

ESTADO DE CUENTA

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

0054150



0925095303827706743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	18-00030366-1	1,184.77	0.00	1,184.77	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	275,351.57	14.95%	451,207.98	22.27%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	1,566,888.31	85.05%	1,575,262.11	77.73%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,842,239.88	100.00%	2,026,470.09	100.00%

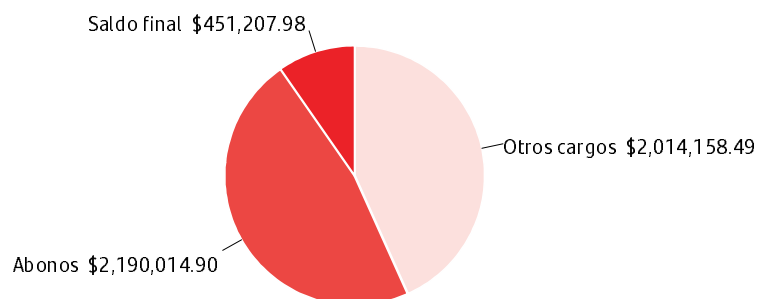
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	513,665.02	Saldo inicial	275,351.57
Tasa bruta de interés anual	1.4540%	+Depósitos	2,190,014.90
Días del periodo	30	- Retiros	2,014,158.49
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	451,207.98

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$275,351.57



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025****Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000303661**

Valor de la cuenta mes actual +	1,575,262.11	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	1,566,888.31	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	8,373.80	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	8,373.80

**Resumen del portafolio bursátil.****CONTRATO BME 18000303661**

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/ SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	504,932	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.103167	1,566,888.31	0.01	0.00
MES ACTUAL	504,932	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.119751	1,575,262.11	0.01	100.00
TOTAL								1,575,262.11	
TOTAL I.S.R. FONDOS								760.08	
TOTAL REND. NETO (%)								0.60	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.63	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$275,351.57**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	1,184.77		276,536.34
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00	176,536.34
01-SEP-2025	7587712	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,650.00		185,186.34
01-SEP-2025	7587836	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,640.00		216,826.34
01-SEP-2025	7587837	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,520.00		228,346.34
01-SEP-2025	7587838	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,114.00		236,460.34
01-SEP-2025	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	233,713.34
01-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	100,000.00		333,713.34
02-SEP-2025	5623968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:30 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 20250902400140BET0000456239680 REF 5623968 CONCEPTO PAGO FACT 6850		263,055.00	70,658.34
02-SEP-2025	4588436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:36 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180097200089957 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1990BCD5E9708231 REF 158682 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GW0	3,169.00		73,827.34
02-SEP-2025	0000793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	73,227.34
02-SEP-2025	7588212	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,247.32		127,474.66
02-SEP-2025	0000813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	123,474.66
02-SEP-2025	7588289	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,772.00		141,246.66

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	5757997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:29 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 20250902400140BET0000457579970 REF 5757997 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		11,101.27	130,145.39
02-SEP-2025	5757998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457579980 REF 5757998 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2025		379.45	129,765.94
02-SEP-2025	7588295	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,054.00		157,819.94
03-SEP-2025	7588455	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,098.00		202,917.94
03-SEP-2025	7588749	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,167.00		234,084.94
03-SEP-2025	7588750	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,377.00		246,461.94
04-SEP-2025	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,812.00	244,649.94
04-SEP-2025	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		662.11	243,987.83
04-SEP-2025	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.04	241,487.79
04-SEP-2025	3954309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012222001951135556 DEL CLIENTE CLAUDIA FIGUEROA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002509040097974679 REF 2307250 CONCEPTO licencia de funcionamiento RFC FIGC7807135A7	2,992.00		244,479.79
04-SEP-2025	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		799.87	243,679.92
04-SEP-2025	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,270.53	242,409.39
04-SEP-2025	7589228	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,097.00		266,506.39
04-SEP-2025	7589229	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,565.90		297,072.29
04-SEP-2025	5191206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072237008687228325 DEL CLIENTE COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509044420697194 REF 0040925 CONCEPTO COOPDESARROLLO ANT CAPACITACION P A RFC COO9912087V2	3,000.00		300,072.29
05-SEP-2025	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		559.01	299,513.28
05-SEP-2025	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		770.53	298,742.75
05-SEP-2025	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,270.04	297,472.71
05-SEP-2025	7589636	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		298,372.71
05-SEP-2025	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		989.00	297,383.71
05-SEP-2025	0000801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAM7703044T2		2,900.00	294,483.71
05-SEP-2025	7589680	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,853.00		299,336.71
05-SEP-2025	7589681	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,990.00		303,326.71
05-SEP-2025	7589686	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,320.00		343,646.71
09-SEP-2025	1518347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320025518560494 DEL CLIENTE PEDRO,SOLORIO/NU@O CLAVE DE RASTREO 085901668204325257 REF 90925 CONCEPTO Pago renta locales 2 y 3 Jardin Hidalgo RFC SONP551206HL8	3,300.00		346,946.71
09-SEP-2025	0758674	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,743.00		388,689.71
09-SEP-2025	0758694	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,742.84		587,432.55
09-SEP-2025	0758843	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,336.50		619,769.05
10-SEP-2025	0000804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	616,669.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2025	7581305	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,509.88		652,178.93
11-SEP-2025	6382935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:09 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 20250910400140BET0000463829350 REF 6382935 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		11,101.27	641,077.66
11-SEP-2025	6382941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000463829410 REF 6382941 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025		379.45	640,698.21
11-SEP-2025	0616353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC169618 REF 4974110 CONCEPTO ID2026006085 RFC PSM940429BM5	164,594.43		805,292.64
11-SEP-2025	5338461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE ATOTONILCO	16,222.13		821,514.77
11-SEP-2025	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,060.00	794,454.77
11-SEP-2025	6834462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040408986377 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000468344620 REF 6834462 CONCEPTO PAGO FACT 4EE6		332,572.00	461,882.77
11-SEP-2025	6834464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040408986377 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000468344640 REF 6834464 CONCEPTO PAGO FACT 9091		169,012.00	292,870.77
11-SEP-2025	7581744	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,022.20		358,892.97
12-SEP-2025	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.80	354,392.17
12-SEP-2025	7581970	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,431.50		635,823.67
12-SEP-2025	7582024	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,400.00		668,223.67
12-SEP-2025	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	666,723.67
12-SEP-2025	0000785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	664,733.67
12-SEP-2025	7582373	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,340.00		725,073.67
12-SEP-2025	7582375	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,044.80		881,118.47
15-SEP-2025	7582797	DEPOSITO CON CHEQUE	11,144.73		892,263.20
15-SEP-2025	7582803	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,570.00		911,833.20
15-SEP-2025	7582805	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,066.00		919,899.20
15-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256D7C930047284428		434,827.00	485,072.20
17-SEP-2025	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.77	482,969.43
17-SEP-2025	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.28	480,655.15
17-SEP-2025	7583541	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,709.00		492,364.15
17-SEP-2025	7583543	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,810.00		495,174.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	6412345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001219269692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000464123450 REF 6412345 CONCEPTO PAGO AL MPIO DE TOT SERV PAGADO X ERROR		4,681.00	490,493.15
18-SEP-2025	7583992	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,066.00		529,559.15
18-SEP-2025	7583998	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,243.00		542,802.15
19-SEP-2025	7584202	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,840.00		585,642.15
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		200,000.00	385,642.15
19-SEP-2025	7584679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584679	5,580.00		391,222.15
19-SEP-2025	7584681	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,320.77		416,542.92
19-SEP-2025	7584682	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,329.91		452,872.83
22-SEP-2025	8784120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001194543069 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000487841200 REF 8784120 CONCEPTO Pago Factura E609		52,200.00	400,672.83
22-SEP-2025	7585171	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,693.30		444,366.13
22-SEP-2025	7585172	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,270.00		490,636.13
23-SEP-2025	7585511	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,260.00		543,896.13
23-SEP-2025	7585513	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,045.00		566,941.13
23-SEP-2025	7585515	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,778.00		574,719.13
23-SEP-2025	4722142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:55:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015791509385 DEL CLIENTE RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002509240092652 REF 0109250 CONCEPTO renta gym junio RFC HEGR970822MR7	3,000.00		577,719.13
23-SEP-2025	4726849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015791509385 DEL CLIENTE RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002509240092661 REF 0109250 CONCEPTO renta gym julio RFC HEGR970822MR7	3,000.00		580,719.13
24-SEP-2025	5351561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015791509385 DEL CLIENTE RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002509240093686 REF 0109250 CONCEPTO renta gym agosto RFC HEGR970822MR7	3,000.00		583,719.13
24-SEP-2025	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	582,719.13
24-SEP-2025	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	572,719.13
24-SEP-2025	0021488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015791509385 DEL CLIENTE RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002509240094051 REF 0109250 CONCEPTO renta gym septiembre RFC HEGR970822MR7	3,000.00		575,719.13
24-SEP-2025	7585873	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,600.00		598,319.13
24-SEP-2025	7585875	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,899.72		630,218.85
24-SEP-2025	7585876	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.00		630,962.85

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2025	0000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,998.15	617,964.70
25-SEP-2025	0000826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOME900702H43		5,000.00	612,964.70
25-SEP-2025	7586251	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,544.00		627,508.70
25-SEP-2025	7586254	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,318.00		634,826.70
25-SEP-2025	7586255	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,470.00		703,296.70
26-SEP-2025	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		128,540.00	574,756.70
26-SEP-2025	7586540	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,040.00		606,796.70
26-SEP-2025	7586769	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,758.00		618,554.70
26-SEP-2025	7586772	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,685.00		630,239.70
30-SEP-2025	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,863.92	616,375.78
30-SEP-2025	7587788	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,810.00		626,185.78
30-SEP-2025	7587798	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,439.20		640,624.98
30-SEP-2025	7587800	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,788.00		650,412.98
30-SEP-2025	8680254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:09 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 20250930400140BET0000486802540 REF 8680254 CONCEPTO TRASPASO		200,000.00	450,412.98
30-SEP-2025	5806495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:29:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005479574896 DEL CLIENTE UNION DE PERMISIONARIOS TEPA ATOTONILCO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202509304506056292 REF 0300925 CONCEPTO arrendamiento mes de Septiembre 2025 RFC UPT960917TG5	795.00		451,207.98
		TOTAL	2,190,014.90	2,014,158.49	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$451,207.98**Detalle de movimientos bursátiles.****CONTRATO BME 18000303661**

