738 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947380 REF 6694738 CONCEPTO PAGO FACT 12F7 | | 20,009.70 | 1,348,358.30 |
| 06-MAR-2025 | 0000000 | VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV | 1.10 | | 1,348,359.40 |
| 06-MAR-2025 | 9147240 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330903797520626 DEL CLIENTE ZAIRA IVONNE,ESCOTO/FLORES CLAVE DE RASTREO 085902902534306557 REF 60325 CONCEPTO Lic y permiso de local 29 Mercado Atoto RFC EOFZ9105052J9 | 5,103.88 | | 1,353,463.28 |
| 06-MAR-2025 | 0000215 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,200.00 | 1,349,263.28 |
| 06-MAR-2025 | 0000214 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,400.00 | 1,340,863.28 |
| 06-MAR-2025 | 7582453 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 55,017.00 | | 1,395,880.28 |
| 06-MAR-2025 | 0000206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,391,880.28 |
| 06-MAR-2025 | 0000207 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 1,381,880.28 |
| 06-MAR-2025 | 0000216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 1,378,380.28 |
| 06-MAR-2025 | 7582484 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,418.00 | | 1,397,798.28 |
| 06-MAR-2025 | 7582485 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,472.00 | | 1,405,270.28 |
| 07-MAR-2025 | 0000223 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 22,939.76 | 1,382,330.52 |
| 07-MAR-2025 | 0000258 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 109,735.00 | 1,272,595.52 |
| 07-MAR-2025 | 0000259 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 107,083.33 | 1,165,512.19 |
| 07-MAR-2025 | 0000225 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,161,512.19 |
| 07-MAR-2025 | 7582730 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,520.00 | | 1,209,032.19 |
| 07-MAR-2025 | 0000229 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,128.54 | 1,202,903.65 |
| 07-MAR-2025 | 0000231 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,000.00 | 1,194,903.65 |
| 07-MAR-2025 | 7582924 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,000.00 | | 1,204,903.65 |
| 07-MAR-2025 | 7582925 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,444.11 | | 1,232,347.76 |
| 07-MAR-2025 | 7582950 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,187.00 | | 1,234,534.76 |
| 07-MAR-2025 | 7582951 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,624.00 | | 1,236,158.76 |
| 07-MAR-2025 | 7582952 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,500.00 | | 1,238,658.76 |
| 10-MAR-2025 | 0000146 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937 | | 1,128.01 | 1,237,530.75 |
| 10-MAR-2025 | 0000213 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 1,227,530.75 |
| 10-MAR-2025 | 0000249 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,820.00 | 1,222,710.75 |
| 10-MAR-2025 | 0000235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,217,710.75 |
| 10-MAR-2025 | 0000266 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 1,207,710.75 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 10-MAR-2025 | 0000252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,315.00 | 1,205,395.75 |
| 10-MAR-2025 | 0000251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,175.10 | 1,201,220.65 |
| 10-MAR-2025 | 0000234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,197,220.65 |
| 10-MAR-2025 | 0000232 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 1,194,220.65 |
| 10-MAR-2025 | 0000209 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,300.00 | 1,190,920.65 |
| 10-MAR-2025 | 7583481 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,436.00 | | 1,194,356.65 |
| 10-MAR-2025 | 7583484 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,096.00 | | 1,235,452.65 |
| 10-MAR-2025 | 7583485 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,376.00 | | 1,287,828.65 |
| 10-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO | | 50,000.00 | 1,237,828.65 |
| 10-MAR-2025 | 0000242 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 550.00 | 1,237,278.65 |
| 10-MAR-2025 | 0000243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 684.95 | 1,236,593.70 |
| 10-MAR-2025 | 0000244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 579.56 | 1,236,014.14 |
| 11-MAR-2025 | 0000241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,865.00 | 1,226,149.14 |
| 11-MAR-2025 | 0000233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,222,149.14 |
| 11-MAR-2025 | 6785374 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701259895412 DEL CLIENTE ARMANDO,MEZA/MORENO CLAVE DE RASTREO 085902203254307053 REF 110325 CONCEPTO licencia RFC MEMA870104AT9 | 9,842.00 | | 1,231,991.14 |
| 11-MAR-2025 | 6791699 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701259895412 DEL CLIENTE ARMANDO,MEZA/MORENO CLAVE DE RASTREO 085902228684307059 REF 110325 CONCEPTO licencia RFC MEMA870104AT9 | 6,026.00 | | 1,238,017.14 |
| 11-MAR-2025 | 0000253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 756.00 | 1,237,261.14 |
| 11-MAR-2025 | 7583860 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,875.00 | | 1,240,136.14 |
| 11-MAR-2025 | 0000181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,121.80 | 1,238,014.34 |
| 11-MAR-2025 | 0000257 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 869.80 | 1,237,144.54 |
| 11-MAR-2025 | 0000254 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 727.00 | 1,236,417.54 |
| 11-MAR-2025 | 0000256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 230.94 | 1,236,186.60 |
| 11-MAR-2025 | 7583880 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 43,441.19 | | 1,279,627.79 |
| 11-MAR-2025 | 7583881 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,890.00 | | 1,314,517.79 |
| 11-MAR-2025 | 0000210 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 789.00 | 1,313,728.79 |
| 11-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT ADC8 | | 49,105.61 | 1,264,623.18 |
| 11-MAR-2025 | 7279464 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472794640 REF 7279464 CONCEPTO PAGO FACT 364A 0DA8 0669 CE98 9EBF | | 2,405.04 | 1,262,218.14 |
| 11-MAR-2025 | 7280274 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646090258694874965 AL CLIENTE INNOGOB CONSULTING SR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472802740 REF 7280274 CONCEPTO PAGO FACT 8E51 | | 18,560.00 | 1,243,658.14 |
| 11-MAR-2025 | 7280276 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330015325324994 AL CLIENTE JORGE ANTONIO GOMEZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472802760 REF 7280276 CONCEPTO PAGO FACT 175D | | 9,280.00 | 1,234,378.14 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 11-MAR-2025 | 7280524 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:03:13 DEVUELTO POR STP CUENTA 646090258694874965 CLIENTE INNOGOB CONSULTING SR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1560440009 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada | 18,560.00 | | 1,252,938.14 |
| 12-MAR-2025 | 0000154 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEAS7606224T8 | | 3,480.00 | 1,249,458.14 |
| 12-MAR-2025 | 0000265 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2 | | 103,303.76 | 1,146,154.38 |
| 12-MAR-2025 | 0000260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 593.00 | 1,145,561.38 |
| 12-MAR-2025 | 0000240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,093.00 | 1,141,468.38 |
| 12-MAR-2025 | 0000246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 1,131,468.38 |
| 12-MAR-2025 | 0000160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 926.58 | 1,130,541.80 |
| 12-MAR-2025 | 0000263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,126,541.80 |
| 12-MAR-2025 | 0000250 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBH910214E69 | | 591.99 | 1,125,949.81 |
| 12-MAR-2025 | 7584174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,973.00 | | 1,165,922.81 |
| 12-MAR-2025 | 0000255 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA920110GG5 | | 526.00 | 1,165,396.81 |
| 12-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1CCA | | 8,000.00 | 1,157,396.81 |
| 12-MAR-2025 | 7584281 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584281 | 19,741.23 | | 1,177,138.04 |
| 12-MAR-2025 | 7584282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 58,830.00 | | 1,235,968.04 |
| 12-MAR-2025 | 7584283 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,110.00 | | 1,259,078.04 |
| 12-MAR-2025 | 7584284 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,829.58 | | 1,280,907.62 |
| 12-MAR-2025 | 7584286 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,499.00 | | 1,283,406.62 |
| 13-MAR-2025 | 0000264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,279,406.62 |
| 13-MAR-2025 | 0000270 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 24,000.00 | 1,255,406.62 |
| 13-MAR-2025 | 0000269 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,875.46 | 1,246,531.16 |
| 13-MAR-2025 | 7584561 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,189.00 | | 1,247,720.16 |
| 13-MAR-2025 | 7584641 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,743.00 | | 1,262,463.16 |
| 13-MAR-2025 | 7584644 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,514.00 | | 1,282,977.16 |
| 13-MAR-2025 | 4181550 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2DE1 | | 124,802.34 | 1,158,174.82 |
| 13-MAR-2025 | 4181550 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3676 | | 296,098.83 | 862,075.99 |
| 13-MAR-2025 | 4387278 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443872780 REF 4387278 CONCEPTO PAGO FACT BB 08438 64F4 | | 73,686.63 | 788,389.36 |
| 13-MAR-2025 | 4387292 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646090258694874965 AL CLIENTE INNOGOB CONSULTING SR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443872920 REF 4387292 CONCEPTO PAGO FACT 8E51 | | 18,560.00 | 769,829.36 |
| 13-MAR-2025 | 4388441 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:33:52 DEVUELTO POR STP CUENTA 646090258694874965 CLIENTE INNOGOB CONSULTING SR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1563280084 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada | 18,560.00 | | 788,389.36 |
| 14-MAR-2025 | 0000197 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,500.00 | 785,889.36 |
| 14-MAR-2025 | 0000272 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 73,300.00 | 712,589.36 |
| 14-MAR-2025 | 0000271 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 109,166.67 | 603,422.69 |
| 14-MAR-2025 | 6260866 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:49 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000462608660 REF 6260866 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA MARZO 25 | | 11,101.27 | 592,321.42 |