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

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

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.05704454 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-SEP-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-OCT-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.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

A4154F74-F5B7-46E2-9BBE-0C3FB0F7A80B

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

2025-10-01T05:40:40

2025-10-01T05:40:40

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743**
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**gNm41bcr9XDjd9Zg56hznU4TQSGfI38WZBJV++J7TkZsAG6WLH3dWdkxgRqGzejSSa7ei1CsuI6RtMdxCSNRXTx2Qv3Flk65aUg6Tc/4cbCQ0bllv4vMF6tLaKbZfFMuvM7gcEVjeiWOuhcvLG Yhk
wMng2T2Y0u7k7msZ0MUvFY7Wa6lktHn+FHjvue7Gzt2HYQCYWFET3npiUpR429pGPhMY9tEcnaV5axsJlachQiBlkcaY9Sq2SwV/J+bbWrPPlvTwmnL5rJizuj9DiLWV41x86GuHgOKVXoVuC0R
4CDYkWyK5RikPWjUpsW+HzBP2oVy7z5mtMNJlmzHM/qlQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT.**aw+dzqpdq0VMz36h18E9+b45J7BH8wg8yJTqg0FVK1WrbreEiynVCQ/heItYMTmmUjFWFMB9sb9n9gO9UXnEuZkGnuwLlvsEtQxxmey/KLc4Cd5wMN/LVplYUWzYIV4Dt8CW2T/M6dUodki/f
VznXKBaU6+8Lhtnb edlYlg21PmwXYVuHUmfljllwt1cE4wrOgiaa8tgQ8FFK8xWklFccmgJ7Mv7JvWdz6ijmyYKVNmysdeK7FG/zJh0x08ArauPN3tlvsyVD5NjTGLE/hFzBykLRlejlgcnLScl+atBZ
WWSwEEEn/y6xHI7hTBh4XiUhNONu6FZTurzMor6IYw==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|A4154F74-F5B7-46E2-9BBE-0C3FB0F7A80B|2025-10-01T05:40:40||INT020124V62|gNm41bcr9XDjd9Zg56hznU4TQSGfI38WZBJV++J7TkZsAG6WLH3dWdkxgRqGzejSSa7ei1CsuI6Rt
MdxCSNRXTx2Qv3Flk65aUg6Tc/4cbCQ0bllv4vMF6tLaKbZfFMuvM7gcEVjeiWOuhcvLG YhkWmng2T2Y0u7k7msZ0MUvFY7Wa6lktHn+FHjvue7Gzt2HYQCYWFET3npiUpR429pGPhMY9tEcna
V5axsJlachQiBlkcaY9Sq2SwV/J+bbWrPPlvTwmnL5rJizuj9DiLWV41x86GuHgOKVXoVuC0R4CDYkWyK5RikPWjUpsW+HzBP2oVy7z5mtMNJlmzHM/qlQ=|00001000000708361008||**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.****BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,**

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

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

0054151



0925095303827716743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030369-2	639,597.07	100.00%	594,657.01	100.00%
TOTAL		639,597.07	100.00%	594,657.01	100.00%

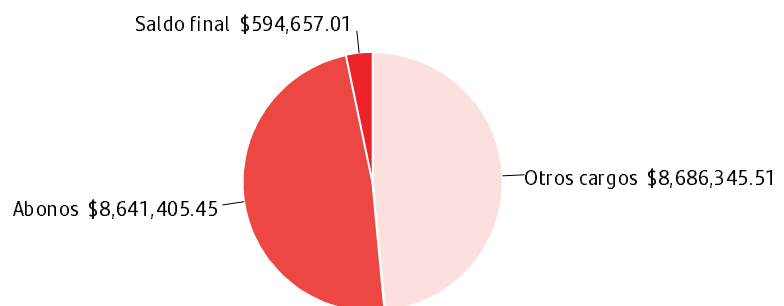
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	594,653.25	Saldo inicial	639,597.07
Tasa bruta de interés anual	1.4540%	+ Depósitos	8,641,405.45
Días del periodo	30	- Retiros	8,686,345.51
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	594,657.01

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030369-2
Saldo inicial de \$639,597.07



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$639,597.07**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,860.55	573,736.52
01-SEP-2025	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	568,794.24
01-SEP-2025	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	565,044.24
01-SEP-2025	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	559,044.24
01-SEP-2025	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	555,044.24
02-SEP-2025	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	553,544.24
05-SEP-2025	0000303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	549,044.24
05-SEP-2025	0000308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,902.21	543,142.03
05-SEP-2025	0000293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,937.94	537,204.09
12-SEP-2025	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,988.89	451,215.20
12-SEP-2025	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		388,347.13	62,868.07
12-SEP-2025	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,963.11	55,904.96
15-SEP-2025	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	51,664.96
15-SEP-2025	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	46,722.68
15-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	4,350,000.00		4,396,722.68
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,491,127.63	905,595.05
17-SEP-2025	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	901,845.05
17-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174,042.75	727,802.30
18-SEP-2025	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	721,802.30
18-SEP-2025	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	720,302.30
19-SEP-2025	0000315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	715,802.30
22-SEP-2025	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	711,802.30
30-SEP-2025	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,963.11	704,839.19
30-SEP-2025	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,744.59	628,094.60
30-SEP-2025	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		401,076.07	227,018.53
30-SEP-2025	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	222,076.25
30-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	300,000.00		522,076.25
30-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,980,000.00		4,502,076.25
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,487,243.66	1,014,832.59
30-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	11,405.45		1,026,238.04
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		431,581.03	594,657.01
		TOTAL	8,641,405.45	8,686,345.51	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$594,657.01**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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

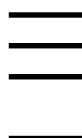
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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



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

ESTADO DE CUENTA

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

0054152



0925095303827726743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	955.29	0.00	955.29	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	232,605.70	2.68%	620,108.83	6.79%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	8,459,686.01	97.32%	8,510,445.72	93.21%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		8,692,291.71	100.00%	9,130,554.55	100.00%

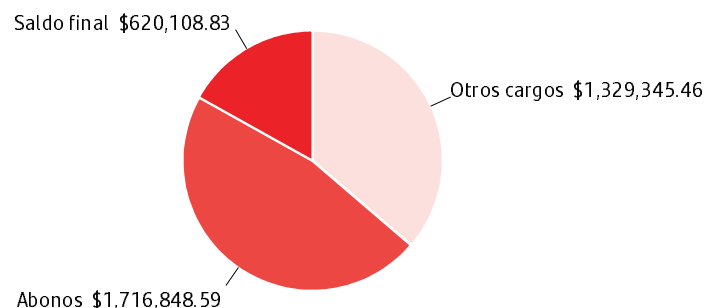
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	500,669.76	Saldo inicial	232,605.70
Tasa bruta de interés anual	1.4540%	+ Depósitos	1,716,848.59
Días del periodo	30	- Retiros	1,329,345.46
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	620,108.83

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$232,605.70



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025****Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000303752**

Valor de la cuenta mes actual +	8,510,445.72	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	8,459,686.01	Retiros en efectivo/valores -	1.38
(A) diferencia =	50,759.71	(B) diferencia =	-1.38
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	50,761.09

**Resumen del portafolio bursátil.****CONTRATO BME 18000303752**

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/ SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1,373	STERGOB/B2	0	Deuda	3.85014800	3.995140	5,485.32	0.02	0.00
MES ACTUAL	0	STERGOB/B2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	2,503,708	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.376672	8,454,200.69	0.01	0.00
		1							
MES ACTUAL	2,503,708	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.396932	8,504,925.82	0.02	99.93
		1							
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/B0	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	1,549	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.563529	5,519.90	0.00	0.06
TOTAL								8,510,445.72	
TOTAL I.S.R. FONDOS								3,768.86	
TOTAL REND. NETO (%)								0.60	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.63	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2**

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$232,605.70		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	955.29		233,560.99
01-SEP-2025	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,490.00	231,070.99
01-SEP-2025	0000531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	216,070.99
02-SEP-2025	0000525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	211,070.99
02-SEP-2025	0000533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,802.50	189,268.49
02-SEP-2025	7660287	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 759	138,510.00		327,778.49
02-SEP-2025	7588298	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,755.62		381,534.11
02-SEP-2025	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	380,084.11
02-SEP-2025	7588309	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,319.16		408,403.27
02-SEP-2025	7588311	DEPOSITO CON CHEQUE	26,446.95		434,850.22
03-SEP-2025	0000455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		740.62	434,109.60
03-SEP-2025	7588737	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,425.44		439,535.04
03-SEP-2025	7588738	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,145.68		531,680.72
04-SEP-2025	0000481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	531,080.72
04-SEP-2025	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		782.00	530,298.72
04-SEP-2025	7589207	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,373.96		540,672.68
04-SEP-2025	7589209	DEPOSITO CON CHEQUE	20,017.89		560,690.57
05-SEP-2025	0000454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		553.48	560,137.09
05-SEP-2025	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	557,681.09

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2025	0000553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.91	556,708.18
05-SEP-2025	0000549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,915.00	553,793.18
05-SEP-2025	0000543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,080.00	552,713.18
05-SEP-2025	0000596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		139,892.00	412,821.18
05-SEP-2025	0000571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		1,500.00	411,321.18
05-SEP-2025	0000582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,500.00	408,821.18
05-SEP-2025	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	407,821.18
05-SEP-2025	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,044.00	406,777.18
05-SEP-2025	0000575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.00	404,243.18
05-SEP-2025	0000557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		592.50	403,650.68
05-SEP-2025	0000560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	402,850.68
05-SEP-2025	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,451.12	401,399.56
05-SEP-2025	0000544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	398,599.56
05-SEP-2025	0000594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	397,099.56
05-SEP-2025	0000593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	395,099.56
05-SEP-2025	0000546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	394,499.56
05-SEP-2025	0000542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994.00	393,505.56
05-SEP-2025	0000550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.00	391,825.56
05-SEP-2025	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	391,225.56
05-SEP-2025	0000584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	385,825.56
08-SEP-2025	0000568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,590.03	382,235.53
08-SEP-2025	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	381,735.53
08-SEP-2025	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	381,235.53
08-SEP-2025	0000591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.95	379,235.58
08-SEP-2025	0000592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		741.00	378,494.58
08-SEP-2025	0075898	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		380,494.58
08-SEP-2025	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,311.00	377,183.58
08-SEP-2025	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,144.73	366,038.85
08-SEP-2025	0000589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		634.00	365,404.85
08-SEP-2025	0000552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	364,804.85
08-SEP-2025	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.40	362,870.45
08-SEP-2025	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	359,970.45
08-SEP-2025	0000556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	358,270.45
08-SEP-2025	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	356,570.45
08-SEP-2025	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	354,870.45
08-SEP-2025	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	352,470.45
08-SEP-2025	0000514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEG910410JM2		2,560.00	349,910.45
08-SEP-2025	0758398	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,175.17		406,085.62
08-SEP-2025	0758406	DEPOSITO EN EFECTIVO	237,955.33		644,040.95
09-SEP-2025	0000562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,940.45	632,100.50
09-SEP-2025	0000551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		743.00	631,357.50
09-SEP-2025	0000566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	626,357.50
09-SEP-2025	0758800	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		628,357.50
09-SEP-2025	0758817	DEPOSITO CON CHEQUE	23,995.18		652,352.68
09-SEP-2025	0758822	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,149.85		691,502.53
09-SEP-2025	0000534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	687,502.53
10-SEP-2025	0000529	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GONA571214MY6		5,000.00	682,502.53
10-SEP-2025	0000469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.00	674,402.53
10-SEP-2025	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	668,402.53
10-SEP-2025	7581293	DEPOSITO CON CHEQUE	5,289.39		673,691.92
10-SEP-2025	7581295	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,559.24		792,251.16
11-SEP-2025	0000587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	782,251.16
11-SEP-2025	0000570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	780,751.16
11-SEP-2025	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	778,951.16
11-SEP-2025	0000563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	763,951.16
11-SEP-2025	7581719	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,769.99		792,721.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2025	6834465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154955720 AL CLIENTE ROGELIO ORNELAS CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000468344650 REF 6834465 CONCEPTO PAGO FACT DF6D		65,990.00	726,731.15
11-SEP-2025	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	725,731.15
12-SEP-2025	0000602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,734.21	719,996.94
12-SEP-2025	0000604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	716,119.94
12-SEP-2025	0000603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.99	713,630.95
12-SEP-2025	0000569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	713,230.95
12-SEP-2025	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.47	707,601.48
12-SEP-2025	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	707,201.48
12-SEP-2025	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	705,201.48
12-SEP-2025	0000590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	703,201.48
12-SEP-2025	0000473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	701,201.48
12-SEP-2025	0000564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	686,201.48
12-SEP-2025	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		138,825.00	547,376.48
12-SEP-2025	8163059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:04 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 20250912400140BET0000481630590 REF 8163059 CONCEPTO TRASPASO		150,000.00	397,376.48
12-SEP-2025	7582336	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,902.17		429,278.65
15-SEP-2025	0000523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIRE790906T54		41,760.00	387,518.65
15-SEP-2025	0000601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,614.00	377,904.65
15-SEP-2025	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	373,904.65
15-SEP-2025	0000599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	369,904.65
15-SEP-2025	0000598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	365,904.65
15-SEP-2025	0000532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	315,904.65
15-SEP-2025	0000444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	315,304.65
15-SEP-2025	7582816	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,375.07		340,679.72
15-SEP-2025	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,546.67	339,133.05
15-SEP-2025	0000600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.06	335,472.99
17-SEP-2025	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,200.00	301,272.99
17-SEP-2025	0000567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	296,272.99
17-SEP-2025	0000545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.24	295,422.75
17-SEP-2025	7583502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007583502	70,161.23		365,583.98
17-SEP-2025	7583513	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,764.72		546,348.70
18-SEP-2025	0000615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	541,348.70
18-SEP-2025	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,508.30	532,840.40
18-SEP-2025	1566513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001538868088 DEL CLIENTE GRUPO GOTA DE VIDA S PR DE RL CLAVE DE RASTREO 002601002509180000935402 REF 0001636 CONCEPTO PREDIAL ALCALDE 2025 R001636 RFC GGV020627E24	1,616.88		534,457.28
18-SEP-2025	1573931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001538868088 DEL CLIENTE GRUPO GOTA DE VIDA S PR DE RL CLAVE DE RASTREO 002601002509180000936338 REF 0006926 CONCEPTO PREDIAL ALCALDE R006926 RFC GGV020627E24	1,291.44		535,748.72
18-SEP-2025	0000457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.00	532,804.72
18-SEP-2025	7583965	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,681.60		574,486.32

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	0000609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,944.00	570,542.32
19-SEP-2025	0000610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,944.00	566,598.32
19-SEP-2025	0000611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,944.00	562,654.32
19-SEP-2025	0000614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	558,654.32
19-SEP-2025	0000585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,144.73	547,509.59
19-SEP-2025	0000616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		133,690.00	413,819.59
19-SEP-2025	7584667	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,943.51		475,763.10
22-SEP-2025	0000595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGR970822MR7		6,750.00	469,013.10
22-SEP-2025	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.77	466,910.33
22-SEP-2025	0000541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	466,310.33
22-SEP-2025	0000547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,321.04	463,989.29
22-SEP-2025	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	463,389.29
22-SEP-2025	7585143	DEPOSITO CON CHEQUE	46,527.70		509,916.99
22-SEP-2025	7585148	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,430.70		586,347.69
23-SEP-2025	0000617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	583,347.69
23-SEP-2025	6473437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040408986377 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250923400140BET0000464734370 REF 6473437 CONCEPTO PAGO FACTURA F20E		232,116.00	351,231.69
23-SEP-2025	7585501	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,236.92		373,468.61
24-SEP-2025	0000000	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	1.38		373,469.99
24-SEP-2025	0000535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.13	368,542.86
24-SEP-2025	7585841	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,662.10		428,204.96
25-SEP-2025	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,676.20	426,528.76
25-SEP-2025	7586248	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,809.90		471,338.66
26-SEP-2025	0000588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABG810426MFO		808.00	470,530.66
26-SEP-2025	0000521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ9006238W2		3,000.00	467,530.66
26-SEP-2025	0000636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	462,530.66
26-SEP-2025	7586749	DEPOSITO CON CHEQUE	24,021.31		486,551.97
26-SEP-2025	7586764	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,575.05		589,127.02
29-SEP-2025	0000631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,717.96	587,409.06
29-SEP-2025	0000647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,206.00	586,203.06
30-SEP-2025	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		897.00	585,306.06
30-SEP-2025	7587784	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,002.77		621,308.83
30-SEP-2025	0000621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	620,708.83
30-SEP-2025	0000640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	620,108.83
		TOTAL	1,716,848.59	1,329,345.46	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$620,108.83**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
01/09	01/09	SALDO INICIAL	0				0.00			
24/09	24/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	4.017069	STERGOB/B2	1,373	0.16	5,515.43		5,515.43
24/09	24/09	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.559749	STERGOB/B0	1,549	0.00		5,514.05	1.38
24/09	24/09	RETIRO DE EFECTIVO	0				0.00		1.38	

****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-SEP-2025 AL 30-SEP-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	0.17924362 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00025726 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-SEP-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-OCT-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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

BDE2CA9F-E33E-4C9B-8D38-8FDCAE0F1B7F

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

2025-10-01T05:40:49

2025-10-01T05:40:49

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.**

F8y3n1g4yTUyZrZt3lJl1Im003WbY3P7/6ZxBzw47jeNLxhllsk48F7TJpP4O6JYqX94rXCLH5K8xSNMMABrmBGVRgFA6eJPKINbKcgGJ3LmLnS5Z37tKtkth/gDYTeDb7yNsgHIqy4RSejg6W4+KR8GzDkFdcPYiQj1diTJcOPY5Di997sY1q9KxbSlls5sZHBjtJAHTwRxdultVJlqNNGChXArK8x8OWLibRy49g6gCPS5s65e+ROis3qbRlvNeXms2GVfV7lBrwh9zXoQxwxMps3EmDxfEMEjTtp1aKwFRWbAvf5volKpG/TYbTuLCfxq+kDZEqnDdvz/hQng==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

hGr7Xlk1fUqU872DzWO4FNGTQf/q9oDtKyYuSZPlnYW1JBD17kwLzaoal51g3Py9XNjEBbdVXbDA4c7sqL3KPjI88s3lv4ZY8GJUsfzT3cwAFTOj3dR4528wlmhNuJe8QeV5LLX1yqj3iryaEzNlNne1husoC03Yd5JbomNfRqQ3MXk5gq8GBmA2Sqs8vzKVn0ud+iumUIMIQYDj7WzlfmQoocuDFF/0wx7uELvgxuAMI3cNSXiHgJ3UDPpfSAXcac8JmsSvzo3VfbIMw2mDHUSQJXdKNUCu7Ra+OxQWnWc0lrq+EWnlwD26HD9mThbrBWaVK8100gRGjrgtsOUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|BDE2CA9F-E33E-4C9B-8D38-8FDCAE0F1B7F|2025-10-01T05:40:49||INT020124V62|F8y3n1g4yTUyZrZt3lJl1Im003WbY3P7/6ZxBzw47jeNLxhllsk48F7TJpP4O6JYqX94rXCLH5K8xSNMMABrmBGVRgFA6eJPKINbKcgGJ3LmLnS5Z37tKtkth/gDYTeDb7yNsgHIqy4RSejg6W4+KR8GzDkFdcPYiQj1diTJcOPY5Di997sY1q9KxbSlls5sZHBjtJAHTwRxdultVJlqNNGChXArK8x8OWLibRy49g6gCPS5s65e+ROis3qbRlvNeXms2GVfV7lBrwh9zXoQxwxMps3EmDxfEMEjTtp1aKwFRWbAvf5volKpG/TYbTuLCfxq+kDZEqnDdvz/hQng==|00001000000708361008||

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

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.