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

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

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 20-MAR-2025 | 7586333 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,740.60 | | 1,199,313.98 |
| 20-MAR-2025 | 7586334 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,704.00 | | 1,218,017.98 |
| 20-MAR-2025 | 7586360 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,124.00 | | 1,219,141.98 |
| 20-MAR-2025 | 0000291 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,737.50 | 1,213,404.48 |
| 20-MAR-2025 | 8239547 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040666985314 DEL CLIENTE VIRME MOBILE SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC686929 REF 0200325 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL VIRME MOBILE RFC VMO2111237K6 | 1,234.00 | | 1,214,638.48 |
| 21-MAR-2025 | 9288595 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001050456650 AL CLIENTE CARNETS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000492885950 REF 9288595 CONCEPTO PAGO COTIZACION 150103 | | 9,208.03 | 1,205,430.45 |
| 21-MAR-2025 | 0000290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,947.78 | 1,203,482.67 |
| 21-MAR-2025 | 0000303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 59,000.00 | 1,144,482.67 |
| 21-MAR-2025 | 0000302 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 154,426.66 | 990,056.01 |
| 21-MAR-2025 | 0000282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,750.00 | 988,306.01 |
| 21-MAR-2025 | 0000557 | ABONO POR TRANSFERENCIA 1500007063 | 9,600.00 | | 997,906.01 |
| 21-MAR-2025 | 0000262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 994,906.01 |
| 21-MAR-2025 | 7586659 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,400.00 | | 1,045,306.01 |
| 21-MAR-2025 | 7586698 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,199.00 | | 1,062,505.01 |
| 21-MAR-2025 | 7586699 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 58,070.00 | | 1,120,575.01 |
| 21-MAR-2025 | 7586700 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,637.00 | | 1,135,212.01 |
| 24-MAR-2025 | 0000295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,130,212.01 |
| 24-MAR-2025 | 0000294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,126,212.01 |
| 24-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B74A | | 498,570.01 | 627,642.00 |
| 24-MAR-2025 | 0000300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 623,642.00 |
| 24-MAR-2025 | 7587256 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 72,720.00 | | 696,362.00 |
| 25-MAR-2025 | 7587294 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 90.00 | | 696,452.00 |
| 25-MAR-2025 | 0000296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 692,452.00 |
| 25-MAR-2025 | 0000292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,648.00 | 681,804.00 |
| 25-MAR-2025 | 0000558 | ABONO POR TRANSFERENCIA 1500007282 | 5,365.86 | | 687,169.86 |
| 25-MAR-2025 | 0000279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,139.00 | 685,030.86 |
| 25-MAR-2025 | 7587573 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,166.00 | | 689,196.86 |
| 25-MAR-2025 | 7587574 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,436.00 | | 691,632.86 |
| 25-MAR-2025 | 7587600 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,552.00 | | 736,184.86 |
| 25-MAR-2025 | 7587601 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,522.00 | | 796,706.86 |
| 25-MAR-2025 | 0000307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,447.20 | 789,259.66 |
| 25-MAR-2025 | 5422121 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701259895412 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000454221210 REF 5422121 CONCEPTO DEVOLUCION LIC 1413 MARZO DOBLE | | 9,842.00 | 779,417.66 |
| 25-MAR-2025 | 5422125 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:52 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000454221250 REF 5422125 CONCEPTO ACT RECARGOS | | 55.05 | 779,362.61 |
| 25-MAR-2025 | 0000308 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,888.00 | 771,474.61 |
| 25-MAR-2025 | 7587710 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007587710 | 8,360.00 | | 779,834.61 |
| 25-MAR-2025 | 7587714 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 119,724.48 | | 899,559.09 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 26-MAR-2025 | 0000283 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,400.00 | 897,159.09 |
| 26-MAR-2025 | 7587794 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,840.00 | | 930,999.09 |
| 26-MAR-2025 | 0000298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 920,999.09 |
| 26-MAR-2025 | 7709214 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180002309370014 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250326400140BET0000477092140 REF 7709214 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO DOBLE DE LICENCIA MPAL | | 735.00 | 920,264.09 |
| 26-MAR-2025 | 2957501 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002957501 | 2,407.00 | | 922,671.09 |
| 26-MAR-2025 | 0000301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 912,671.09 |
| 26-MAR-2025 | 7588153 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,742.00 | | 988,413.09 |
| 26-MAR-2025 | 7588154 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,279.00 | | 1,033,692.09 |
| 27-MAR-2025 | 0000309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 1,033,192.09 |
| 27-MAR-2025 | 0000230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,970.73 | 1,029,221.36 |
| 27-MAR-2025 | 0000276 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCA661024ML7 | | 1,000.00 | 1,028,221.36 |
| 27-MAR-2025 | 0000287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,500.00 | 1,026,721.36 |
| 27-MAR-2025 | 0000312 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 950.00 | 1,025,771.36 |
| 27-MAR-2025 | 0000314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 784.00 | 1,024,987.36 |
| 27-MAR-2025 | 0000261 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,020,987.36 |
| 27-MAR-2025 | 0000245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 499.00 | 1,020,488.36 |
| 27-MAR-2025 | 0000297 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,016,488.36 |
| 27-MAR-2025 | 7588586 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,619.00 | | 1,036,107.36 |
| 27-MAR-2025 | 7588587 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 61,952.00 | | 1,098,059.36 |
| 27-MAR-2025 | 0000306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,879.20 | 1,096,180.16 |
| 27-MAR-2025 | 0000305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,501.60 | 1,090,678.56 |
| 28-MAR-2025 | 0000325 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8 | | 4,350.00 | 1,086,328.56 |
| 28-MAR-2025 | 0000355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 35,800.00 | 1,050,528.56 |
| 28-MAR-2025 | 0000354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 201,946.67 | 848,581.89 |
| 28-MAR-2025 | 0000337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,488.20 | 846,093.69 |
| 28-MAR-2025 | 0000315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,000.00 | 838,093.69 |
| 28-MAR-2025 | 0000333 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9 | | 2,567.99 | 835,525.70 |
| 28-MAR-2025 | 0000280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 750.00 | 834,775.70 |
| 28-MAR-2025 | 0000321 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,088.00 | 832,687.70 |
| 28-MAR-2025 | 0000330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 58,000.00 | 774,687.70 |
| 28-MAR-2025 | 0000332 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 174.31 | 774,513.39 |
| 28-MAR-2025 | 0000344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 770,513.39 |
| 28-MAR-2025 | 0000350 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8 | | 4,500.00 | 766,013.39 |
| 28-MAR-2025 | 0000352 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8 | | 7,200.00 | 758,813.39 |
| 28-MAR-2025 | 0000311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 957.46 | 757,855.93 |
| 28-MAR-2025 | 0000351 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8 | | 4,500.00 | 753,355.93 |
| 28-MAR-2025 | 7468054 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001509113729 DEL CLIENTE AFORE COPPEL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601002503280000408009 REF 0280325 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AFO RFC ACO051202NK7 | 637.00 | | 753,992.93 |
| 28-MAR-2025 | 7589276 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,378.00 | | 788,370.93 |
| 28-MAR-2025 | 7589277 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,082.00 | | 811,452.93 |
| 28-MAR-2025 | 0000289 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,831.78 | 806,621.15 |
| 28-MAR-2025 | 7589289 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 937.00 | | 807,558.15 |
| 28-MAR-2025 | 7589290 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 937.00 | | 808,495.15 |
| 28-MAR-2025 | 7589291 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,312.00 | | 809,807.15 |
| 28-MAR-2025 | 7589292 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,186.00 | | 810,993.15 |
| 31-MAR-2025 | 0000324 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411C5 | | 345.61 | 810,647.54 |
| 31-MAR-2025 | 0000327 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616 | | 870.00 | 809,777.54 |
| 31-MAR-2025 | 0000328 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616 | | 870.00 | 808,907.54 |
| 31-MAR-2025 | 0000338 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 7,723.46 | 801,184.08 |
| 31-MAR-2025 | 0000339 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 5,976.70 | 795,207.38 |

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

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$404,085.39

Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 18000303661

| FECHA OPER | FECHA LIQUID. | DESCRIPCION | CUPON | PRECIO | EMISORA/SERIE | NUMERO DE TITULOS | DIF. POR VALUACION | ABONOS | CARGOS | SALDO DE EFECTIVO |
|------------|---------------|----------------------|-------|----------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01/03 | 01/03 | SALDO INICIAL | 0 | | | | 0.00 | | | |
| 06/03 | 06/03 | VENTA FONDOS DE INV. | 0 | 3.396221 | STERGOB/M2 | 446,535 | 0.03 | 1,516,531.54 | | 1,516,531.54 |
| 06/03 | 06/03 | COMPRA FONDOS DE INV | 0 | 3.003435 | STERGOB/M0 | 504,932 | 0.00 | | 1,516,530.44 | 1.10 |
| 06/03 | 06/03 | RETIRO DE EFECTIVO | 0 | | | | 0.00 | | 1.10 | |

****CONCEPTO (S) QUE CAUSA (N) IVA, PAGADO (S) EN UNA SOLA EXHIBICION**
CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

| FONDO | CLASIF. | HOMOGENEA | CREDITICIA | RIESGO | CALIFICADOR | SU PORCENTAJE | BENCHMARK |
|---------|---------------------------|-----------|------------|--------|------------------|---------------|-----------|
| STERGOB | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | AAA/1 | mxAAAf | mxS1+ | STANDARD & POORS | 0.06024506 % | |

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-MAR-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.