ESTADO DE CUENTA

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

0054153



0925095303827736743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	18-00030394-8	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	180,279.19	100.00%	37,145.47	100.00%
TOTAL		180,279.19	100.00%	37,145.47	100.00%

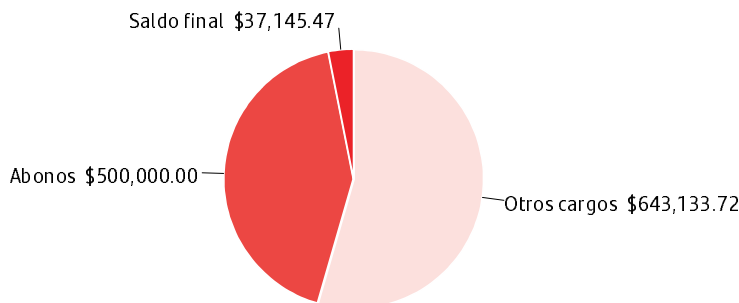
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	123,025.70	Saldo inicial	180,279.19
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	500,000.00
Días del periodo	30	- Retiros	643,133.72
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	37,145.47

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030394-8
Saldo inicial de \$180,279.19



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$180,279.19**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	300,000.00		480,279.19
19-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	200,000.00		680,279.19
19-SEP-2025	7859326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478593260 REF 7859326 CONCEPTO PAGO FACTURA 9152		309,333.72	370,945.47
19-SEP-2025	7858570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478585700 REF 7858570 CONCEPTO PAGO A CUENTA FACTURA 90C4		333,800.00	37,145.47
		TOTAL	500,000.00	643,133.72	

SALDO FINAL DEL PERIODO:**\$37,145.47****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)



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

==
==
==

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO 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

0054154



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	886.74	0.00	886.74	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	706,757.78	100.00%	338,476.01	100.00%
TOTAL		706,757.78	100.00%	338,476.01	100.00%

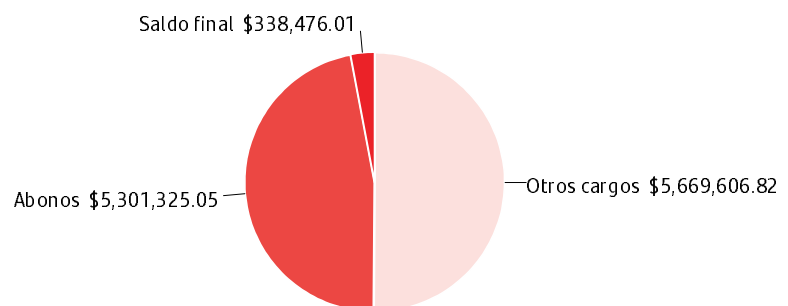
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	189,674.66	Saldo inicial	706,757.78
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,301,325.05
Días del periodo	30	- Retiros	5,669,606.82
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	338,476.01

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030973-8
Saldo inicial de \$706,757.78



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$706,757.78**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	886.74		707,644.52
02-SEP-2025	0000225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,423.99	705,220.53
02-SEP-2025	0000230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		1,571.80	703,648.73
02-SEP-2025	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,802.50	681,846.23
02-SEP-2025	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,376.25	659,469.98
02-SEP-2025	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,376.25	637,093.73
02-SEP-2025	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,938.39	616,155.34
02-SEP-2025	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,697.55	593,457.79
02-SEP-2025	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,032.00	571,425.79
04-SEP-2025	6851169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:15 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 20250904400140BET0000468511690 REF 6851169 CONCEPTO B6771		205,138.00	366,287.79
04-SEP-2025	6851173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:15 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 20250904400140BET0000468511730 REF 6851173 CONCEPTO B2571TRANS1		164,212.00	202,075.79
08-SEP-2025	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.00	198,153.79
10-SEP-2025	0000242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAMC651004IQA		550.07	197,603.72
12-SEP-2025	0000264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		4,195.46	193,408.26
15-SEP-2025	0000258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		210.00	193,198.26
17-SEP-2025	6412342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:17 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 20250917400140BET0000464123420 REF 6412342 CONCEPTO B2571TRANS1		13,886.00	179,312.26
18-SEP-2025	0000250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PATM850613QN9		6,977.17	172,335.09
18-SEP-2025	0000252	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		2,552.00	169,783.09
18-SEP-2025	0000254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		2,784.00	166,999.09
18-SEP-2025	0000255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		15,900.03	151,099.06
18-SEP-2025	0000257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		8,369.40	142,729.66
18-SEP-2025	0000261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		2,440.00	140,289.66
18-SEP-2025	0000262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		5,900.00	134,389.66
19-SEP-2025	0000249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIML680512138		1,021.27	133,368.39
19-SEP-2025	0000265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,868.00	130,500.39
19-SEP-2025	0000260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOA9407117N8		4,900.00	125,600.39
19-SEP-2025	7840948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:36 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 20250919400140BET0000478409480 REF 7840948 CONCEPTO PAGO FACTURA 38FA		44,857.28	80,743.11
19-SEP-2025	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		487.20	80,255.91
22-SEP-2025	0000253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		7,711.20	72,544.71



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2025	6473436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:04 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 20250923400140BET0000464734360 REF 6473436 CONCEPTO B2571TRANS1		18,157.00	54,387.71
24-SEP-2025	0000263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAE700108437		3,750.00	50,637.71
26-SEP-2025	9343779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:40 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 20250926400140BET0000493437790 REF 9343779 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS B59F 1725 F21A 9B24		12,600.01	38,037.70
30-SEP-2025	2508225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242454152 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509300000246 REF 2463699 CONCEPTO SP 2463699 7640967 RFC SPC130227L99	5,300,438.31		5,338,476.01
30-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,980,000.00	1,358,476.01
30-SEP-2025	9127275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:46 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 20250930400140BET0000491272750 REF 9127275 CONCEPTO TRASPASO		1,020,000.00	338,476.01
		TOTAL	5,301,325.05	5,669,606.82	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$338,476.01**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-SEP-2025 AL 30-SEP-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

=====

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO 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

0054155



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	18-00030980-1	52,553.96	0.00	52,553.96	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030980-1	14,170,370.29	100.00%	12,064,715.76	100.00%
TOTAL		14,170,370.29	100.00%	12,064,715.76	100.00%

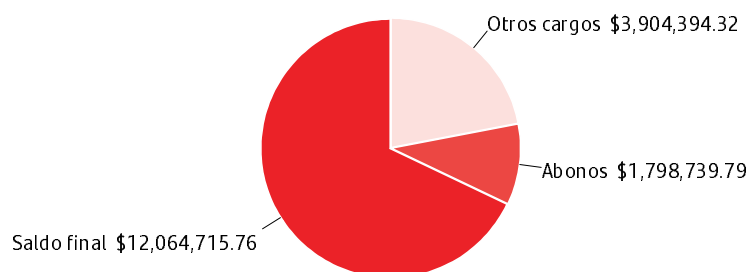
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	11,340,305.74	Saldo inicial	14,170,370.29
Tasa bruta de interés anual	4.7255%	+ Depósitos	1,798,739.79
Días del periodo	30	- Retiros	3,904,394.32
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	12,064,715.76

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030980-1
Saldo inicial de \$14,170,370.29



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$14,170,370.29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	52,553.96		14,222,924.25
05-SEP-2025	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,102.00	14,173,822.25
08-SEP-2025	9092313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001161324487 AL CLIENTE IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490923130 REF 9092313 CONCEPTO PAGO FACT D4BE		3,691,556.32	10,482,265.93
12-SEP-2025	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,434.00	10,422,831.93
19-SEP-2025	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,934.00	10,366,897.93
22-SEP-2025	5911941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242453263 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509220000541089 REF 2459536 CONCEPTO SP 2459536 7628555 RFC SPC130227L99	0.01		10,366,897.94
26-SEP-2025	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,368.00	10,318,529.94
30-SEP-2025	2501007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242453263 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509300000245 REF 2463827 CONCEPTO SP 2463827 7641308 RFC SPC130227L99	1,746,185.82		12,064,715.76
TOTAL			1,798,739.79	3,904,394.32	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$12,064,715.76**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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

—
—
—

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

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0054156

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	2,697.93	0.00	2,697.93	1,480.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	466,505.50	7.03%	1,672,465.29	21.23%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	6,166,809.12	92.97%	6,205,171.81	78.77%
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		6,633,314.62	100.00%	7,877,637.10	100.00%

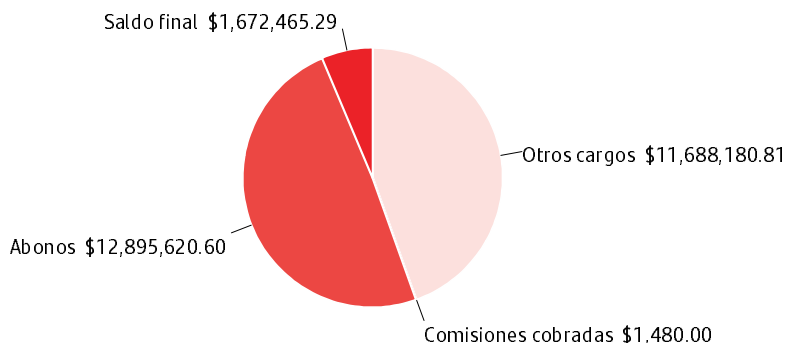
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	1,531,840.25	Saldo inicial	466,505.50
Tasa bruta de interés anual	2.1810%	+ Depósitos	12,895,620.60
Días del periodo	30	- Retiros	11,689,660.81
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,672,465.29

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$466,505.50



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025



Informe de resultados portafolio bursátil.

BME 18000309832			
Valor de la cuenta mes actual +	6,205,171.81	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	6,166,809.12	Retiros en efectivo/valores -	1.73
(A) diferencia =	38,362.69	(B) diferencia =	-1.73
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	38,364.42



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	781,479	STERGOB/B2	0	Deuda	3.93384066	3.995140	3,122,118.01	0.02	0.00
MES ACTUAL	0	STERGOB/B2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	901,684	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.376672	3,044,691.11	0.01	0.00
		1							
MES ACTUAL	0	STERGOB/M	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
		1							
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	0	STERGOB/B0	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	881,875	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.563529	3,142,587.13	0.00	50.64
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
		0							
MES ACTUAL	981,676	STERGOB/M	0	Deuda	3.11683200	3.119751	3,062,584.68	0.00	49.35
		0							
TOTAL								6,205,171.81	
TOTAL I.S.R. FONDOS								1,385.51	
TOTAL REND. NETO (%)								0.60	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.63	



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2					
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$466,505.50		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	2,697.93		469,203.43
01-SEP-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000074 AGO 2025		1,480.00	467,723.43
01-SEP-2025	0000000	V A POR COMISION AGO 2025		236.80	467,486.63
01-SEP-2025	0001589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MORS7304261N8		2,103.00	465,383.63
01-SEP-2025	0001598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGN7107037AA		919.88	464,463.75
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1086		58,000.00	406,463.75
01-SEP-2025	9239173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:01		3,016.00	403,447.75
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030370900014332153			
		AL CLIENTE JUAN CARLOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000492391730			
		REF 9239173			
		CONCEPTO PAGO FACT 3CD0 3AB3			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	0001516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		10,348.99	393,098.76
02-SEP-2025	0001565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		11,843.60	381,255.16
02-SEP-2025	5623969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:30 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000456239690 REF 5623969 CONCEPTO PAGO FACT 18A3		1,508.00	379,747.16
02-SEP-2025	5085771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509020000147967 REF 2447017 CONCEPTO SP 2447017 7592355 RFC SPC130227L99	480,613.00		860,360.16
02-SEP-2025	5086393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509020000148004 REF 2447172 CONCEPTO SP 2447172 7592821 RFC SPC130227L99	176,940.68		1,037,300.84
04-SEP-2025	4211758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:44 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 120286677 REF 250904 CONCEPTO LAYMEJSP 2447555 7594433 RFC BMI9704113PA	1,247,720.59		2,285,021.43
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 0FE5		698.99	2,284,322.44
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B9CF		2,917.49	2,281,404.95
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4BCA		18,214.58	2,263,190.37
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AFA5		58,000.00	2,205,190.37
04-SEP-2025	7092866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470928660 REF 7092866 CONCEPTO PAGO FACT 9CD8 5 DE 32		90,000.00	2,115,190.37
04-SEP-2025	7094314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:08 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 20250904400140BET0000470943140 REF 7094314 CONCEPTO PAGO FACT BB09283 CF67		73,686.63	2,041,503.74
05-SEP-2025	0001120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		45,240.00	1,996,263.74
05-SEP-2025	0001121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		1,252.80	1,995,010.94
05-SEP-2025	0001662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		2,320.00	1,992,690.94
05-SEP-2025	0001663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		32,688.80	1,960,002.14
05-SEP-2025	0001664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		9,744.00	1,950,258.14
08-SEP-2025	0001671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		798.00	1,949,460.14
08-SEP-2025	0001672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		390.00	1,949,070.14
08-SEP-2025	0001615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.25	1,944,594.89
08-SEP-2025	0001480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHA700924RH8		11,687.00	1,932,907.89
08-SEP-2025	0001481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGA971103GTA		4,698.00	1,928,209.89
08-SEP-2025	0001483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGA971103GTA		1,624.00	1,926,585.89

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2025	0001482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGA971103GTA		1,462.76	1,925,123.13
08-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1D7E		18,214.58	1,906,908.55
08-SEP-2025	9092312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490923120 REF 9092312 CONCEPTO PAGO FACT EA55 6 DE 32		90,000.00	1,816,908.55
08-SEP-2025	9092311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490923110 REF 9092311 CONCEPTO COMPLEMENTO FACT C114 FAA4		1,000.00	1,815,908.55
08-SEP-2025	9092314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490923140 REF 9092314 CONCEPTO PAGO FACT C8F2		5,800.00	1,810,108.55
08-SEP-2025	9092315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006727418253 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490923150 REF 9092315 CONCEPTO PAGO FACT C0099		381,675.62	1,428,432.93
08-SEP-2025	9092316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490923160 REF 9092316 CONCEPTO PAGO FACT 5744 018A		26,858.97	1,401,573.96
08-SEP-2025	9092317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327004471766860 AL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490923170 REF 9092317 CONCEPTO PAGO FACT BCEB		67,332.99	1,334,240.97
11-SEP-2025	6382936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:09 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 20250910400140BET0000463829360 REF 6382936 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		91,486.47	1,242,754.50
11-SEP-2025	6382937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:09 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 20250910400140BET0000463829370 REF 6382937 CONCEPTO PAGO COMBUTIBLE		94,247.94	1,148,506.56

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2025	6382938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:09 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 20250910400140BET0000463829380 REF 6382938 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		91,396.43	1,057,110.13
11-SEP-2025	6382939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:09 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 20250910400140BET0000463829390 REF 6382939 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		96,171.39	960,938.74
11-SEP-2025	6382940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:09 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 20250910400140BET0000463829400 REF 6382940 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		108,475.31	852,463.43
11-SEP-2025	0001693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		16,910.68	835,552.75
12-SEP-2025	0001761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTM631016RE3		17,980.00	817,572.75
12-SEP-2025	0001782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		345.99	817,226.76
12-SEP-2025	0001779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,414.05	813,812.71
12-SEP-2025	0001780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		4,800.01	809,012.70
12-SEP-2025	0001781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		5,633.86	803,378.84
12-SEP-2025	0001776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		14,107.77	789,271.07
12-SEP-2025	0001777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		15,883.02	773,388.05
12-SEP-2025	0001778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,575.82	765,812.23
12-SEP-2025	0001775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		6,644.95	759,167.28
12-SEP-2025	0001774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		40,402.98	718,764.30
12-SEP-2025	0558134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509120000141858 REF 2454209 CONCEPTO SP 2454209 7614305 RFC SPC130227L99	191,200.61		909,964.91
15-SEP-2025	0001604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIRE790906T54		13,920.00	896,044.91
15-SEP-2025	0001677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		7,758.00	888,286.91
15-SEP-2025	0001689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		19,302.40	868,984.51
15-SEP-2025	0001702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEJD8208116YA		63,770.00	805,214.51
15-SEP-2025	0001703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEJD8208116YA		59,980.00	745,234.51
15-SEP-2025	0001751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NARJ841110EE2		3,744.48	741,490.03
15-SEP-2025	0001752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NARJ841110EE2		62,462.04	679,027.99
15-SEP-2025	2921551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:19 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 120646328 REF 250915 CONCEPTO LAYMEJSP 2450358 7604533 RFC BMI9704113PA	287,802.78		966,830.77

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	3000807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:18 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 120647784 REF 250915 CONCEPTO LAYMEJSP 2450263 7604210 RFC BMI9704113PA	8,250,650.97		9,217,481.74
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		4,350,000.00	4,867,481.74
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5FD8		124,802.34	4,742,679.40
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4538		296,098.83	4,446,580.57
15-SEP-2025	9728901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 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 20250915400140BET0000497289010 REF 9728901 CONCEPTO B2571TRANS1		648,433.00	3,798,147.57
15-SEP-2025	9728904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 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 20250915400140BET0000497289040 REF 9728904 CONCEPTO PAGO FACT BB09433 B0C6		73,686.63	3,724,460.94
15-SEP-2025	9728905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 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 20250915400140BET0000497289050 REF 9728905 CONCEPTO PAGO FACT CEE8		18,560.00	3,705,900.94
15-SEP-2025	9728906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006126851589 AL CLIENTE JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000497289060 REF 9728906 CONCEPTO PAGO FACT 9C9C		16,200.00	3,689,700.94
15-SEP-2025	9728907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:20 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 20250915400140BET0000497289070 REF 9728907 CONCEPTO TRASPASO		1,260,000.00	2,429,700.94
15-SEP-2025	9768239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:48 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 20250915400140BET0000497682390 REF 9768239 CONCEPTO B2571TRANS1		2,039.00	2,427,661.94