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

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

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

BME18000303661

2025-04-01T00:08:04

2025-04-01T00:08:04

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



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

eawctqR+PbXl+fQaV5QpZ8DDhH9U8QJ39BJ/EijHXJ0enoqR+lNmzomJWsvqtAXEJlCdQUUC21NUS0gJNWEXE18jpuYT WbPT6Bg4XbnA2516w0mbHptu0sD97dLeZ3W8bs0puGeHyFeo720n5iy CbQJGLKRpSg8MuJQKRdQJTBDSRyi+6UsyxBZgwwrCC/0QfIANdGu/IGFVuFapJ0aS+laLZhF52yfL+Fu3k42m7WuYxXj0JdDpkIBUKBh1CL+sRHwPGVihPB150h65ZHtcrDLpaFdoUbu6DdRwbRc3 pRiVCSu2H4SrNclrYqIEZ1SEnUPvgQ4ug3/cbPZcI2ZQZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

fy5NEGcT/g/0gQk3SLbFsn6k+RDOhysR/Hujz3d17n0mNGSB3WqQOBxP7Rm9TpEbF2oN5T50gynO4P/cqMBtRCL4MFTUJCvNQebK1PJV8X06ajTVEsemKsEBWkiYbxjNGO2j4tCahfDyfYBEeg0 hwwVZfCiwlttWYyBaM+Sh1hc1gAQSKizYvpjNWXrz22WnLTz3KLnE9i/P0b35mngreIKc1Jh7oiDbjkk2ETX4hjMzM4kfv2GfbZc5KEJURG8zoXPe8OR0gCS5ndYGs+ME/wakjXtJChnmR/9YVT/jm dW18WaP/VnRkLxqtiymjcwHWJRzPBVDbsr6OHT9stdnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4B363611-109F-4C05-9D63-A4FB3D41241D|2025-04-01T00:08:04||INT020124V62|eawctqR+PbXl+fQaV5QpZ8DDhH9U8QJ39BJ/EijHXJ0enoqR+lNmzomJWsvqtAXEJlCdQUUC21NUS0gJNWEXE18jpuYT WbPT6Bg4XbnA2516w0mbHptu0sD97dLeZ3W8bs0puGeHyFeo720n5iyCqJGLKRpSg8MuJQKRdQJTBDSRyi+6UsyxBZgwwrCC/0QfIANdGu/IGFVuFapJ0aS+laLZhF52yfL +Fu3k42m7WuYxXj0JdDpkIBUKBh1CL+sRHwPGVihPB150h65ZHtcrDLpaFdoUbu6DdRwbRc3pRiVCSu2H4SrNclrYqIEZ1SEnUPvgQ4ug3/cbPZcI2ZQZg==|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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



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

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

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

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

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACION A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICION. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSION DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVES DE SUPERLINEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DIAS HABILES PODRA RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERISTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

| | | |
|--|--|---|
|  <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 NOMINA 2024 2027
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0056996



0325095305876146743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030369-2 | 152,594.92 | 100.00% | 176,925.70 | 100.00% |
| TOTAL | | 152,594.92 | 100.00% | 176,925.70 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

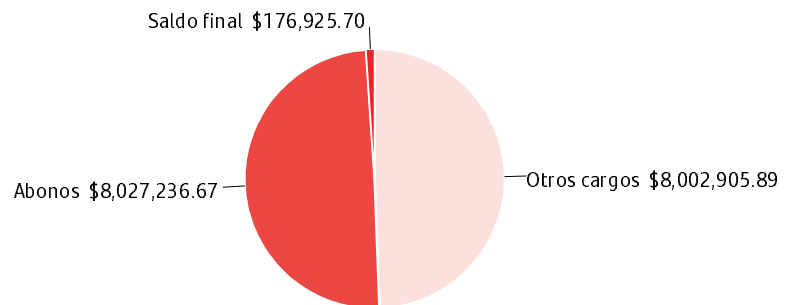
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2 **CUENTA CLABE: 014330180003036929**
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$152,594.92

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$176,925.70

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| ABO= | ABONO (S) | 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 |



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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

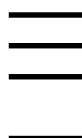
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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



| | | |
|---|---|---|
|  <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 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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0056997



0325095305876156743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030375-2 | 9,115.59 | 0.00 | 9,115.59 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030375-2 | 1,947,682.16 | 15.56% | 467,899.37 | 3.86% |
| FONDO DE INST DE DEUDA | BME 18000303752 | 10,566,108.00 | 84.44% | 11,645,900.87 | 96.14% |
| FONDO DE RENTA VARIABLE | BME 18000303752 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| FONDO DE OBJETO LIMITADO | BME 18000303752 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| FONDO DE CAPITALES | BME 18000303752 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| INVERSIONES EN REPORTOS | BME 18000303752 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| INVERSIONES EN RENTA FIJA | BME 18000303752 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| CAPITALES RENTA VARIABLE | BME 18000303752 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| CAPITALES RENTA FIJA | BME 18000303752 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| EFFECTIVO DISPONIBLE | BME 18000303752 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 12,513,790.16 | 100.00% | 12,113,800.24 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

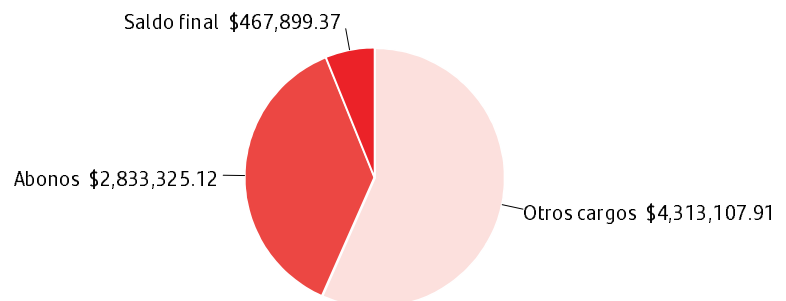
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2 CUENTA CLABE: 014330180003037520
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



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

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000303752

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


Resumen del portafolio bursátil.
CONTRATO BME 18000303752

| | NUMERO DE TITULOS | EMISORA/SERIE | CUPON | TIPO DE VALOR | COSTO PROMEDIO | PRECIO DE MERCADO | VALOR AL CIERRE DE MES | DIF. VALUACION MES | % CARTERA |
|---|-------------------|---------------|-------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| MES ANTERIOR | 0 | STERGOB/B2 | 0 | Deuda | 0.00000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MES ACTUAL | 259,730 | STERGOB/B2 | 0 | Deuda | 3.85014800 | 3.862907 | 1,003,312.83 | 0.01 | 8.61 |
| FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| MES ANTERIOR | 3,115,586 | STERGOB/M | 0 | Deuda | 3.37015196 | 3.391371 | 10,566,108.00 | 0.01 | 0.00 |
| | | 2 | | | | | | | |
| MES ACTUAL | 0 | STERGOB/M | 0 | Deuda | 0.00000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2 | | | | | | | |
| FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| MES ANTERIOR | 0 | STERGOB/M | 0 | Deuda | 0.00000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 | | | | | | | |
| MES ACTUAL | 3,249,292 | STERGOB/M | 0 | Deuda | 3.25646800 | 3.275356 | 10,642,588.04 | 0.01 | 91.38 |
| | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 11,645,900.87 | |
| | | | | | | | TOTAL I.S.R. FONDOS | 4,540.85 | |
| | | | | | | | TOTAL REND. NETO (%) | 0.72 | |
| | | | | | | | TOTAL REND. BRUTO (%) | 0.76 | |