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	4229745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509150000540467 REF 2455920 CONCEPTO SP 2455920 7617909 RFC SPC130227L99	233,113.62		2,660,775.56
17-SEP-2025	0001721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		849.00	2,659,926.56
17-SEP-2025	0001722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		488.99	2,659,437.57
17-SEP-2025	0001697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	2,656,537.57
17-SEP-2025	0001794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,598,073.57
17-SEP-2025	0001795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		40,600.00	2,557,473.57
17-SEP-2025	0001796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,499,009.57
17-SEP-2025	0001797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,440,545.57
17-SEP-2025	0001792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,382,081.57
17-SEP-2025	0001793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,323,617.57
17-SEP-2025	0001770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		7,114.50	2,316,503.07
17-SEP-2025	0001773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,312,945.82
17-SEP-2025	0001771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		20,655.00	2,292,290.82
17-SEP-2025	0001772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,288,733.57
17-SEP-2025	0001709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		52,200.00	2,236,533.57
17-SEP-2025	0001675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		52,844.49	2,183,689.08
17-SEP-2025	0001673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		5,915.99	2,177,773.09
17-SEP-2025	0001821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,961.99	2,172,811.10
17-SEP-2025	0001767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		2,320.00	2,170,491.10
17-SEP-2025	0001714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		4,640.00	2,165,851.10
17-SEP-2025	0001713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		16,420.00	2,149,431.10
17-SEP-2025	0001715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		11,368.00	2,138,063.10
17-SEP-2025	0001695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHR6401246H8		22,800.00	2,115,263.10
17-SEP-2025	0001680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		1,624.00	2,113,639.10
17-SEP-2025	0001681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		2,320.00	2,111,319.10
17-SEP-2025	0001820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		6,265.16	2,105,053.94
17-SEP-2025	0001831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		2,679.60	2,102,374.34
18-SEP-2025	0001676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		11,083.80	2,091,290.54
18-SEP-2025	0001678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		5,428.80	2,085,861.74
18-SEP-2025	0001679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		12,893.40	2,072,968.34
18-SEP-2025	0001683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUSI730110KH4		26,800.00	2,046,168.34
18-SEP-2025	0001684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUSI730110KH4		7,500.00	2,038,668.34
18-SEP-2025	0001685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		9,000.00	2,029,668.34
18-SEP-2025	0001686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	2,023,868.34
18-SEP-2025	0001687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		1,740.00	2,022,128.34
18-SEP-2025	0001688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		9,024.80	2,013,103.54
18-SEP-2025	0001701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOOE831209UJ1		3,794.01	2,009,309.53
18-SEP-2025	0001704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		6,800.00	2,002,509.53
18-SEP-2025	0001707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		2,995.00	1,999,514.53
18-SEP-2025	0001708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		12,180.00	1,987,334.53
18-SEP-2025	0001711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		13,600.00	1,973,734.53
18-SEP-2025	0001718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		8,400.00	1,965,334.53
18-SEP-2025	0001719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		1,832.80	1,963,501.73
18-SEP-2025	0001720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8		3,549.60	1,959,952.13
18-SEP-2025	0001730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		17,047.92	1,942,904.21
18-SEP-2025	0001731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		5,520.40	1,937,383.81
18-SEP-2025	0001736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	1,929,351.31
18-SEP-2025	0001740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		7,100.00	1,922,251.31
18-SEP-2025	0001741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		15,700.00	1,906,551.31
18-SEP-2025	0001742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		14,600.00	1,891,951.31
18-SEP-2025	0001743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		605.00	1,891,346.31
18-SEP-2025	0001744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		714.00	1,890,632.31
18-SEP-2025	0001745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		2,807.20	1,887,825.11
18-SEP-2025	0001746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		22,654.80	1,865,170.31
18-SEP-2025	0001750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOFR690303HB7		5,220.00	1,859,950.31
18-SEP-2025	0001754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		1,415.20	1,858,535.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2025	0001755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		2,500.00	1,856,035.11
18-SEP-2025	0001756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		4,042.00	1,851,993.11
18-SEP-2025	0001757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		1,686.00	1,850,307.11
18-SEP-2025	0001758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		12,864.40	1,837,442.71
18-SEP-2025	0001759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		6,345.20	1,831,097.51
18-SEP-2025	0001762	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		2,671.01	1,828,426.50
18-SEP-2025	0001763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		8,445.00	1,819,981.50
18-SEP-2025	0001765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		4,284.00	1,815,697.50
18-SEP-2025	0001783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		13,920.00	1,801,777.50
18-SEP-2025	0001784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		6,960.00	1,794,817.50
18-SEP-2025	0001785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		5,336.00	1,789,481.50
18-SEP-2025	0001786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		29,000.00	1,760,481.50
18-SEP-2025	0001787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		26,680.00	1,733,801.50
18-SEP-2025	0001788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		13,920.00	1,719,881.50
18-SEP-2025	0001789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		145,000.00	1,574,881.50
18-SEP-2025	0001791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		145,000.00	1,429,881.50
18-SEP-2025	0001814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		7,900.02	1,421,981.48
18-SEP-2025	0001815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		13,400.00	1,408,581.48
18-SEP-2025	0001818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PATM850613QN9		46.00	1,408,535.48
18-SEP-2025	0001828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		1,515.00	1,407,020.48
18-SEP-2025	0001829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		14,350.00	1,392,670.48
18-SEP-2025	0001830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		4,303.02	1,388,367.46
18-SEP-2025	0001810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,079.00	1,375,288.46
18-SEP-2025	6878419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468784190 REF 6878419 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		32,256.43	1,343,032.03
18-SEP-2025	6878418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015115579044 AL CLIENTE ALVARO RODOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468784180 REF 6878418 CONCEPTO PAGO FACT 56FE		46,400.00	1,296,632.03
18-SEP-2025	6878421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468784210 REF 6878421 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		68,422.94	1,228,209.09
18-SEP-2025	6878031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468780310 REF 6878031 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		20,757.51	1,207,451.58
18-SEP-2025	6878422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468784220 REF 6878422 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		73,639.90	1,133,811.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2025	6878034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468780340 REF 6878034 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		13,621.50	1,120,190.18
18-SEP-2025	6878033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468780330 REF 6878033 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		10,882.50	1,109,307.68
18-SEP-2025	6878035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468780350 REF 6878035 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		3,120.00	1,106,187.68
18-SEP-2025	0001769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		174,243.22	931,944.46
18-SEP-2025	0001822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,600.00	923,344.46
18-SEP-2025	0001824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,600.00	914,744.46
18-SEP-2025	0001823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,215.00	913,529.46
18-SEP-2025	0001825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,072.00	905,457.46
18-SEP-2025	0001717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,100.00	904,357.46
18-SEP-2025	0001827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,000.00	902,357.46
18-SEP-2025	0001826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,120.00	901,237.46
18-SEP-2025	0001753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDI190814IYA		4,000.00	897,237.46
19-SEP-2025	0001723	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		29,631.00	867,606.46
19-SEP-2025	0001724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		4,350.11	863,256.35
19-SEP-2025	0001725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		31,388.00	831,868.35
19-SEP-2025	0001726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		8,156.01	823,712.34
19-SEP-2025	0001727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		79,621.00	744,091.34
19-SEP-2025	0001735	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	740,791.34
19-SEP-2025	0001747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,480.00	737,311.34
19-SEP-2025	0001748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		4,988.00	732,323.34
19-SEP-2025	0001749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		8,468.00	723,855.34
19-SEP-2025	0001800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	714,811.98
19-SEP-2025	0001801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		24,737.06	690,074.92
19-SEP-2025	0001802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,517.26	686,557.66
19-SEP-2025	0001803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,376.05	683,181.61
19-SEP-2025	0001804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		5,770.54	677,411.07
19-SEP-2025	0001805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,987.98	673,423.09
19-SEP-2025	0001806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		16,779.83	656,643.26
19-SEP-2025	0001807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		16,699.06	639,944.20
19-SEP-2025	0001808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		21,708.94	618,235.26
19-SEP-2025	0001809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		14,808.34	603,426.92
19-SEP-2025	0001811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		4,256.50	599,170.42
19-SEP-2025	0001813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		29,510.40	569,660.02
19-SEP-2025	0001819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MSI150310 349		1,102.00	568,558.02
19-SEP-2025	0001832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,750.00	565,808.02
19-SEP-2025	0001833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		450.00	565,358.02
19-SEP-2025	0001834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		17,923.00	547,435.02
19-SEP-2025	0001835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,735.00	541,700.02
19-SEP-2025	0001836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,200.00	538,500.02
19-SEP-2025	0001837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		8,174.00	530,326.02
19-SEP-2025	0001838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,289.64	528,036.38
19-SEP-2025	0001839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		705.00	527,331.38
19-SEP-2025	0001840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		12,966.10	514,365.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	0001841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		950.00	513,415.28
19-SEP-2025	0001842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,110.00	511,305.28
19-SEP-2025	0001843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,972.49	507,332.79
19-SEP-2025	0001844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,416.27	504,916.52
19-SEP-2025	0001760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOA9407117N8		18,400.00	486,516.52
19-SEP-2025	7840949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:36 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 20250919400140BET0000478409490 REF 7840949 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS		93,719.65	392,796.87
19-SEP-2025	0001768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.20	390,163.67
19-SEP-2025	0001682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,291.60	380,872.07
22-SEP-2025	0001712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		29,752.38	351,119.69
22-SEP-2025	9321487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509220000475626 REF 2458801 CONCEPTO SP 2458801 7625433 RFC SPC130227L99	1,648,699.20		1,999,818.89
22-SEP-2025	9325813	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.20		1,999,819.09
23-SEP-2025	0001691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		13,400.00	1,986,419.09
23-SEP-2025	0001734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGL120220 DI8		7,950.46	1,978,468.63
23-SEP-2025	0001674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	1,974,118.63
23-SEP-2025	0001694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		1,058.01	1,973,060.62
24-SEP-2025	0001764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SEGA680923FY3		3,691.50	1,969,369.12
24-SEP-2025	0000000	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	1.73		1,969,370.85
24-SEP-2025	0001737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAEE700108437		1,575.00	1,967,795.85
24-SEP-2025	0001739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAEE700108437		875.00	1,966,920.85
24-SEP-2025	0001738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAEE700108437		1,125.00	1,965,795.85
24-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA BFAC		57,375.00	1,908,420.85
25-SEP-2025	0001611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		202.00	1,908,218.85
25-SEP-2025	0001698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEV970710D45		3,294.40	1,904,924.45
25-SEP-2025	0001732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		3,660.80	1,901,263.65
25-SEP-2025	0001733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		8,878.82	1,892,384.83
25-SEP-2025	3365077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509250000039 REF 2461066 CONCEPTO SP 2461066 7632562 RFC SPC130227L99	32,523.25		1,924,908.08
26-SEP-2025	0891750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509260000334 REF 2462764 CONCEPTO SP 2462764 7636403 RFC SPC130227L99	24,274.65		1,949,182.73
26-SEP-2025	0891785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509260000334 REF 2462613 CONCEPTO SP 2462613 7636089 RFC SPC130227L99	281,168.68		2,230,351.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2025	0893332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509260000334 REF 2462141 CONCEPTO SP 2462141 7634906 RFC SPC130227L99	38,212.71		2,268,564.12
30-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		300,000.00	1,968,564.12
30-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8CEB		296,098.83	1,672,465.29
		TOTAL	12,895,620.60	11,689,660.81	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,672,465.29**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
01/09	01/09	SALDO INICIAL	0				0.00			
24/09	24/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	4.017069	STERGOB/B2	781,479	0.08	3,139,255.06		3,139,255.06
24/09	24/09	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.559749	STERGOB/B0	881,875	0.00		3,139,253.64	1.42
24/09	24/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.393339	STERGOB/M1	901,684	0.13	3,059,719.48		3,059,720.90
24/09	24/09	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.116832	STERGOB/M0	981,676	0.00		3,059,719.17	1.73
24/09	24/09	RETIRO DE EFECTIVO	0				0.00		1.73	

****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	0.14646474 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.11090456 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-SEP-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-OCT-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.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

891E00FE-1843-486C-AF83-70F1742F8C09

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

2025-10-01T05:40:21

2025-10-01T05:40:21

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.

S9FMojN1fSHXtPomtMj2OH0haTGTz9RlwVipptnSrOsK0beu0oFG1oOFTakzGUO1XjFzGWPYw2Y0m7fqQyX10m4lE+ZATHPi9y3an6lxYg1H2lWG5eNYODqh+EFiusu3jJELPaZCAsu7rqwe1q4RCe3N7Z0yNKhxYMg+7aXrgr/jUD1BkzxOEcdS7hpu5eQFRNn1tcJlOnuhJWyoZ+SmYb/WBA8xqFkIhfrZMWd34llchpxg+qcFVn8cKUIiDTXNF0sBuxZjiEolOOP+r+N7Q6AhpwlBIOB2ZZFs3983IU BW6vhgFJFv6uPecJluDnhM1ZpUlytM8+6NyferroA==

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

AbRz+5DusrDY27sYZfey7MwcC5LjryK/1vf/L3d4yFX8iFRp6g3+4LWUOLmT1mS1nWrTy9DqGbsbwcDGLFGkV157dICAbxu+TKX7uH6XshEvyN3KRNAwHpbLfJSDP0a8jFeJ5q2Y95myHAopd
BqzsuwMD8LECR2cmJYUa6l+ZzkXetMwFo5fhXkyESR4u28+fSwjCqK/Zx7GABmbfj7eAmnd5il+iwCjbfSaSl7FWcgoisXjR2nkyJf08bUt+bijDhHyFcMBSatW0mdNUNCZ07skYA1dNPyJSzJlSep
FSqFajDP9LQApK4r9JMHcHavAg1v6njz2/7LmqIwBdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|891E00FE-1843-486C-AF83-70F1742F8C09|2025-10-01T05:40:21|INT020124V62|S9FMojN1fSHXtPOMtMj2OHOhaTGTz9RlwVipptnSrOsK0beu0oFG1oOFTakzGUO1XjFzGWPYw2
Y0m7fqQyX10m4LE+ZATHPls9y3an6lxYg1H2LWG5eNYODqh+EFiusu3jJELPaZCAsu7rqwe1q4RCe3N7Z0yNKhxYMG+7aXrgrjUD1BkzxOEcdS7hpu5eQFRNn1tcJlOnuhJWyoZ+SmYb/WBA8xF
qfKlHfpZMWd34llchpxg+qcfVn8cKULIDTXNf0sBuxZjiEolOOP+r+N7Q6AhpwlBIOB2ZZF53983IUBW6vhgFJFv6uPecLuDnhM1ZpUlyqTM8+6NyferroA==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

48B3D5C7-7A77-495E-A88B-61A6D8BC4604

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

2025-10-02T04:38:58

2025-10-02T04:38:59

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.**

AUkq3zaCQm3BCrf4J9Sp1VDvSsDJ6Xhm3R+fkiDzyryrtBtyqAF6WRyPbHymcMb1SjAs6hX688RPsGaw8c/kE5P2npuz3fwPf5HW8ww0s2mB7dox7Oc6LRM/Vp4iL4VBVpstlAJsiiZi5MO2/E
feniyoIOWYXhRhen+4TS3BxmO1ASlQoQjEyZHWgrtU8rMpA8rKAYO2VzKi21D1L8ykK1DX9jEWYrESpUAq5qfX5mqd+ydZij4c0CW1aQZ7nOT7kmu+T5j9pWviyb7N7NsjsDfkwuGpK4KszZ7ibvy
K7l8/Kc7KMVNCnAvGylpCKHTNEZulE0qdFzHLIEggWFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gYudA/hc4azezstDciHZHp0fFebnClLsNs0MdpfvvW2/FEvKMcQyY6FoSaqrSBZH0Af8n2jXudr3QVkdNfLNBInZvGduc5+qILIRcBZ49QP6xj8UlcAtZm0uO3cPXJrMTpDmSR4Mci09MtUXFVB
pqdpIPULca3K9G53CUADA/GNEovbgHoW944R6jSj59uQwbPKDLBf0haAWBw4r28bVATInYQz9pvQWoQtYW18zkZFkfEvRm4lnLvZd2++f5t8ZosNnLD9KkVMVEKlfmx/nPFroneSFyICZwJ+jasU
Zlx+DsHSIM8y22A8I6BZefISy7mcWmxoLPJGczYNmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|48B3D5C7-7A77-495E-A88B-61A6D8BC4604|2025-10-02T04:38:59|INT020124V62|AUkq3zaCQm3BCrf4J9Sp1VDvSsDJ6Xhm3R+fkiDzyryrtBtyqAF6WRyPbHymcMb1SjAs6hX68
8RPsGaw8c/kE5P2npuz3fwPf5HW8ww0s2mB7dox7Oc6LRM/Vp4iL4VBVpstlAJsiiZi5MO2/EFeniyoIOWYXhRhen+4TS3BxmO1ASlQoQjEyZHWgrtU8rMpA8rKAYO2VzKi21D1L8ykK1DX9jEWYr
ESpUAq5qfX5mqd+ydZij4c0CW1aQZ7nOT7kmu+T5j9pWviyb7N7NsjsDfkwuGpK4KszZ7ibvyK7l8/Kc7KMVNCnAvGylpCKHTNEZulE0qdFzHLIEggWFg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:****ABO=** ABONO (S)**ANUL=** ANULACION**ANT=** ANTICIPO**ANTICIP=** ANTICIPADO**ASEG=** ASEGURAMIENTO**AUT=** AUTOMATICO**AUTO=** AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ**BME=** NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION**BONI=** BONIFICACION**C=** CON**C/U=** CADA UNO (A)**C.A.T.=** COSTO ANUAL TOTAL**C.E.R.=** COSTO EFECTIVO REMANENTE**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**DISP=** DISPOSICION**DOMIC=** DOMICILIACION**EFEC=** EFECTIVO**ELEC=** ELECTRONICO (A)**EQUIV=** EQUIVALENTE**ESQ=** ESQUEMA**FACT=** FACTURACION**FEC=** FECHA**FED=** FEDERAL (ES)**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR**PAG=** PAGARE (S)**PER=** PERIODO**PGO=** PAGO**PZO=** PLAZO**REC=** RECIBO**REF=** REFERENCIA**REN=** RENDIMIENTO**S=** SOBRE**SBC=** SALVO BUEN COBRO

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
FOCOCI 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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0054157



092509530382776743001040037

**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	18-00033291-0	1,020.56	0.00	1,020.56	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033291-0	2,500,000.00	100.00%	2,501,020.56	100.00%
TOTAL		2,500,000.00	100.00%	2,501,020.56	100.00%

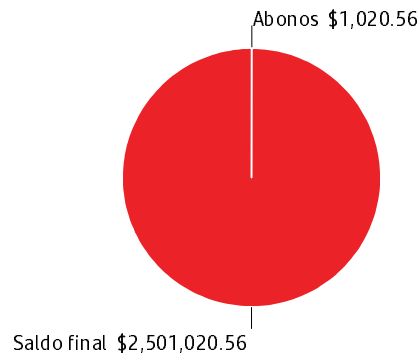
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033291-0 CUENTA CLABE: 014330180003329102
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	2,501,020.56	Saldo inicial	2,500,000.00
Tasa bruta de interés anual	3.2715%	+Depósitos	1,020.56
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,501,020.56

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033291-0
Saldo inicial de \$2,500,000.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033291-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,500,000.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	1,020.56		2,501,020.56
		TOTAL	1,020.56	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,501,020.56

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
PROGRAMA ALE 2025
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0054159



0925095303827796743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	18-00033517-2	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	18-00033517-2	788,800.00	100.00%	788,800.00	100.00%
TOTAL		788,800.00	100.00%	788,800.00	100.00%

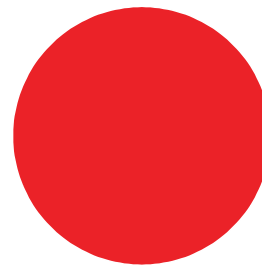
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033517-2 CUENTA CLABE: 014330180003351727
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	788,800.00	Saldo inicial	788,800.00
Tasa bruta de interés anual	1.4540%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	788,800.00

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033517-2
Saldo inicial de \$788,800.00



Saldo final \$788,800.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033517-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$788,800.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$788,800.00

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 2025
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0054160



0925095303827806743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	18-00033518-6	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	18-00033518-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

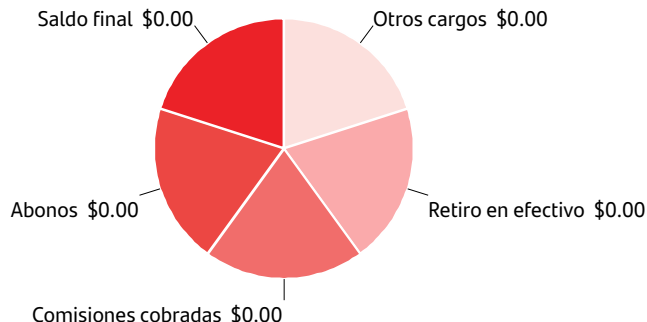
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033518-6 CUENTA CLABE: 014330180003351866
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	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033518-6
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033518-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

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

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO CERTAMEN Y FESTEJOS PATRIOS
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0054161



0925095303827816743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	18-00033538-5	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033538-5	251,798.59	100.00%	86,577.11	100.00%
TOTAL		251,798.59	100.00%	86,577.11	100.00%