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,947,682.16

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

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

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

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

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

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

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$467,899.37

Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 18000303752

| FECHA OPER | FECHA LIQUID. | DESCRIPCION | CUPON | PRECIO | EMISORA/SERIE | NUMERO DE TITULOS | DIF. POR VALUACION | ABONOS | CARGOS | SALDO DE EFECTIVO |
|------------|---------------|----------------------|-------|----------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 01/03 | 01/03 | SALDO INICIAL | 0 | | | | 0.00 | | | |
| 06/03 | 06/03 | VENTA FONDOS DE INV. | 0 | 3.396221 | STERGOB/M2 | 3,115,586 | 0.02 | 10,581,218.60 | | 10,581,218.60 |
| 06/03 | 06/03 | COMPRA FONDOS DE INV | 0 | 3.256468 | STERGOB/M1 | 3,249,292 | 0.00 | | 10,581,215.42 | 3.18 |
| 06/03 | 06/03 | RETIRO DE EFECTIVO | 0 | | | | 0.00 | | 3.18 | |
| 18/03 | 18/03 | COMPRA FONDOS DE INV | 0 | 3.850148 | STERGOB/B2 | 259,730 | 0.00 | | 999,998.94 | 999,998.94 |
| 18/03 | 18/03 | DEPO. EFEVO EN FIRME | 0 | | STERGOB/B2 | | 0.00 | 999,998.94 | | |

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


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

| FONDO | CLASIF. | HOMOGENEA | CREDITICIA | RIESGO | CALIFICADOR | SU PORCENTAJE | BENCHMARK |
|---------|------------------------------|-----------|------------|--------|------------------|---------------|-----------|
| STERGOB | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | AAA/1 | mxAAAf | mxS1+ | STANDARD & POORS | 0.02209590 % | |
| STERGOB | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | AAA/1 | mxAAAf | mxS1+ | STANDARD & POORS | 0.24539124 % | |

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-MAR-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

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

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

BME18000303752
 2025-04-01T00:07:20
 2025-04-01T00:07:20
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 47750
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

meeh9w7Ny1occlOxnxbjzycC8UDCa8kLbp6n8PA8yc33BK/nlpgVs5l1ApUrhjW3f8CA7j/WwiSZVSMptowLxrT8e9XOlc+uVTralNP+DNS4+aEoODrF+J9FHEmEs9cxjWK2uxi72K1vlg/a4MTx6QhDATUgum+wX6jK83oYy6EabNbfJyVkBnRtjQbuS+V79Gwx1/e7uQg2EytO/9bFupsCvJjgDhmp+LwNjgHzRtuuKc+1cCiCVL+ugzlhNYPtLY6yXbbUJ3ZQu3YBEjBFaYpZExTbWRvekPeNp5DXZKiqwK3/uy0msPAqEKA0ZfvFafBbuUu5gLOSECKhQyxWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

i1uQqjHVCKL25QwOSp8FrBnJR7U3e1i0FAjH61pBt5HULINBJCWMdwl/2YF9mrvPyCgKLYWpuOwS9+NWLVP+OloVuACuiZtMw6Ksk+1b/+brVbYHmyv1JJaemz0sydbcWZOEGLurs0nFdvfbmfJWhYY/GMniHUlVyAGZqix0JAEmqpfq+Sj128fga5WCPDZaLzG Bmd5LmS9/yiG Lb HfXP 1y4qOozrX3 1NKfb EFP3VdpQ4XSfP3DsOPFrP+N5M6FguofIX5AilF8m 1iqEG56OajBwyKVgtH0D1WJl/V4nonZkLFvKNdt9iNygXmNnyf8fcQyUPNXG E2Bjk3qJdA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|25C79B1A-101A-4F5E-8389-770F2CAFF8A7|2025-04-01T00:07:20|INT020124V62|meeh9w7Ny1occlOxnxbjzycC8UDCa8kLbp6n8PA8yc33BK/nlpgVs5l1ApUrhjW3f8CA7j/WwiSZVSMptowLxrT8e9XOlc+uVTralNP+DNS4+aEoODrF+J9FHEmEs9cxjWK2uxi72K1vlg/a4MTx6QhDATUgum+wX6jK83oYy6EabNbfJyVkBnRtjQbuS+V79Gwx1/e7uQg2EytO/9bFupsCvJjgDhmp+LwNjgHzRtuuKc+1cCiCVL+ugzlhNYPtLY6yXbbUJ3ZQu3YBEjBFaYpZExTbWRvekPeNp5DXZKiqwK3/uy0msPAqEKA0ZfvFafBbuUu5gLOSECKhQyxWQ=|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

| | | |
|---|--|---|
|  <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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0056998



0325095305876166743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030394-8 | 60,559.19 | 100.00% | 560,559.19 | 100.00% |
| TOTAL | | 60,559.19 | 100.00% | 560,559.19 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

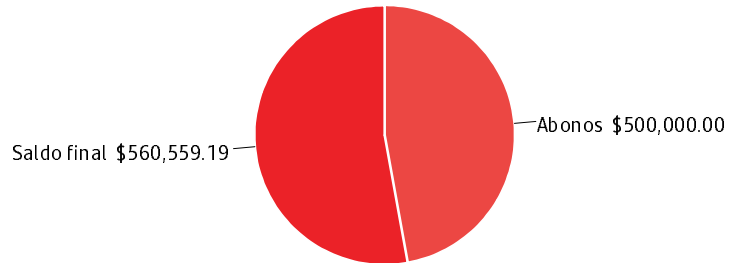
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8 CUENTA CLABE: 014330180003039489
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$60,559.19

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$560,559.19

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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



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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

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

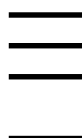
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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



| | | |
|--|---|---|
|  <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx</p> | <p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO. 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 PROGRAMA PARA EL ADELANTO BIENESTAR E
IGUALDAD DE MUJERES PROABIM MODALIDAD II EJERCICIO 2024
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0056994

P03304758



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00029521-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00029521-6 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |



Cuenta de cheques.

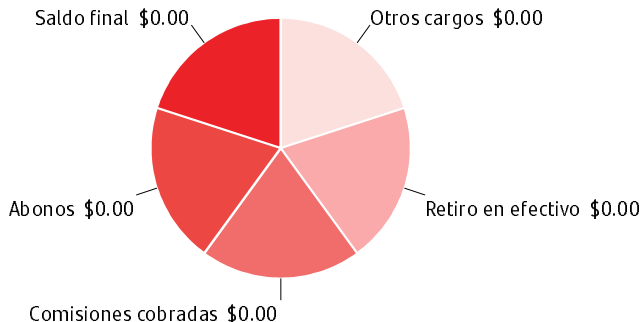
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00029521-6** **CUENTA CLABE: 014330180002952169**
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-000295 21-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

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


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

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



SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

| | | |
|---|--|---|
|  <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p> | <p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO.</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

0056999



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030973-8 | 10,313.20 | 0.00 | 10,313.20 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

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

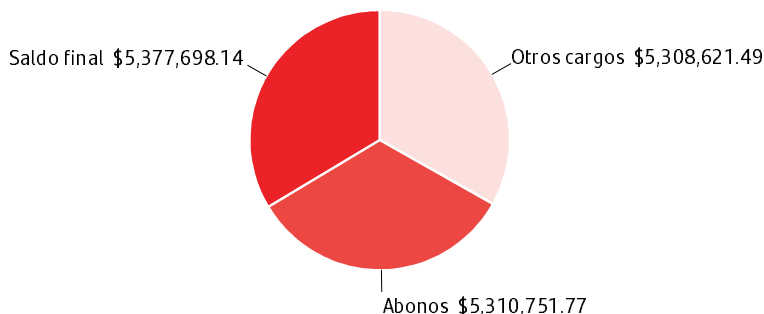


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

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



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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,375,567.86

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 03-MAR-2025 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025 | 10,313.20 | | 5,385,881.06 |
| 03-MAR-2025 | 0000033 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000 | | 4,303.60 | 5,381,577.46 |
| 04-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PSGO FACT 9847 | | 87,348.00 | 5,294,229.46 |
| 04-MAR-2025 | 3787747 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000437877470 REF 3787747 CONCEPTO PAGO FACT FEC8 | | 37,229.60 | 5,256,999.86 |
| 05-MAR-2025 | 6236650 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000462366500 REF 6236650 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 105,690.00 | 5,151,309.86 |
| 05-MAR-2025 | 6236652 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000462366520 REF 6236652 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 49,058.00 | 5,102,251.86 |
| 05-MAR-2025 | 6694739 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947390 REF 6694739 CONCEPTO PAGO FACT A98E | | 475,104.00 | 4,627,147.86 |
| 05-MAR-2025 | 6694740 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947400 REF 6694740 CONCEPTO PAGO FACT 20F0 | | 475,104.00 | 4,152,043.86 |
| 05-MAR-2025 | 6694742 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947420 REF 6694742 CONCEPTO PAGO FACT 27BB | | 475,104.00 | 3,676,939.86 |
| 05-MAR-2025 | 6694745 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000466947450 REF 6694745 CONCEPTO PAGO FACT A350 | | 475,104.00 | 3,201,835.86 |



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|------------|--------------|
| 06-MAR-2025 | 9898088 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE LA BARCA B6771 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000498980880 REF 9898088 CONCEPTO B6771 | | 197,117.00 | 3,004,718.86 |
| 07-MAR-2025 | 0000009 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OECR6105205V3 | | 2,600.00 | 3,002,118.86 |
| 10-MAR-2025 | 0000015 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937 | | 20.00 | 3,002,098.86 |
| 11-MAR-2025 | 0000035 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9 | | 13,963.01 | 2,988,135.85 |
| 11-MAR-2025 | 7280271 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472802710 REF 7280271 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 370,670.00 | 2,617,465.85 |
| 11-MAR-2025 | 7279465 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472794650 REF 7279465 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 28,464.00 | 2,589,001.85 |
| 11-MAR-2025 | 7279466 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472794660 REF 7279466 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 14,994.00 | 2,574,007.85 |
| 12-MAR-2025 | 0000034 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9 | | 9,800.00 | 2,564,207.85 |
| 12-MAR-2025 | 0000036 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2 | | 90,815.09 | 2,473,392.76 |
| 12-MAR-2025 | 0000037 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2 | | 17,152.82 | 2,456,239.94 |
| 12-MAR-2025 | 0000038 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2 | | 75,225.70 | 2,381,014.24 |
| 12-MAR-2025 | 2096114 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04027057794041909284 | | 46,204.38 | 2,334,809.86 |
| 12-MAR-2025 | 9440856 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408560 REF 9440856 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 2,006.00 | 2,332,803.86 |
| 12-MAR-2025 | 9556292 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000495562920 REF 9556292 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 41,903.00 | 2,290,900.86 |
| 13-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4A85 | | 8,643.00 | 2,282,257.86 |
| 13-MAR-2025 | 4387268 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443872680 REF 4387268 CONCEPTO PAGO FACT 13FF | | 2,715.90 | 2,279,541.96 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|--------------|
| 13-MAR-2025 | 4387269 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443872690 REF 4387269 CONCEPTO PAGO FACT 10B5 | | 2,991.60 | 2,276,550.36 |
| 13-MAR-2025 | 4387748 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011732558711 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000443877480 REF 4387748 CONCEPTO TRASPASO | | 760,000.00 | 1,516,550.36 |
| 14-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT 7795 | | 20,542.20 | 1,496,008.16 |
| 14-MAR-2025 | 7668490 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684900 REF 7668490 CONCEPTO PAGO FACT F588 | | 30,000.23 | 1,466,007.93 |
| 14-MAR-2025 | 7668493 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684930 REF 7668493 CONCEPTO PAGO FACT 6CD6 | | 6,755.00 | 1,459,252.93 |
| 14-MAR-2025 | 7668492 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684920 REF 7668492 CONCEPTO PAGO FACT 8320 | | 6,755.00 | 1,452,497.93 |
| 14-MAR-2025 | 7668494 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684940 REF 7668494 CONCEPTO PAGO FACT C918 | | 6,755.00 | 1,445,742.93 |
| 14-MAR-2025 | 7668497 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684970 REF 7668497 CONCEPTO PAGO FACT 9E5F | | 6,755.00 | 1,438,987.93 |
| 14-MAR-2025 | 7668498 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476684980 REF 7668498 CONCEPTO PAGO FACT A72C | | 1,508.00 | 1,437,479.93 |
| 19-MAR-2025 | 0000041 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 21,297.73 | 1,416,182.20 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 19-MAR-2025 | 0000042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 22,605.75 | 1,393,576.45 |
| 19-MAR-2025 | 0000045 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,107.55 | 1,375,468.90 |
| 19-MAR-2025 | 0000043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 20,999.25 | 1,354,469.65 |
| 19-MAR-2025 | 0000046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 19,622.25 | 1,334,847.40 |
| 19-MAR-2025 | 0000044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 20,655.00 | 1,314,192.40 |
| 19-MAR-2025 | 0000039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 209.96 | 1,313,982.44 |
| 19-MAR-2025 | 0000040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 487.20 | 1,313,495.24 |
| 19-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 19EA | | 6,942.57 | 1,306,552.67 |
| 19-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT 43BE | | 20,183.16 | 1,286,369.51 |
| 19-MAR-2025 | 4770947 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000447709470 REF 4770947 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 34,569.00 | 1,251,800.51 |
| 20-MAR-2025 | 0000054 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHE5903201CA | | 6,080.00 | 1,245,720.51 |
| 21-MAR-2025 | 9288597 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000492885970 REF 9288597 CONCEPTO PAGO FACT A927 | | 19,999.04 | 1,225,721.47 |
| 21-MAR-2025 | 9288599 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000492885990 REF 9288599 CONCEPTO PAGO COT SP38 PLACAS JT1496 | | 4,700.00 | 1,221,021.47 |
| 24-MAR-2025 | 3019287 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250324400140BET0000430192870 REF 3019287 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 199.00 | 1,220,822.47 |
| 24-MAR-2025 | 3019289 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250324400140BET0000430192890 REF 3019289 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 2,995.00 | 1,217,827.47 |
| 24-MAR-2025 | 3015577 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250324400140BET0000430155770 REF 3015577 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 2,915.00 | 1,214,912.47 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|--------------|
| 24-MAR-2025 | 3019291 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250324400140BET0000430192910 REF 3019291 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 78,914.00 | 1,135,998.47 |
| 25-MAR-2025 | 0000056 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,192.40 | 1,134,806.07 |
| 26-MAR-2025 | 5618837 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CA18 | | 20,464.32 | 1,114,341.75 |
| 26-MAR-2025 | 7709215 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250326400140BET0000477092150 REF 7709215 CONCEPTO PAGO FACT 0206 | | 20,011.12 | 1,094,330.63 |
| 27-MAR-2025 | 0000055 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1 | | 3,399.99 | 1,090,930.64 |
| 27-MAR-2025 | 0000048 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4 | | 18,407.58 | 1,072,523.06 |
| 27-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEDUCIBLE UNIDAD PROTECCION CIVIL | | 27,900.00 | 1,044,623.06 |
| 27-MAR-2025 | 2658601 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426586010 REF 2658601 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 8,659.00 | 1,035,964.06 |
| 27-MAR-2025 | 2658602 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426586020 REF 2658602 CONCEPTO B2571TRANS1 | | 5,260.00 | 1,030,704.06 |
| 28-MAR-2025 | 0000047 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5 | | 4,600.00 | 1,026,104.06 |
| 28-MAR-2025 | 0000049 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 2,644.42 | 1,023,459.64 |
| 28-MAR-2025 | 0000064 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1 | | 66,351.11 | 957,108.53 |
| 28-MAR-2025 | 0000063 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1 | | 94,310.04 | 862,798.49 |
| 28-MAR-2025 | 0000057 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,690.82 | 855,107.67 |
| 28-MAR-2025 | 0000065 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9 | | 3,601.00 | 851,506.67 |
| 28-MAR-2025 | 0000066 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9 | | 298.89 | 851,207.78 |
| 28-MAR-2025 | 0000050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 208.81 | 850,998.97 |
| 28-MAR-2025 | 0000068 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8 | | 3,420.00 | 847,578.97 |
| 31-MAR-2025 | 0000051 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4 | | 855.00 | 846,723.97 |
| 31-MAR-2025 | 0000053 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIAF800923PY0 | | 13,920.00 | 832,803.97 |
| 31-MAR-2025 | 0000061 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8 | | 8,514.40 | 824,289.57 |
| 31-MAR-2025 | 9458136 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011732558711 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494581360 REF 9458136 CONCEPTO TRASPASO | | 745,000.00 | 79,289.57 |

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

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

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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



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

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

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

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

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-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 FONDO DE APORTACION A LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN EJERCICIO 2025
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0057000



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030980-1 | 3,642,530.70 | 100.00% | 5,401,492.34 | 100.00% |
| TOTAL | | 3,642,530.70 | 100.00% | 5,401,492.34 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

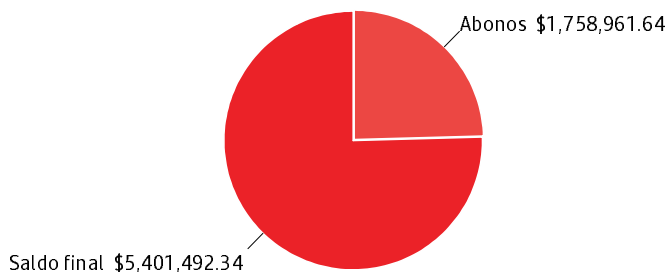
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1 CUENTA CLABE: 014330180003098019
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1

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

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


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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

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

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

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

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

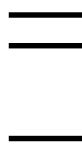
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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



| | | |
|---|--|---|
|  <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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0057001



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030983-2 | 15,962.80 | 0.00 | 15,962.80 | 1,820.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00030983-2 | 1,409,496.24 | 18.93% | 889,259.96 | 8.10% |
| FONDO DE INST DE DEUDA | BME 18000309832 | 6,035,473.74 | 81.07% | 10,092,414.19 | 91.90% |
| FONDO DE RENTA VARIABLE | BME 18000309832 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| FONDO DE OBJETO LIMITADO | BME 18000309832 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| FONDO DE CAPITALES | BME 18000309832 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| INVERSIONES EN REPORTOS | BME 18000309832 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| INVERSIONES EN RENTA FIJA | BME 18000309832 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| CAPITALES RENTA VARIABLE | BME 18000309832 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| CAPITALES RENTA FIJA | BME 18000309832 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| EFFECTIVO DISPONIBLE | BME 18000309832 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 7,444,969.98 | 100.00% | 10,981,674.15 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

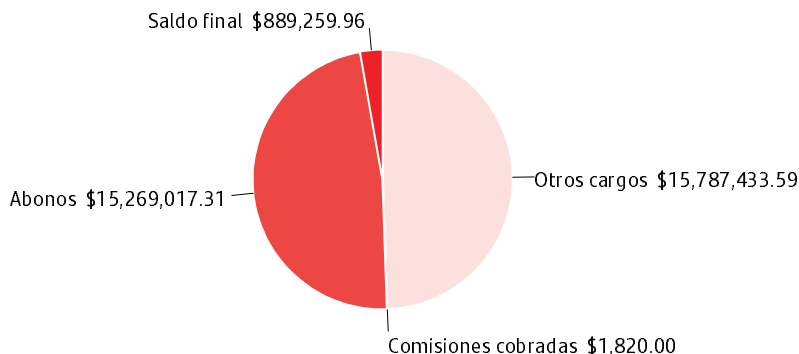
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2 CUENTA CLABE: 014330180003098323
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



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

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000309832

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


Resumen del portafolio bursátil.
CONTRATO BME 18000309832

| | NUMERO DE TITULOS | EMISORA/SERIE | CUPON | TIPO DE VALOR | COSTO PROMEDIO | PRECIO DE MERCADO | VALOR AL CIERRE DE MES | DIF. VALUACION MES | % CARTERA |
|---|-------------------|---------------|-------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| MES ANTERIOR | 0 | STERGOB/B2 | 0 | Deuda | 0.00000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MES ACTUAL | 1,038,921 | STERGOB/B2 | 0 | Deuda | 3.85014800 | 3.862907 | 4,013,255.20 | 0.01 | 39.76 |
| FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| MES ANTERIOR | 1,779,656 | STERGOB/M | 0 | Deuda | 3.37938188 | 3.391371 | 6,035,473.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2 | | | | | | | |
| MES ACTUAL | 0 | STERGOB/M | 0 | Deuda | 0.00000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2 | | | | | | | |
| FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| MES ANTERIOR | 0 | STERGOB/M | 0 | Deuda | 0.00000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 | | | | | | | |
| MES ACTUAL | 1,856,030 | STERGOB/M | 0 | Deuda | 3.25646800 | 3.275356 | 6,079,158.99 | 0.01 | 60.23 |
| | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 10,092,414.19 | |
| | | | | | | | TOTAL I.S.R. FONDOS | 2,593.78 | |
| | | | | | | | TOTAL REND. NETO (%) | 0.72 | |
| | | | | | | | TOTAL REND. BRUTO (%) | 0.76 | |


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,409,496.24

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

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

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

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

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

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 11-MAR-2025 | 7280278 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044496256001728158 AL CLIENTE MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472802780 REF 7280278 CONCEPTO PAGO FACT B047 | | 41,760.00 | 2,941,521.74 |
| 11-MAR-2025 | 7301721 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503110000137032 REF 2390706 CONCEPTO SP 2390706 7369275 RFC SPC130227L99 | 184,436.03 | | 3,125,957.77 |
| 11-MAR-2025 | 7303720 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 3,125,957.78 |
| 12-MAR-2025 | 0000397 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2 | | 52,000.00 | 3,073,957.78 |
| 12-MAR-2025 | 0000408 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4 | | 73,541.68 | 3,000,416.10 |
| 12-MAR-2025 | 0000409 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4 | | 194,184.00 | 2,806,232.10 |
| 12-MAR-2025 | 0000412 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4 | | 4,988.00 | 2,801,244.10 |
| 12-MAR-2025 | 0000416 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 11,321.65 | 2,789,922.45 |
| 12-MAR-2025 | 0000417 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 6,805.21 | 2,783,117.24 |
| 12-MAR-2025 | 0000418 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 6,269.05 | 2,776,848.19 |
| 12-MAR-2025 | 0000419 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 1,043.29 | 2,775,804.90 |
| 12-MAR-2025 | 0000420 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 26,650.25 | 2,749,154.65 |
| 12-MAR-2025 | 0000422 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9 | | 12,560.00 | 2,736,594.65 |
| 12-MAR-2025 | 0000423 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9 | | 17,520.00 | 2,719,074.65 |
| 12-MAR-2025 | 0000424 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9 | | 3,899.78 | 2,715,174.87 |
| 12-MAR-2025 | 0000425 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9 | | 10,550.00 | 2,704,624.87 |
| 12-MAR-2025 | 0000435 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4 | | 14,761.44 | 2,689,863.43 |
| 12-MAR-2025 | 0000436 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4 | | 6,370.92 | 2,683,492.51 |
| 12-MAR-2025 | 0000438 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6 | | 3,300.00 | 2,680,192.51 |
| 12-MAR-2025 | 0000453 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616 | | 3,712.00 | 2,676,480.51 |
| 12-MAR-2025 | 0000454 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616 | | 232.00 | 2,676,248.51 |
| 12-MAR-2025 | 0000466 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 5,865.00 | 2,670,383.51 |
| 12-MAR-2025 | 0000467 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 636.00 | 2,669,747.51 |
| 12-MAR-2025 | 0000468 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 1,869.78 | 2,667,877.73 |
| 12-MAR-2025 | 0000469 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 6,774.00 | 2,661,103.73 |
| 12-MAR-2025 | 0000471 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 10,221.50 | 2,650,882.23 |
| 12-MAR-2025 | 0000472 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 2,650.00 | 2,648,232.23 |
| 12-MAR-2025 | 0000473 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 2,590.00 | 2,645,642.23 |
| 12-MAR-2025 | 0000474 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 8,218.10 | 2,637,424.13 |
| 12-MAR-2025 | 0000475 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 2,985.00 | 2,634,439.13 |
| 12-MAR-2025 | 0000476 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 14,356.50 | 2,620,082.63 |
| 12-MAR-2025 | 0000477 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 926.20 | 2,619,156.43 |
| 12-MAR-2025 | 0000478 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 1,055.00 | 2,618,101.43 |
| 12-MAR-2025 | 0000479 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 5,204.00 | 2,612,897.43 |
| 12-MAR-2025 | 0000484 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 3,380.00 | 2,609,517.43 |
| 12-MAR-2025 | 0000488 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESM200217 NV2 | | 127,728.98 | 2,481,788.45 |
| 12-MAR-2025 | 0000481 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9 | | 34,320.79 | 2,447,467.66 |
| 12-MAR-2025 | 0000482 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9 | | 24,060.14 | 2,423,407.52 |
| 12-MAR-2025 | 5722411 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F48A 5DC4 | | 20,712.00 | 2,402,695.52 |
| 12-MAR-2025 | 9440853 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001228188332 AL CLIENTE AP INDUSTRIAL PRECISION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408530 REF 9440853 CONCEPTO PAGO FACT 12007 | | 33,178.82 | 2,369,516.70 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|------------|--------------|
| 12-MAR-2025 | 9440859 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004092949569 AL CLIENTE DEMETRIO LOZA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408590 REF 9440859 CONCEPTO PAGO FACT DA3C | | 51,210.01 | 2,318,306.69 |
| 12-MAR-2025 | 9440862 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408620 REF 9440862 CONCEPTO PAGO FACT ED42 | | 17,212.50 | 2,301,094.19 |
| 12-MAR-2025 | 9440863 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792934349 AL CLIENTE JESUS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408630 REF 9440863 CONCEPTO PAGO FACT DC09 | | 31,088.00 | 2,270,006.19 |
| 12-MAR-2025 | 9440864 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330012815764353 AL CLIENTE JORGE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408640 REF 9440864 CONCEPTO PAGO FACT 5F05 EF80 | | 18,655.11 | 2,251,351.08 |
| 12-MAR-2025 | 9440865 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330028994332951 AL CLIENTE JOSE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408650 REF 9440865 CONCEPTO PAGO FACT 31CC | | 4,768.47 | 2,246,582.61 |
| 12-MAR-2025 | 9440866 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408660 REF 9440866 CONCEPTO PAGO FACT DEA8 | | 42,978.00 | 2,203,604.61 |
| 12-MAR-2025 | 9440872 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494408720 REF 9440872 CONCEPTO PAGO FACT E90A | | 123,299.88 | 2,080,304.73 |
| 13-MAR-2025 | 0000371 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5 | | 2,040.00 | 2,078,264.73 |
| 13-MAR-2025 | 0000372 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5 | | 885.46 | 2,077,379.27 |
| 13-MAR-2025 | 0000373 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAA921106 AI5 | | 1,496.82 | 2,075,882.45 |
| 13-MAR-2025 | 0000426 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8 | | 16,332.80 | 2,059,549.65 |
| 13-MAR-2025 | 0000427 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8 | | 1,102.00 | 2,058,447.65 |
| 13-MAR-2025 | 0000433 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166 | | 3,108.80 | 2,055,338.85 |
| 13-MAR-2025 | 0000439 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560 | | 15,350.00 | 2,039,988.85 |
| 13-MAR-2025 | 0000496 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 22,504.00 | 2,017,484.85 |
| 13-MAR-2025 | 0000456 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18 | | 5,506.80 | 2,011,978.05 |

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

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

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|---------------|
| 14-MAR-2025 | 6904185 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:28 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 114618191 REF 250314 CONCEPTO LAYMEJSP 2390291 7367220 RFC BMI9704113PA | 345,989.35 | | 1,156,098.68 |
| 14-MAR-2025 | 0000421 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSF820406KH3 | | 1,725.00 | 1,154,373.68 |
| 14-MAR-2025 | 6945363 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:28 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 114620097 REF 250314 CONCEPTO LAYMEJSP 2390207 7366915 RFC BMI9704113PA | 9,925,987.40 | | 11,080,361.08 |
| 14-MAR-2025 | 7668511 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000476685110 REF 7668511 CONCEPTO PAGO FACT 86AA | | 1,508.00 | 11,078,853.08 |
| 14-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO | | 3,400,000.00 | 7,678,853.08 |
| 14-MAR-2025 | 0000442 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,440.00 | 7,668,413.08 |
| 14-MAR-2025 | 0277526 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251T28770045430437 | | 439,808.00 | 7,228,605.08 |
| 14-MAR-2025 | 8184763 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503140000127559 REF 2391378 CONCEPTO SP 2391378 7372898 RFC SPC130227L99 | 1,626,697.60 | | 8,855,302.68 |
| 14-MAR-2025 | 8188668 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002503140000127407 REF 2391605 CONCEPTO SP 2391605 7373646 RFC SPC130227L99 | 229,549.55 | | 9,084,852.23 |
| 14-MAR-2025 | 8202983 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.03 | | 9,084,852.26 |
| 14-MAR-2025 | 8204502 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.04 | | 9,084,852.30 |
| 18-MAR-2025 | 0000451 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA8004211F6 | | 1,102.01 | 9,083,750.29 |
| 18-MAR-2025 | 0000452 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA8004211F6 | | 11,484.00 | 9,072,266.29 |
| 18-MAR-2025 | 0000462 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2 | | 736.60 | 9,071,529.69 |
| 18-MAR-2025 | 0000463 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2 | | 4,506.60 | 9,067,023.09 |
| 18-MAR-2025 | 0000483 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EACD000206J11 | | 88,972.00 | 8,978,051.09 |
| 18-MAR-2025 | 0000490 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A | | 2,200.23 | 8,975,850.86 |
| 18-MAR-2025 | 0000495 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A | | 2,625.37 | 8,973,225.49 |
| 18-MAR-2025 | 0000470 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 427.80 | 8,972,797.69 |
| 18-MAR-2025 | 3767572 | COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV | | 3,999,999.61 | 4,972,798.08 |
| 18-MAR-2025 | 0000491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,331.20 | 4,965,466.88 |
| 18-MAR-2025 | 0000493 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,684.00 | 4,959,782.88 |
| 18-MAR-2025 | 0000494 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 580.00 | 4,959,202.88 |
| 19-MAR-2025 | 0000499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,326.94 | 4,956,875.94 |
| 19-MAR-2025 | 0000498 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,549.68 | 4,954,326.26 |
| 19-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0536 | | 11,390.06 | 4,942,936.20 |
| 19-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5D49 | | 4,698.02 | 4,938,238.18 |

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

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

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

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

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|--------------|--------------|
| 28-MAR-2025 | 0000534 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4 | | 307.00 | 4,714,533.90 |
| 28-MAR-2025 | 0000536 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4 | | 2,460.00 | 4,712,073.90 |
| 28-MAR-2025 | 0000541 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 9,669.25 | 4,702,404.65 |
| 28-MAR-2025 | 0000542 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 12,856.56 | 4,689,548.09 |
| 28-MAR-2025 | 0000543 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 1,145.55 | 4,688,402.54 |
| 28-MAR-2025 | 0000552 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NATL881114R91 | | 1,135.00 | 4,687,267.54 |
| 28-MAR-2025 | 0000572 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4 | | 16,976.60 | 4,670,290.94 |
| 28-MAR-2025 | 0000597 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,821.80 | 4,661,469.14 |
| 28-MAR-2025 | 0000596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,144.00 | 4,634,325.14 |
| 28-MAR-2025 | 0000598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,976.40 | 4,629,348.74 |
| 28-MAR-2025 | 0000580 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAA9707025I0 | | 2,499.80 | 4,626,848.94 |
| 28-MAR-2025 | 0000557 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEML340701K1I | | 843.41 | 4,626,005.53 |
| 28-MAR-2025 | 0000591 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9 | | 10,410.23 | 4,615,595.30 |
| 28-MAR-2025 | 0000592 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9 | | 22,587.99 | 4,593,007.31 |
| 28-MAR-2025 | 0000593 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9 | | 8,354.65 | 4,584,652.66 |
| 28-MAR-2025 | 0000566 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9 | | 367.20 | 4,584,285.46 |
| 28-MAR-2025 | 0000569 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9 | | 975.37 | 4,583,310.09 |
| 28-MAR-2025 | 0000567 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9 | | 1,319.62 | 4,581,990.47 |
| 28-MAR-2025 | 0000594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,229.00 | 4,567,761.47 |
| 28-MAR-2025 | 0000516 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9 | | 1,663.87 | 4,566,097.60 |
| 28-MAR-2025 | 0000506 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,557.25 | 4,562,540.35 |
| 28-MAR-2025 | 0000570 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9 | | 929.47 | 4,561,610.88 |
| 28-MAR-2025 | 0000568 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9 | | 2,891.70 | 4,558,719.18 |
| 28-MAR-2025 | 0000581 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 58,000.00 | 4,500,719.18 |
| 28-MAR-2025 | 0000548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 116.00 | 4,500,603.18 |
| 28-MAR-2025 | 0000540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 522.02 | 4,500,081.16 |
| 31-MAR-2025 | 0000394 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411IC5 | | 19,231.04 | 4,480,850.12 |
| 31-MAR-2025 | 0000500 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 9,007.46 | 4,471,842.66 |
| 31-MAR-2025 | 0000501 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 7,148.00 | 4,464,694.66 |
| 31-MAR-2025 | 0000502 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1 | | 14,221.48 | 4,450,473.18 |
| 31-MAR-2025 | 0000507 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1 | | 331.99 | 4,450,141.19 |
| 31-MAR-2025 | 0000508 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG760407QT1 | | 1,710.00 | 4,448,431.19 |
| 31-MAR-2025 | 0000513 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6 | | 928.00 | 4,447,503.19 |
| 31-MAR-2025 | 0000517 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2 | | 5,800.00 | 4,441,703.19 |
| 31-MAR-2025 | 0000525 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4 | | 832.00 | 4,440,871.19 |
| 31-MAR-2025 | 0000526 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4 | | 4,988.00 | 4,435,883.19 |
| 31-MAR-2025 | 0000529 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560 | | 51,050.00 | 4,384,833.19 |
| 31-MAR-2025 | 0000530 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560 | | 33,250.01 | 4,351,583.18 |
| 31-MAR-2025 | 0000531 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6 | | 3,300.00 | 4,348,283.18 |
| 31-MAR-2025 | 0000537 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4 | | 1,757.01 | 4,346,526.17 |
| 31-MAR-2025 | 0000538 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3 | | 4,060.00 | 4,342,466.17 |
| 31-MAR-2025 | 0000539 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335 | | 24,097.50 | 4,318,368.67 |
| 31-MAR-2025 | 0000555 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 23,815.27 | 4,294,553.40 |
| 31-MAR-2025 | 0000556 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 9,043.36 | 4,285,510.04 |
| 31-MAR-2025 | 0000559 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4 | | 14,197.00 | 4,271,313.04 |
| 31-MAR-2025 | 0000565 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4 | | 5,197.00 | 4,266,116.04 |
| 31-MAR-2025 | 0000571 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2 | | 55,680.00 | 4,210,436.04 |
| 31-MAR-2025 | 0000575 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2 | | 5,800.00 | 4,204,636.04 |
| 31-MAR-2025 | 0000576 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6 | | 6,612.00 | 4,198,024.04 |
| 31-MAR-2025 | 0000579 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84 | | 9,651.20 | 4,188,372.84 |
| 31-MAR-2025 | 0000583 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 1,770.94 | 4,186,601.90 |
| 31-MAR-2025 | 0000584 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 567.15 | 4,186,034.75 |
| 31-MAR-2025 | 0000585 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 159.72 | 4,185,875.03 |
| 31-MAR-2025 | 0000586 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 738.90 | 4,185,136.13 |
| 31-MAR-2025 | 0000587 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 434.15 | 4,184,701.98 |
| 31-MAR-2025 | 0000588 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 39.10 | 4,184,662.88 |
| 31-MAR-2025 | 0000589 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 3,170.18 | 4,181,492.70 |
| 31-MAR-2025 | 0000590 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1 | | 4,639.41 | 4,176,853.29 |
| 31-MAR-2025 | 0000595 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8 | | 28,951.86 | 4,147,901.43 |
| 31-MAR-2025 | 0000524 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3 | | 6,000.00 | 4,141,901.43 |
| 31-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO | | 2,000,000.00 | 2,141,901.43 |
| 31-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0376 | | 296,098.83 | 1,845,802.60 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------------|---|-------------------|
| 31-MAR-2025 | 9458132 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494581320 REF 9458132 CONCEPTO PAGO FACT BB08625 7966 | | 73,686.63 | 1,772,115.97 |
| 31-MAR-2025 | 9458133 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494581330 REF 9458133 CONCEPTO PAGO FACT 2EB7 | | 5,800.00 | 1,766,315.97 |
| 31-MAR-2025 | 9458139 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004875623062 AL CLIENTE SERGIO ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494581390 REF 9458139 CONCEPTO PAGO FACT 5C43 | | 50,850.00 | 1,715,465.97 |
| 31-MAR-2025 | 9458140 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004875623062 AL CLIENTE SERGIO ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494581400 REF 9458140 CONCEPTO PAGO FACT 0CF3 | | 8,730.01 | 1,706,735.96 |
| 31-MAR-2025 | 9457644 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004875623062 AL CLIENTE SERGIO ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000494576440 REF 9457644 CONCEPTO PAGO FACT 224E EB 12 | | 17,476.00 | 1,689,259.96 |
| 31-MAR-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO TOTAL | 15,269,017.31 | 800,000.00 15,789,253.59 | 889,259.96 |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$889,259.96

Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 18000309832

| FECHA OPER | FECHA LIQUID. | DESCRIPCION | CUPON | PRECIO | EMISORA/SERIE | NUMERO DE TITULOS | DIF. POR VALUACION | ABONOS | CARGOS | SALDO DE EFECTIVO |
|------------|---------------|----------------------|-------|----------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01/03 | 01/03 | SALDO INICIAL | 0 | | | | 0.00 | | | |
| 06/03 | 06/03 | VENTA FONDOS DE INV. | 0 | 3.396221 | STERGOB/M2 | 1,779,656 | 0.01 | 6,044,105.07 | | 6,044,105.07 |
| 06/03 | 06/03 | COMPRA FONDOS DE INV | 0 | 3.256468 | STERGOB/M1 | 1,856,030 | 0.00 | | 6,044,102.30 | 2.77 |
| 06/03 | 06/03 | RETIRO DE EFECTIVO | 0 | | | | 0.00 | | 2.77 | |
| 18/03 | 18/03 | COMPRA FONDOS DE INV | 0 | 3.850148 | STERGOB/B2 | 1,038,921 | 0.00 | | 3,999,999.61 | 3,999,999.61 |
| 18/03 | 18/03 | DEPO. EFEVO EN FIRME | 0 | | STERGOB/B2 | | 0.00 | 3,999,999.61 | | |

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

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

| FONDO | CLASIF. | HOMOGENEA | CREDITICIA | RIESGO | CALIFICADOR | SU PORCENTAJE | BENCHMARK |
|---------|------------------------------|-----------|------------|--------|------------------|---------------|-----------|
| STERGOB | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | AAA/1 | mxAAAf | mxS1+ | STANDARD & POORS | 0.08838369 % | |
| STERGOB | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | AAA/1 | mxAAAf | mxS1+ | STANDARD & POORS | 0.14017007 % | |

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-MAR-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

78CE3E4D-A8BF-4830-A8E4-FB8D1BF903E7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

BME18000309832
2025-04-01T00:07:59
2025-04-01T00:07:59
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
47750
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

lsjDXTXVmmY8K07lwbhC5/QzkXuDrpMeQiYVgHF2yqh53mFRsxDVJdptURi3LW5v58vO61KSZnMFnrc51x7jN0PFv6wL6idbi/xJy+pA2KfovBr62QV/f+uS0pLheBrAkKH2uu4GvImAO0wHrVlFKF3iE/MycvZvpFifkm9GPWj5xRMLYpmODuKtppEKoFV1csvZbpRjH07wnQZ0nD+JVFCM4PN/au2RbSq1e+3rGBNsOgAB35lnpzXnGBsF0C+ViiGrI0rEUkbePe3vWv3HH20QukZKjFW8f8ff7QTU Rg/uvLZ4XZUyPzf7OcpXC/gX1sXzycO3LJELHclTFJAGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

sX2dAk9BFjknZi4AnOUX6JKvK47Hrpp6GslWJbsb2ALy/XPRPpGnG1Gj0tbvG9fy5XusbQX0dAOSxf8oEj/nTnYywbw9gnJw4ZwBfgQUj503h59UlnYe3+xNULajT8tqA0BYuztFPXkBFHj2eDRlysUwlyDnBPsU9GAiNus4ZWProc8EshnFdNpFRZ6dEYsM0Rg+GKr80ISMZypl1IDEXNWU7jkUvAay8BJG7g6ww7O5UR7VOjWUp9oAr5t4+MtFmcrAT5I8k+TG00ZUdLhndhBQeawP+nzTyYZwuvkLnEEgZC4TkUcEINusZSVF0IIN8EtZhgkYewz+ZwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|78CE3E4D-A8BF-4830-A8E4-FB8D1BF903E7|2025-04-01T00:07:59|INT020124V62|lsjDXTXVmmY8K07lwbhC5/QzkXuDrpMeQiYVgHF2yqh53mFRsxDVJdptURi3LW5v58vO61KSZnMFnrc51x7jN0PFv6wL6idbi/xJy+pA2KfovBr62QV/f+uS0pLheBrAkKH2uu4GvImAO0wHrVlFKF3iE/MycvZvpFifkm9GPWj5xRMLYpmODuKtppEKoFV1csvZbpRjH07wnQZ0nD+JVFCM4PN/au2RbSq1e+3rGBNsOgAB35lnpzXnGBsF0C+ViiGrI0rEUkbePe3vWv3HH20QukZKjFW8f8ff7QTU Rg/uvLZ4XZUyPzf7OcpXC/gX1sXzycO3LJELHclTFJAGA==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

18000309832
2025-04-01T23:57:06
2025-04-01T23:57:06
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
47750
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Dh273D07SAQ60QViliEC9T6ZTQ57G2udpys7UmkohD6BYp550zuTF5Z3tyc5WG12bjS/sRUxgTrY0vkcQCFiPrz05uXQLzEQgllsZYG0HTz70pN+G0ppMluhZyr5whKcyWfa1nbJPqZB4bCkoH8CgBI5PP0DzK1rDTHEIK2bfrjyv+kTFXGgLNdjo4cyHzoRi3Fj+TIdRjp5COBsEAOjYalI4od8oM2B1agZH26h82HibSrJGhwyNyEnbCpDmzcjvvl1e0WcOQGVPinCOVyuYH7oHvHmNndYw9Nv2APmBiBawisZd7fZuLevF903ARF9CeBzqwf5G2rFIDsnG==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gic81YzhqotPgNwvi6FPMyibtA0TGDAUAieshEraGo/X7QU L+5QEEFg38Mulxw7jP67y6b7DKXG OdQadt/Bvg1AIEkVTwnJ2LOXgmcQ9n3UfsDGb3F8TlT4aQe1TklKR5bVLLKAwNkQd9y87XFjxUTk+5LZQR0mowj1X4d48Qd0BHc/Q7XC0ZftO/vREqL/T/NXAyx4t3qEBI7DkRU51KUbbufqVbQdK5wOCTH3mjRvDyQLPDZyTrs66GCRJrtQozNUd9Suwac6t55jicpTg35bMb25tG EprhVhtikHlrTXjc8VXLgvrLverm246nt59BIXDr4PcSoltIbR3Q==



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

||1.1|07A67278-2939-4E92-B01A-7D0B680A5608|2025-04-01T23:57:06||INT020124V62|Dh273D07SAQG0QVlllEC9T6ZTQ57G2udpys7UmkohD6BYpS50zuTF5Z3tyc5WGl2bjS/sRUXgTrY0vkQCfiPRz05uXQLZEQQgllsZYGOHTz70pN+G0ppMluhZyr5whKcyWfa1nbJPqZB4bCkoH8CgBl5PP0DzK1rDTHElK2bfr3jv+kTFXGgLNdjo4cyHzorl3FJ+TldRjp5COBsEAOjYall4od8oM2B1agZHH26hn82HlbSrOJJGhwynynEnbCpDmczjwVlTe0WcOGQVPinCOYyYH7oHvHmNNDYW9Nv2APmBiBawisZd7fZuLeVf903ARF9CeBzqwf5G2rFIdSng==|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

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

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

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



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

| | | |
|---|--|---|
|  <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> |
|---|--|---|