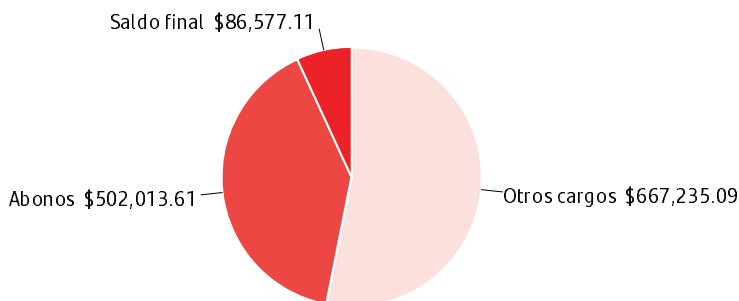
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	291,120.55	Saldo inicial	251,798.59
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	502,013.61
Días del periodo	30	- Retiros	667,235.09
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	86,577.11

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033538-5
Saldo inicial de \$251,798.59



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033538-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$251,798.59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100,000.00		351,798.59
01-SEP-2025	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	347,798.59
01-SEP-2025	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	332,798.59
01-SEP-2025	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	326,798.59
01-SEP-2025	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	320,798.59
01-SEP-2025	7587839	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,400.00		354,198.59
01-SEP-2025	7587840	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		357,198.59
01-SEP-2025	7587842	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,600.00		418,798.59
01-SEP-2025	7587843	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,423.25		592,221.84
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		100,000.00	492,221.84
02-SEP-2025	7588209	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		522,221.84
04-SEP-2025	6850200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320074024818830 AL CLIENTE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000468502000 REF 6850200 CONCEPTO FOLLETOS INFORME DE GOB 2025		33,930.00	488,291.84
04-SEP-2025	6850202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700053009227 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000468502020 REF 6850202 CONCEPTO PAGO FACT CCF1		2,262.00	486,029.84
04-SEP-2025	7589226	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		498,029.84
04-SEP-2025	7092867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330015218019293 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470928670 REF 7092867 CONCEPTO PAGO FACT 61B7		15,892.00	482,137.84
05-SEP-2025	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	470,137.84
05-SEP-2025	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	464,137.84
05-SEP-2025	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	461,937.84
08-SEP-2025	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	459,937.84
08-SEP-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	448,937.84
08-SEP-2025	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	432,937.84
10-SEP-2025	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	427,937.84
11-SEP-2025	7581745	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		428,337.84
11-SEP-2025	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	423,337.84
12-SEP-2025	7582374	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,550.00		440,887.84
12-SEP-2025	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	431,287.84
12-SEP-2025	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	420,847.84
15-SEP-2025	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	417,847.84
15-SEP-2025	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	411,847.84
15-SEP-2025	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	409,847.84
15-SEP-2025	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	408,847.84
17-SEP-2025	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	407,847.84
17-SEP-2025	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	401,847.84
17-SEP-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	398,367.84



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	6411861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700762576533 AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000464118610 REF 6411861 CONCEPTO PAGO FACT 8C79		15,660.00	382,707.84
18-SEP-2025	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		4,200.00	378,507.84
18-SEP-2025	7583999	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,508.46		383,016.30
19-SEP-2025	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	381,016.30
19-SEP-2025	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	372,016.30
19-SEP-2025	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	371,016.30
19-SEP-2025	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	368,016.30
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		300,000.00	68,016.30
19-SEP-2025	7840950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327015289432689 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478409500 REF 7840950 CONCEPTO PAGO FACTURA E00A		32,818.50	35,197.80
19-SEP-2025	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	28,797.80
19-SEP-2025	7584684	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		37,797.80
23-SEP-2025	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		4,352.59	33,445.21
24-SEP-2025	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	29,445.21
24-SEP-2025	7585893	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		74,445.21
26-SEP-2025	7586768	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		86,445.21
30-SEP-2025	7587706	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.90		86,577.11
		TOTAL	502,013.61	667,235.09	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$86,577.11**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)



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

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

=====

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
PROGRAMA FONDOS TALLERES EN CASAS DE LA CULTURA 2025
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0054162



0925095303827826743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	18-00033580-9	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	18-00033580-9	0.00	0.00%	57,280.00	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	57,280.00	100.00%

**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033580-9 CUENTA CLABE: 014330180003358092
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

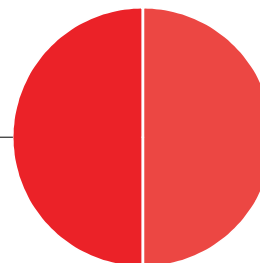
Saldo promedio	1,909.33	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	57,280.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	57,280.00

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033580-9
Saldo inicial de \$0.00

Saldo final \$57,280.00

Abonos \$57,280.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033580-9

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	2612436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509300000259 REF 2450769 CONCEPTO SP 2450769 7605694 RFC SPC130227L99	57,280.00		57,280.00
		TOTAL	57,280.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$57,280.00

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0054163



0925095303827836743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

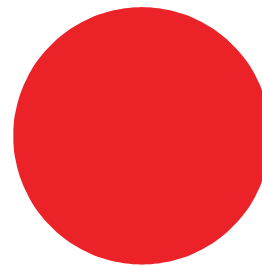
Saldo promedio	41,670.85	Saldo inicial	41,670.85
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	41,670.85



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL
No. de cuenta 22-00094718-0
Saldo inicial de \$41,670.85

Saldo final \$41,670.85



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00094718-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$41,670.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$41,670.85

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, 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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

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

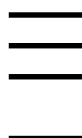
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



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

NOMINA
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CALLE JUAREZ 1 PISO 1 DEPTO. 0

ATOTONILCO EL ALTO CENTRO
ATOTONILCO EL ALTO JAL. C.P. 47750
SUCURSAL: 7715 ATOTONILCO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10929806
RFC: MAA850101253

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9506 PLAZA ATOTONILCO
DIRECCIÓN: JUAREZ 53 CENTRO
TELÉFONO: 9172369

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$127,557.66	\$238,202.38
TOTAL			\$127,557.66	\$238,202.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 127,557.66
+ Total de depósitos	\$ 2,630,000.00
- Total de retiros	\$ 2,519,371.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 238,202.38
Saldo disponible al día*	\$ 238,202.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 88,262.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.18
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 16.18

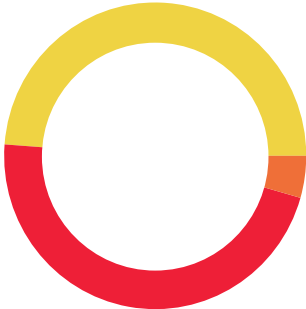
Saldo no disponible al día

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	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$127,557.66)



DEPÓSITOS	\$2,630,000.00
RETIROS	\$2,519,371.46
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$238,202.38

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			127,557.66
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000028		84,247.32	43,310.34
12-SEP-25	20250912400140BET0000481630590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:19:07 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003037520 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 8163059 CVE RAST: 20250912400140BET0000481630590	150,000.00		193,310.34
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000029		157,406.05	35,904.29
15-SEP-25	20250915400140BET0000497289070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:03:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003098323 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 9728907 CVE RAST: 20250915400140BET0000497289070	1,260,000.00		1,295,904.29
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		381,013.86	914,890.43
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,838.86	875,051.57
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,033.77	618,017.80
17-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		579,150.00	38,867.80
30-SEP-25	20250930400140BET0000486802540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:19:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003036615 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 8680254 CVE RAST: 20250930400140BET0000486802540	200,000.00		238,867.80
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000030		101,277.76	137,590.04
30-SEP-25	20250930400140BET0000491272750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:41:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 9127275 CVE RAST: 20250930400140BET0000491272750	1,020,000.00		1,157,590.04
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		375,831.21	781,758.83
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,838.86	741,919.97
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		245,700.00	496,219.97
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		258,033.77	238,186.20
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	16.18		238,202.38
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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.

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: 247A89D9-24D5-42E9-811E-AD50CDC47728**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T22:44:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MzsJrXpVUMtH9GD1gEZR4gWhnhORTv+kypl4qFc0qmQuJUT1JR3HGjJmgFmSaT0qrsdXqoDzCsZfOgZfk8X8qR6poUu2+3ypDUa983u98Vn9mGz3iDoo+XVdVT6g9ycGuozckCaJTkClEk18/LppDvW4veRemghDxG6t6ZvFc+k7QW/tltjLM6k/10D5OPiw4QzdTfqHRCXUluXxIPiVsJwUwe3RBvP4PSNtMARx491/xEYKAcSe2ses+1mDx3OVrqPeFSIAlt6wTUCbfP0Td7/u20CPZ578ii9qST1eHqY9LaTP2D5MUxAmfcaa1jcWop7NAeJNr+L0ZxfxI9RpYA==

Sello del SAT:

QwCxz8Va5WSWliErt1bKPYSsSN6RKY/gXLTJulBbWdWS+qrdvTANqWynxKpxJ7Rkw0eyzofsYqkk6NB23zBVoElttiYNtJ5JBGCru+OT8y5dS2RuKISscOxPCuA1hbqMyubhXvQMgtMNVuZqX2M1cj70YWkwijyul9hmRsW5vKA1v5FC2S9d0+PxNNI/nBkBbOTrCkrZnut/QrMaUTRV3zk9TYmCOHwQVdxCcHgKr1f4VdnHRLtB6YAO/FGx4LHvxyShQxhmDsswh4NdSeGIUICO2QGonEJeZzOIRPmGU57ox8jatBJC0J+EAnarEdkvvhQg6xCHF EaoEglss+6hkw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|247A89D9-24D5-42E9-811E-AD50CDC47728|2025-10-02T22:44:00|DCD090706E42||MzsJrXpVUMtH9GD1gEZR4gWhnhORTv+kypl4qFc0qmQuJUT1JR3HGjJmgFmSaT0qrsdXqoDzCsZfOgZfk8X8qR6poUu2+3ypDUa983u98Vn9mGz3iDoo+XVdVT6g9ycGuozckCaJTkClEk18/LppDvW4veRemghDxG6t6ZvFc+k7QW/tltjLM6k/10D5OPiw4QzdTfqHRCXUluXxIPiVsJwUwe3RBvP4PSNtMARx491/xEYKAcSe2ses+1mDx3OVrqPeFSIAlt6wTUCbfP0Td7/u20CPZ578ii9qST1eHqY9LaTP2D5MUxAmfcaa1jcWop7NAeJNr+L0ZxfxI9RpYA==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI