

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

0054171



1025095307642316743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	623.86	0.00	623.86	950.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	451,207.98	22.27%	279,227.67	60.48%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	1,575,262.11	77.73%	182,464.98	39.52%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,026,470.09	100.00%	461,692.65	100.00%



Cuenta de cheques.

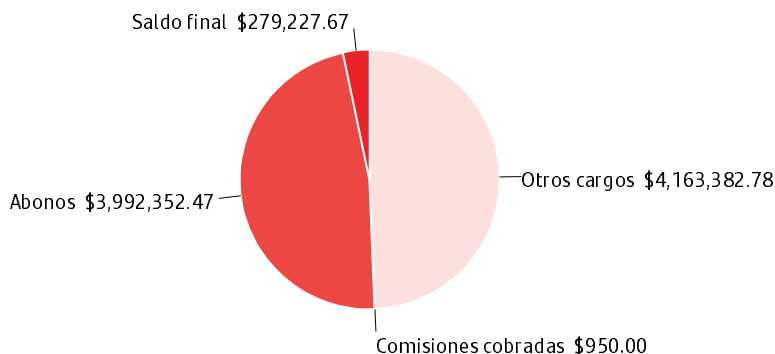
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1 CUENTA CLABE: 014330180003036615
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	620,998.16	Saldo inicial	451,207.98
Tasa bruta de interés anual	1.4400%	+Depósitos	3,992,352.47
Días del periodo	31	- Retiros	4,164,332.78
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	279,227.67



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$451,207.98



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025****Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000303661**

Valor de la cuenta mes actual +	182,464.98	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	1,575,262.11	Retiros en efectivo/valores -	1,399,997.73
(A) diferencia =	-1,392,797.13	(B) diferencia =	-1,399,997.73
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	7,200.60

**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	3.119751	1,575,262.11	0.01	0.00
MES ACTUAL	58,198	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.135245	182,464.98	0.01	100.00
TOTAL								182,464.98	
TOTAL I.S.R. FONDOS								705.64	
TOTAL REND. NETO (%)								0.00	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.00	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:****\$451,207.98**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	623.86		451,831.84
01-OCT-2025	7588095	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,184.00		504,015.84
01-OCT-2025	7588096	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,115.00		542,130.84
01-OCT-2025	7588099	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,897.00		585,027.84
01-OCT-2025	7588250	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,215.28		710,243.12
01-OCT-2025	7588252	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,923.00		719,166.12
01-OCT-2025	7588253	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,373.00		726,539.12
02-OCT-2025	7588585	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,361.00		756,900.12
02-OCT-2025	7588590	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,340.00		772,240.12
02-OCT-2025	7660508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 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 20251002400140BET0000476605080 REF 7660508 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA SEP 2025		11,101.27	761,138.85
02-OCT-2025	7660509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000476605090 REF 7660509 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA SEP 2025		379.45	760,759.40
03-OCT-2025	0000797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	758,259.40
03-OCT-2025	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	755,259.40
03-OCT-2025	7588932	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,240.00		785,499.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		483.54	785,015.86
03-OCT-2025	1100991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012175295792 DEL CLIENTE JORGE LUIS ESCAMILLA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 38432P042025100345166 REF 0251003 CONCEPTO PIPC RFC EARJ650328P96	3,169.00		788,184.86
03-OCT-2025	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		163,127.34	625,057.52
03-OCT-2025	0000800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		704.00	624,353.52
03-OCT-2025	0000834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,989.00	619,364.52
03-OCT-2025	7589194	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,475.51		662,840.03
03-OCT-2025	7589195	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,941.00		676,781.03
03-OCT-2025	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,365.00	673,416.03
06-OCT-2025	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	669,916.03
06-OCT-2025	4394825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004434324839 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002510060000309 REF 0609189 CONCEPTO 1500076311 RFC EME880309SK5	988.00		670,904.03
06-OCT-2025	4394864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004434324839 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002510060000309 REF 0609188 CONCEPTO 1500076310 RFC EME880309SK5	3,168.00		674,072.03
06-OCT-2025	0000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	670,072.03
07-OCT-2025	7589794	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,636.72		739,708.75
07-OCT-2025	7589796	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,210.00		809,918.75
07-OCT-2025	0000819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACA8211276H4		17,225.05	792,693.70
07-OCT-2025	0758153	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,526.00		833,219.70
07-OCT-2025	5919566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040408986377 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459195660 REF 5919566 CONCEPTO PAGO FACT 9E20		234,436.00	598,783.70
07-OCT-2025	5918710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040408986377 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459187100 REF 5918710 CONCEPTO PAGO FACT D0EB		185,368.00	413,415.70
08-OCT-2025	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	409,415.70
08-OCT-2025	0758598	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,200.00		427,615.70
08-OCT-2025	0758600	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,205.00		456,820.70
09-OCT-2025	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,760.65	442,060.05
09-OCT-2025	0000836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,499.81	430,560.24
09-OCT-2025	0000839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEG910410JM2		36,716.25	393,843.99
09-OCT-2025	0758974	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,530.00		423,373.99
09-OCT-2025	0758975	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,587.53		457,961.52
10-OCT-2025	7581033	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,924.00		507,885.52
10-OCT-2025	7581151	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,120.00		532,005.52
10-OCT-2025	7581529	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,629.12		539,634.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	8111492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000481114920 REF 8111492 CONCEPTO PAGO FACT 0E0846		65,076.00	474,558.64
13-OCT-2025	7582010	DEPOSITO CON CHEQUE	11,144.73		485,703.37
13-OCT-2025	7582014	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,696.00		514,399.37
13-OCT-2025	7582018	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,707.00		541,106.37
14-OCT-2025	7582375	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,098.00		563,204.37
14-OCT-2025	7582376	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,446.30		591,650.67
14-OCT-2025	0237465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:20 RECIBIDO DE BANCREA DE LA CUENTA 152320120000349651 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BCREA202510140002606 REF 0141025 CONCEPTO PAGO RFC DHO060824JK5	4,199.00		595,849.67
15-OCT-2025	7582710	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,883.00		620,732.67
15-OCT-2025	7582711	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		668,732.67
15-OCT-2025	7582716	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,850.38		678,583.05
16-OCT-2025	7582929	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,880.00		708,463.05
16-OCT-2025	2051751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012622004504995368 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACEVES CLAVE DE RASTREO BNET01002510160034602903 REF 1610250 CONCEPTO Pago permiso RFC HEAF580208LR3	6,156.00		714,619.05
16-OCT-2025	7583081	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		728,119.05
16-OCT-2025	7583083	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,320.36		795,439.41
16-OCT-2025	7583085	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,390.00		920,829.41
17-OCT-2025	7583307	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,409.00		968,238.41
17-OCT-2025	0000846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	965,338.41
17-OCT-2025	7583563	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,054.00		967,392.41
17-OCT-2025	7583567	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,528.00		981,920.41
17-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00	881,920.41
17-OCT-2025	8972123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330005679610919 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489721230 REF 8972123 CONCEPTO PAGO FACT 98B2		3,442.50	878,477.91
17-OCT-2025	8972126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330005679610919 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489721260 REF 8972126 CONCEPTO PAGO FACT 1A11		3,442.50	875,035.41
20-OCT-2025	7584032	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,604.00		888,639.41
20-OCT-2025	7584033	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,939.00		919,578.41
20-OCT-2025	7584036	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		919,654.41
21-OCT-2025	7584184	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,666.00		967,320.41
21-OCT-2025	0000892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.87	962,819.54
21-OCT-2025	7584379	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,240.00		974,059.54
21-OCT-2025	7584380	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,961.00		981,020.54

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-OCT-2025	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	976,020.54
22-OCT-2025	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	968,020.54
22-OCT-2025	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,151.25	962,869.29
22-OCT-2025	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,369.63	959,499.66
22-OCT-2025	0000861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		639.73	958,859.93
22-OCT-2025	8062912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 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 20251022400140BET0000480629120 REF 8062912 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA OCT 2025		11,101.27	947,758.66
22-OCT-2025	8062914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000480629140 REF 8062914 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA OCT 2025		379.45	947,379.21
22-OCT-2025	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	941,079.21
22-OCT-2025	0000862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,288.95	939,790.26
22-OCT-2025	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		513.35	939,276.91
22-OCT-2025	0000840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,345.19	937,931.72
22-OCT-2025	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	929,931.72
22-OCT-2025	7584693	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,208.73		974,140.45
22-OCT-2025	7584694	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,183.00		999,323.45
22-OCT-2025	7584695	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,230.00		1,067,553.45
23-OCT-2025	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		219.00	1,067,334.45
23-OCT-2025	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		219.00	1,067,115.45
23-OCT-2025	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.00	1,064,820.45
23-OCT-2025	0000866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.14	1,064,120.31
23-OCT-2025	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		925.00	1,063,195.31
23-OCT-2025	0000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360.00	1,062,835.31
23-OCT-2025	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00	1,062,115.31
23-OCT-2025	5064320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001313202895 DEL CLIENTE INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002510230036278915 REF 0000001 CONCEPTO MUNICIPIO ATOTONILCO RFC ISA000802MQ6	96.00		1,062,211.31
23-OCT-2025	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,060,511.31
23-OCT-2025	0000886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,058,811.31
23-OCT-2025	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,057,111.31
23-OCT-2025	7585044	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,526.00		1,062,637.31
23-OCT-2025	7585045	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,250.00		1,074,887.31
24-OCT-2025	9191735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:43 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000491917350 REF 9191735 CONCEPTO PAGO FACT 533E63		693,970.00	380,917.31
24-OCT-2025	3933748	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	599,999.22		980,916.53
24-OCT-2025	3639719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		600,000.00	380,916.53
24-OCT-2025	0000859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	379,116.53
24-OCT-2025	0000884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		649.80	378,466.73
24-OCT-2025	0000843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	373,466.73
24-OCT-2025	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		873.00	372,593.73
24-OCT-2025	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		456.00	372,137.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-OCT-2025	7585428	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,598.38		599,736.11
24-OCT-2025	7585438	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,640.00		626,376.11
24-OCT-2025	7585476	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,412.00		628,788.11
24-OCT-2025	7585477	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,205.00		638,993.11
27-OCT-2025	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	637,557.11
27-OCT-2025	0000875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,443.38	636,113.73
27-OCT-2025	7740362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000477403620 REF 7740362 CONCEPTO PAGO FACT 071574		357,106.00	279,007.73
27-OCT-2025	7740363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000477403630 REF 7740363 CONCEPTO PSGO FACT C6354C		188,094.00	90,913.73
27-OCT-2025	4550036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320025518560494 DEL CLIENTE PEDRO,SOLORIO/NU@O CLAVE DE RASTREO 085903781014330056 REF 271025 CONCEPTO Renta locales 2 y 3 Jard Hid oct nov dic RFC SONP551206HL8	3,300.00		94,213.73
28-OCT-2025	7586206	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,834.08		121,047.81
28-OCT-2025	7586207	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,823.00		130,870.81
29-OCT-2025	9718140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19A2BC87D8074F8E REF 2009956 CONCEPTO 20099564 837702 RFC BPU7901018D4	1,200.00		132,070.81
29-OCT-2025	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.01	128,670.80
29-OCT-2025	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,179.43	122,491.37
29-OCT-2025	0000894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,088.02	112,403.35
29-OCT-2025	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,672.80	110,730.55
29-OCT-2025	4013915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC475404 REF 3473610 CONCEPTO ID2026007738 RFC PSM940429BM5	3,167.92		113,898.47
29-OCT-2025	4013874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC475403 REF 4473610 CONCEPTO ID2026007736 RFC PSM940429BM5	3,167.92		117,066.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-OCT-2025	4013944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC475405 REF 3473610 CONCEPTO ID2026007737 RFC PSM940429BM5	3,167.92		120,234.31
29-OCT-2025	7586606	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,507.00		123,741.31
29-OCT-2025	7586607	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,305.00		127,046.31
30-OCT-2025	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.07	123,048.24
30-OCT-2025	0000881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	122,348.24
30-OCT-2025	0000864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,520.00	119,828.24
30-OCT-2025	0000898	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	118,878.24
30-OCT-2025	0000898	I V A POR COMISION		152.00	118,726.24
30-OCT-2025	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.10	116,864.14
30-OCT-2025	0373112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	500,000.00		616,864.14
30-OCT-2025	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300,000.00	316,864.14
30-OCT-2025	7587128	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,540.00		334,404.14
30-OCT-2025	7587129	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		334,458.14
30-OCT-2025	7587139	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		334,460.14
30-OCT-2025	7587198	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,062.00		373,522.14
31-OCT-2025	9540871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:21:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005479574896 DEL CLIENTE UNION DE PERMISIONARIOS TEPA ATOTONILCO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202510304606044225 REF 0301025 CONCEPTO Arrendamiento mes de octubre 2025 RFC UPT960917TG5	795.00		374,317.14
31-OCT-2025	0000880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	371,517.14
31-OCT-2025	0000865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.94	369,288.20
31-OCT-2025	3940039	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	799,998.51		1,169,286.71
31-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		500,000.00	669,286.71
31-OCT-2025	0000896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		518,200.33	151,086.38
31-OCT-2025	0000860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.68	150,298.70
31-OCT-2025	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,340.31	147,958.39
31-OCT-2025	7587651	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,200.00		182,158.39
31-OCT-2025	6375519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:31 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000463755190 REF 6375519 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		11,101.27	171,057.12
31-OCT-2025	6374681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000463746810 REF 6374681 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025		379.45	170,677.67
31-OCT-2025	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	168,677.67
31-OCT-2025	7587789	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,460.00		247,137.67
31-OCT-2025	7587790	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		252,537.67
31-OCT-2025	7587791	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,837.00		258,374.67
31-OCT-2025	7587792	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,853.00		279,227.67
		TOTAL	3,992,352.47	4,164,332.78	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$279,227.67

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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



Detalle de movimientos bursátiles.

CONTRATO BME 18000303661

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/10	01/10	SALDO INICIAL	0				0.00			
24/10	24/10	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.131994	STERGOB/M0	191,571	0.12	599,999.22		599,999.22
24/10	24/10	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/M0		0.00		599,999.22	
31/10	31/10	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.135245	STERGOB/M0	255,163	0.13	799,998.51		799,998.51
31/10	31/10	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/M0		0.00		799,998.51	

**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	0.00626839 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-OCT-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-NOV-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-1 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONARON LOS FONDOS PYMES, STER10P Y ST&ER1P CON EL FONSER1 EL 20-OCT-2025. AJUSTE DE FEES Y MONTOS MINIMOS DE LOS FONDOS DEUDAOP, STERMXN. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

\$200,001.00-\$500,000.00 - 1.0% POR OPERACION
\$500,001.00-\$1,000,000.00 - 0.85% POR OPERACION
\$1,000,001.00 O MAS - 0.75% POR 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

9CE5972D-7701-460F-9BCA-161DB12C69C5

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

2025-11-01T08:41:52

2025-11-01T08:41:52

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.

Lb/lVHAGvDUJ711PkDhP06mTG NwTlcd21K8k/eO4fYXdfFBXaqTcUjW78uT4f4NyyU/VRtBFcETOZop6BdxDidCEz3HseMpujrqrq4G3LLva7Mx30fzWkK13hm8JvE+dNkr5t7La2MFRDjdHjsJq2+IM2ScM9z07rhOHs32Y2iZubxNIAKOY6um7YgLon/MLJawZ+mKOuKuPd1/qozpb56nBkbAFSgNumg6tTsGBQEatRgVC/GCZBtXWYFIPqbdns/2zPRVAKyQgB9LxjsutGHZlJObDjVB4tzn3hBTM8ogX6WalI8r43jBrFT+hX9J4XmZnNY1Colj9BkUOdggw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

psFzITw0U+c1tWwegovayMcnaMep5sMrnUHcEvYW4DTj2l2NGUQWoi6qpuOuBKVpFy7nY0MauyqTudruRLUFrzXKnKpDbgSHlrnVbzzFXy24luDKcFVCHenCofACfcyivGEggsg1fNX/wrhEXxjZpoHdwvOX5IHkWJAla9UFOVEaaEzGxpG7cJg8YUqBzz0Of8NXB6dlsv9Njt+IVnfm/jg60ys7z5bx2lyxsiWNH9X4DDfF1jopvPJH HV8tIqemSrJtrL8yrnf+bVbY/1cTRxG5igIGk3lDwt54KJAMiLRr6EvcGha00nSiWSIFFBIdEApGPockb0sDzWPRnAEtoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9CE5972D-7701-460F-9BCA-161DB12C69C5|2025-11-01T08:41:52|INT020124V62|Lb/lVHAGvDUJ711PkDhP06mTG NwTlcd21K8k/eO4fYXdfFBXaqTcUjW78uT4f4NyyU/VRtBFcETOZop6BdxDidCEz3HseMpujrqrq4G3LLva7Mx30fzWkK13hm8JvE+dNkr5t7La2MFRDjdHjsJq2+IM2ScM9z07rhOHs32Y2iZubxNIAKOY6um7YgLon/MLJawZ+mKOuKuPd1/qozpb56nBkbAFSgNumg6tTsGBQEatRgVC/GCZBtXWYFIPqbdns/2zPRVAKyQgB9LxjsutGHZlJObDjVB4tzn3hBTM8ogX6WalI8r43jBrFT+hX9J4XmZnNY1Colj9BkUOdggw==|00001000000708361008||



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

6C6F3BF7-F101-4C63-93CE-99D50E659121

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

18000303661

2025-11-02T02:57:26

2025-11-02T02:57:26

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.**

h8SoEJL+I9cNrxl0scQ1tLWfKuGt5Qlc4iUSR4J2W5LtqWjKduy6XFYKJlJ8tnOxcJ2ISCrmojq7Aazgb2xcTSDh25o1UWbEhOdcXfXrsQ1cnoJk4P3qsz9k8DuBqlmt+TJBwgA62oXBAOFLX//GFkQy07j0jLh2pG/K0Eer1ULC5/NEeTxx3yXYB49V/zAZW4pgs+gbtvx4mw5NYP51pm1ecNjMSIaV+g01SoZwAu2hPrLY0p+qUJKUHMId4NjSj6ldicUgWuLhCWOALkLYX03JN0JTT2pOXWzsvaCRMjblmEm151blFjdXXsLbned8fDwzMlYUqV72IS7sg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ME13Iq3y+692+IVXgATxgVeopU+8nLOB9Ga+5dDsRqAl1mVruga9oB4oaY98lf/bJ2uno5nJFRUxYoN0uLce8HTC96wby91hQy6V1equir7ETSXiBo+OiYF4buNI96VxbQ1NS8QwYC/TBejGhDVXoKCCZU+0/F9UQ0XTDQLn6IWpe2/e5cvJmtu24/3F2E2Rvh8m88sZyODUFOQH5MtfswvwwziHp1g9zl8E7uZhkWrmlDwk9H17ffjrCLi70s2+9P7C0vOop5FGwGtPXpZMg10alNd5yXwLxMoZODuJW41/1L3LGLb99Zlypi4HYC3E/8KYdRfXT4Pmo1qQPBisw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6C6F3BF7-F101-4C63-93CE-99D50E659121|2025-11-02T02:57:26|INT020124V62|h8SoEJL+I9cNrxl0scQ1tLWfKuGt5Qlc4iUSR4J2W5LtqWjKduy6XFYKJlJ8tnOxcJ2ISCrmojq7Aazgb2xcTSDh25o1UWbEhOdcXfXrsQ1cnoJk4P3qsz9k8DuBqlmt+TJBwgA62oXBAOFLX//GFkQy07j0jLh2pG/K0Eer1ULC5/NEeTxx3yXYB49V/zAZW4pgs+gbtvx4mw5NYP51pm1ecNjMSIaV+g01SoZwAu2hPrLY0p+qUJKUHMId4NjSj6ldicUgWuLhCWOALkLYX03JN0JTT2pOXWzsvaCRMjblmEm151blFjdXXsLbned8fDwzMlYUqV72IS7sg==|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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-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 NOMINA 2024 2027
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0054172



1025095307642326743001040037

**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	721.47	0.00	721.47	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030369-2	594,657.01	100.00%	15,201.87	100.00%
TOTAL		594,657.01	100.00%	15,201.87	100.00%

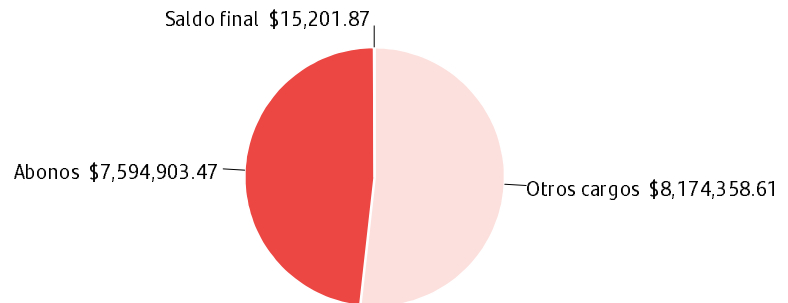
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	508,461.73	Saldo inicial	594,657.01
Tasa bruta de interés anual	1.4400%	+ Depósitos	7,594,903.47
Días del periodo	31	- Retiros	8,174,358.61
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	15,201.87

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030369-2
Saldo inicial de \$594,657.01



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	721.47		595,378.48
02-OCT-2025	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	591,628.48
02-OCT-2025	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	590,128.48
03-OCT-2025	0000325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	585,628.48
09-OCT-2025	0000318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,984.54	579,643.94
09-OCT-2025	0000328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		5,984.54	573,659.40
09-OCT-2025	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	569,659.40
09-OCT-2025	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	563,659.40
09-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,405.45	552,253.95
15-OCT-2025	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,871.03	488,382.92
15-OCT-2025	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414,713.70	73,669.22
15-OCT-2025	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.28	68,726.94
15-OCT-2025	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,963.11	61,763.83
15-OCT-2025	3260369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	4,050,000.00		4,111,763.83
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		147,322.82	3,964,441.01
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,433,406.00	531,035.01
16-OCT-2025	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	527,285.01
16-OCT-2025	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	521,285.01
20-OCT-2025	0000333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	516,785.01
20-OCT-2025	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	512,785.01
22-OCT-2025	0000335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AETA0109111U5		2,500.00	510,285.01
30-OCT-2025	0373112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		500,000.00	10,285.01
31-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	500,000.00		510,285.01
31-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,040,000.00		3,550,285.01
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,456,106.35	94,178.66
31-OCT-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,182.00		98,360.66
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		83,158.79	15,201.87
TOTAL			7,594,903.47	8,174,358.61	

SALDO FINAL DEL PERIODO:**\$15,201.87****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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

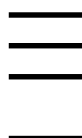
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0054173



1025095307642336743001040037

**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	608.03	0.00	608.03	120.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	620,108.83	6.79%	202,081.00	2.31%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	8,510,445.72	93.21%	8,558,122.29	97.69%
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		9,130,554.55	100.00%	8,760,203.29	100.00%

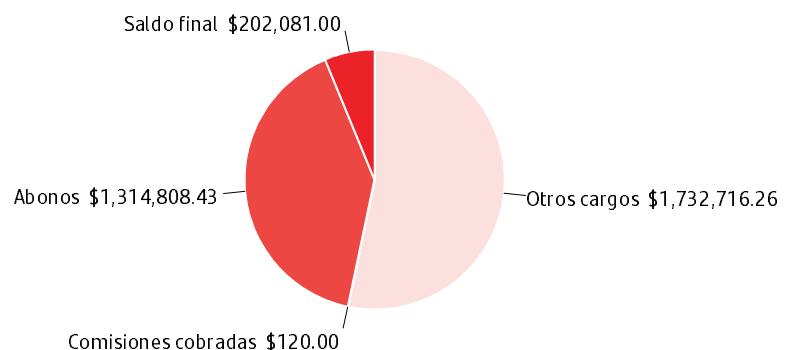
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	407,182.54	Saldo inicial	620,108.83
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,314,808.43
Días del periodo	31	- Retiros	1,732,836.26
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	202,081.00

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$620,108.83



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025****Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000303752**

Valor de la cuenta mes actual +	8,558,122.29	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	8,510,445.72	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	47,676.57	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	47,676.57

**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	2,503,708	STERGOB/M 1	0	Deuda	3.25646800	3.396932	8,504,925.82	0.02	0.00
MES ACTUAL	2,503,708	STERGOB/M 1	0	Deuda	3.25646800	3.415962	8,552,571.38	0.01	99.93
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1,549	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.563529	5,519.90	0.00	0.00
MES ACTUAL	1,549	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.583549	5,550.91	0.02	0.06
TOTAL							8,558,122.29		
TOTAL I.S.R. FONDOS							4,171.50		
TOTAL REND. NETO (%)							0.00		
TOTAL REND. BRUTO (%)							0.00		

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$620,108.83**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	608.03		620,716.86
01-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 SEP 2025		120.00	620,596.86
01-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		19.20	620,577.66
01-OCT-2025	7588243	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,535.94		640,113.60
02-OCT-2025	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00	639,393.60
02-OCT-2025	0000624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	638,793.60
02-OCT-2025	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	637,993.60
02-OCT-2025	0000644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	636,293.60
02-OCT-2025	0000645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	634,593.60
02-OCT-2025	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,699.91	632,893.69
02-OCT-2025	0000627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	631,193.69
02-OCT-2025	7588576	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,424.33		664,618.02
03-OCT-2025	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	663,718.02
03-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		200,000.00	463,718.02
03-OCT-2025	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		704.00	463,014.02
03-OCT-2025	0000558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	462,114.02
03-OCT-2025	0000632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	461,114.02
03-OCT-2025	7589131	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,507.32		557,621.34
06-OCT-2025	0000623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	556,621.34
06-OCT-2025	7589649	DEPOSITO CON CHEQUE	54,052.56		610,673.90

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-OCT-2025	4748565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:42 RECIBIDO DE BANCREA DE LA CUENTA 152320120000349651 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BCREA202510060002554 REF 0061025 CONCEPTO Diversos RFC DHO060824JK5	2,294.28		612,968.18
06-OCT-2025	7589657	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,764.79		656,732.97
07-OCT-2025	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	655,271.97
07-OCT-2025	0758145	DEPOSITO CON CHEQUE	13,345.26		668,617.23
07-OCT-2025	0758147	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,656.31		709,273.54
07-OCT-2025	5918700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459187000 REF 5918700 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		6,036.65	703,236.89
07-OCT-2025	5919563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459195630 REF 5919563 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		4,241.25	698,995.64
07-OCT-2025	5918701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459187010 REF 5918701 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		98,837.58	600,158.06
07-OCT-2025	5918702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459187020 REF 5918702 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		22,477.69	577,680.37
07-OCT-2025	5918703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459187030 REF 5918703 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		27,497.04	550,183.33
08-OCT-2025	0000652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	547,257.33
08-OCT-2025	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	543,457.33
08-OCT-2025	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,465.97	528,991.36
08-OCT-2025	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,859.30	527,132.06
08-OCT-2025	0758526	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,979.11		547,111.17
09-OCT-2025	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		375.00	546,736.17
09-OCT-2025	0000630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		718.00	546,018.17
09-OCT-2025	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		839.00	545,179.17
09-OCT-2025	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,148.00	544,031.17
09-OCT-2025	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.04	542,031.13
09-OCT-2025	0000653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,409.00	535,622.13
09-OCT-2025	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	534,042.13
09-OCT-2025	0000655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	531,042.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-OCT-2025	0000669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEG910410JM2		2,020.00	529,022.13
09-OCT-2025	0000626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUGF860725F17		600.00	528,422.13
09-OCT-2025	0758944	DEPOSITO CON CHEQUE	17,290.82		545,712.95
09-OCT-2025	0000663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,338.00	544,374.95
09-OCT-2025	0758947	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,771.26		599,146.21
09-OCT-2025	0000672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEG910410JM2		1,538.00	597,608.21
09-OCT-2025	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,562.20	586,046.01
10-OCT-2025	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.91	585,073.10
10-OCT-2025	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		577.00	584,496.10
10-OCT-2025	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		296.00	584,200.10
10-OCT-2025	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		952.00	583,248.10
10-OCT-2025	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.00	582,320.10
10-OCT-2025	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		183,174.00	399,146.10
10-OCT-2025	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	394,146.10
10-OCT-2025	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	391,146.10
10-OCT-2025	7581509	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,452.00		443,598.10
13-OCT-2025	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	442,098.10
13-OCT-2025	7581969	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,757.97		469,856.07
14-OCT-2025	7582350	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,798.14		608,654.21
14-OCT-2025	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	606,554.21
15-OCT-2025	7582704	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,896.64		662,450.85
15-OCT-2025	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	654,450.85
15-OCT-2025	2777292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		200,000.00	454,450.85
16-OCT-2025	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.75	437,312.10
16-OCT-2025	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.75	420,173.35
16-OCT-2025	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	416,173.35
16-OCT-2025	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	412,173.35
16-OCT-2025	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,671.67	407,501.68
16-OCT-2025	0000628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.77	405,398.91
16-OCT-2025	0000821	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,000.00		413,398.91
16-OCT-2025	0000687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FULI010923KZ5		14,362.67	399,036.24
16-OCT-2025	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.39	395,812.85
16-OCT-2025	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		474.00	395,338.85
16-OCT-2025	7583051	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,306.92		452,645.77
17-OCT-2025	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		199,124.00	253,521.77
17-OCT-2025	0000688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.39	250,937.38
17-OCT-2025	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		605.52	250,331.86
17-OCT-2025	7583286	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		253,331.86
17-OCT-2025	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,255.70	233,076.16
17-OCT-2025	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	228,276.16
17-OCT-2025	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.75	211,137.41
17-OCT-2025	7583539	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,718.12		250,855.53
17-OCT-2025	7583542	DEPOSITO CON CHEQUE	8,044.12		258,899.65
17-OCT-2025	0000659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	257,399.65
17-OCT-2025	0000657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	255,399.65
17-OCT-2025	0000654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	253,399.65
17-OCT-2025	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	251,409.65
20-OCT-2025	0000681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACE851216GY2		17,138.75	234,270.90
20-OCT-2025	7584002	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,868.01		278,138.91
20-OCT-2025	0000622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		662.11	277,476.80
21-OCT-2025	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	276,976.80
21-OCT-2025	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,123.36	265,853.44
21-OCT-2025	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,904.76	257,948.68
21-OCT-2025	7584371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584371	1,444.85		259,393.53
21-OCT-2025	7584374	DEPOSITO CON CHEQUE	5,289.39		264,682.92
21-OCT-2025	7584375	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,824.95		322,507.87
21-OCT-2025	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	314,507.87
22-OCT-2025	0000629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	313,907.87
22-OCT-2025	7584677	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,961.38		321,869.25
23-OCT-2025	7585042	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,060.14		323,929.39
24-OCT-2025	0000620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASL8210151J1		2,900.00	321,029.39
24-OCT-2025	0000700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		174,990.00	146,039.39
24-OCT-2025	7585460	DEPOSITO CON CHEQUE	12,019.88		158,059.27

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-OCT-2025	7585461	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,652.91		176,712.18
27-OCT-2025	7740366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330064233538814 AL CLIENTE MAIRMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000477403660 REF 7740366 CONCEPTO PAGO FACT 97E131		14,778.40	161,933.78
28-OCT-2025	7586176	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,372.10		183,305.88
28-OCT-2025	7586180	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,937.07		329,242.95
29-OCT-2025	0000538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.00	328,822.95
29-OCT-2025	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		690.02	328,132.93
29-OCT-2025	7586601	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,752.22		388,885.15
30-OCT-2025	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	386,035.15
30-OCT-2025	0000638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		495.05	385,540.10
30-OCT-2025	0000641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		559.01	384,981.09
30-OCT-2025	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	382,481.09
30-OCT-2025	7587095	DEPOSITO CON CHEQUE	56,502.06		438,983.15
30-OCT-2025	7587101	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,826.75		488,809.90
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO FACT 58C3C4		100,968.46	387,841.44
31-OCT-2025	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		191,249.00	196,592.44
31-OCT-2025	0000634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		245.00	196,347.44
31-OCT-2025	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,747.29	179,600.15
31-OCT-2025	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	159,600.15
31-OCT-2025	0000643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,611.95	157,988.20
31-OCT-2025	7587767	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,092.80		202,081.00
TOTAL			1,314,808.43	1,732,836.26	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$202,081.00**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
------------	---------------	-------------	-------	--------	---------------	-------------------	--------------------	--------	--------	-------------------

****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	0.17725811 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00024441 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-OCT-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-NOV-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-1 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONARON LOS FONDOS PYMES, STER10P Y ST&ER1P CON EL FONSER1 EL 20-OCT-2025. AJUSTE DE FEES Y MONTOS MINIMOS DE LOS FONDOS DEUDAOP, STERMXN. 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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

AB53C0AF-F74C-462D-A3EB-943D24EA8239

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

2025-11-01T08:42:18

2025-11-01T08:42:19

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025****SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

ID1aWkFNxfyFx+EF1Gk7trGQx/zlDUVnE8naKVgH4qBcN2pKkjtZ6zFqpTxAdO/jUcUzSLRtEovDv2c9/auUQNvUOX1L9wKHquc3mxqyYsEReL14EF8iNwzLBzj5XZHx5/DLssulZlNmLhZ0Yjw7C
SJHS56Mr0eU+lmhQ/19kyxXuSs6bO8VhJVu2ulc3s2JC3a7ZhTip4MOYZofHP7JZO7ITkN9dhrFnp3w7OHXyhtbbszNDI9UYwxaibpsVdmlcQRND3hQXtuOXWl7tDxpXg1SqPvbmimiNi8Lr6xTAl
SHiWBvT67o6UOi11NLs7+/jGXpI0yS+s3/jlO8UXajg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

AUroWwW+Q0Gd7tIxUHVGIHF9LCwe8Bh3rxHVIRiYqG5brys86McciHtK/YqJboDrnTY767/rzjoMo30aT3Z6j4P7JmlnwFeJbzYuk8ikrWk18Y/8tpM/arizSJSqX+mNOenMOATzObq5FmM0xfvr9Gz
qKoV0eyA6wjXYABypRnIjkoZANXwgmLr2dfzBaUcv06Nx6nfzkGKgvlRijsd0YoD5rodNYg+ZkuD4TZMUudN5ji2yRws8VyjgU8F55Bjx9zohlb17sSuds1pfCwwpctCDt/9xyPPs0QQjqm49U0nUk0z
8GsrAZAohsdqGd/WC1WvotAubtLui0g/HaMdh/SQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AB53C0AF-F74C-462D-A3EB-943D24EA8239|2025-11-01T08:42:19|INT020124V62|ID1aWkFNxfyFx+EF1Gk7trGQx/zlDUVnE8naKVgH4qBcN2pKkjtZ6zFqpTxAdO/jUcUzSLRtEovDv
2c9/auUQNvUOX1L9wKHquc3mxqyYsEReL14EF8iNwzLBzj5XZHx5/DLssulZlNmLhZ0Yjw7CSJHS56Mr0eU+lmhQ/19kyxXuSs6bO8VhJVu2ulc3s2JC3a7ZhTip4MOYZofHP7JZO7ITkN9dhrFnp3
w7OHXyhtbbszNDI9UYwxaibpsVdmlcQRND3hQXtuOXWl7tDxpXg1SqPvbmimiNi8Lr6xTAlSHiWBvT67o6UOi11NLs7+/jGXpI0yS+s3/jlO8UXajg==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

B86C0BAD-1020-4D56-91CE-98C6D4A9C1E7

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:**

18000303752

2025-11-02T02:57:33

2025-11-02T02:57:33

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.**

UvPfPhGgKu5/ydral2IDOTQqSaz64hxKtPJDulFEKCEqomTR0wp1cLcNh6ereL5LiSXIAuO+qVUHazkaUk/EAqdJGgqUxMBDE0AoydnQ/FxY8hqZ7rhBfXSa1MBieUFI7YnhzViUa/ddN9G3dOrRW
d7tuOe6p5TvQ0cPEv2QS5Y+CkNL6nsndtPGGAGf4Yox4IIPjKBR1aWL6jMtaWcaYUut6zceQ8VtPMXdXB1SLaVINwkvfVCU8ptRmHxUFM34hQBx/uEj45i6z+Cmx4OxWWLX3C6itoa+bTA0h//P0Z
TpMIsGeghYwn7r/6sktX6RwumX2k9oaiZXzvULDZRL1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VTU7cHm6oageaqdR6P9YdoeG5DINOZf1UGoa6pkr9Pc2pp43UasJWramSeCJR7j1U5piB28cT/yiqPLf1Atb+PP3Rnmyy5c+Hu4dbJcVp3qteUZEZdGh21twnwtmPnDIZAh50ZkRcxN6brH3cFrFAe
TbDPq12Yf172Ng2zbAmVyBV4YfqNpguvyxnfnfosghO4N8nhT4JWHwejr9vxxRrJPpEdNTSMUGXd54xwuD+pOsxVVP2cuPvqK2YXaBiGAbqxi7dhxKKyD88gpu2LDHd8DsA2e89iLWxZxuiDLU
G98eTvWjr4GwPfq5U+uC5hRbZksamEUwi7UalBK+vWD6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B86C0BAD-1020-4D56-91CE-98C6D4A9C1E7|2025-11-02T02:57:33|INT020124V62|UvPfPhGgKu5/ydral2IDOTQqSaz64hxKtPJDulFEKCEqomTR0wp1cLcNh6ereL5LiSXIAuO+qVUH
azkaUk/EAqdJGgqUxMBDE0AoydnQ/FxY8hqZ7rhBfXSa1MBieUFI7YnhzViUa/ddN9G3dOrRWd7tuOe6p5TvQ0cPEv2QS5Y+CkNL6nsndtPGGAGf4Yox4IIPjKBR1aWL6jMtaWcaYUut6zceQ8VtP
MXdXB1SLaVINwkvfVCU8ptRmHxUFM34hQBx/uEj45i6z+Cmx4OxWWLX3C6itoa+bTA0h//P0ZTpMIsGeghYwn7r/6sktX6RwumX2k9oaiZXzvULDZRL1g==|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**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**DISP=** DISPOSICION**DOMIC=** DOMICILIACION**EFEC=** EFECTIVO**ELEC=** ELECTRONICO (A**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR**PAG=** PAGARE (S)**PER=** PERIODO**PGO=** PAGO**PZO=** PLAZO

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

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 FERIA DEL VERGEL 2024 2027
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0054174



1025095307642346743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	37,145.47	100.00%	146,475.07	100.00%
TOTAL		37,145.47	100.00%	146,475.07	100.00%

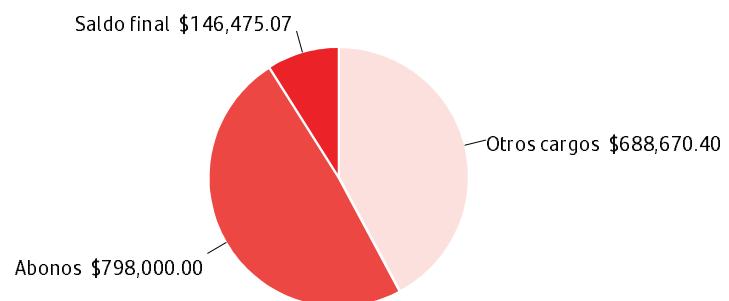
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	89,550.80	Saldo inicial	37,145.47
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	798,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	688,670.40
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	146,475.07

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030394-8
Saldo inicial de \$37,145.47



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$37,145.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	7582021	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		63,145.47
17-OCT-2025	7583562	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		67,145.47
17-OCT-2025	7583564	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		78,145.47
20-OCT-2025	4810596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015157544765 DEL CLIENTE VICTOR BARUCH LOPEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002510200069416032 REF 0109250 CONCEPTO Victor Baruch Lopez Rodriguez Issa CCJ RFC LORV0203134XA	2,000.00		80,145.47
20-OCT-2025	7584039	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		87,145.47
20-OCT-2025	7584040	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		90,145.47
21-OCT-2025	7584381	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		94,145.47
23-OCT-2025	0278709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000278709	4,000.00		98,145.47
23-OCT-2025	0000368	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,000.00		104,145.47
23-OCT-2025	7585046	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		143,145.47
24-OCT-2025	3639719	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	600,000.00		743,145.47
24-OCT-2025	9263345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000492633450 REF 9263345 CONCEPTO PAGO RESTO FACTURA F590C4		600,000.00	143,145.47
24-OCT-2025	7585478	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		183,145.47
24-OCT-2025	7585479	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		186,145.47
24-OCT-2025	7585480	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		201,145.47
27-OCT-2025	7740364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001089667459 AL CLIENTE CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES AU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000477403640 REF 7740364 CONCEPTO ABONO FACT 5DBE6A NRAZALETES FERIA		20,000.00	181,145.47
27-OCT-2025	7740365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044100256044051026 AL CLIENTE INSUMOS AGROPECUARIOS CABBA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000477403650 REF 7740365 CONCEPTO PAGO FACT 958232		4,698.00	176,447.47
29-OCT-2025	7586604	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		183,447.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	7587127	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		203,447.47
30-OCT-2025	8554841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:03 ENVIADO ABBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001089667459 AL CLIENTE CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES AU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000485548410 REF 8554841 CONCEPTO PAGO RESTO FACT 5DBE6A		63,972.40	139,475.07
31-OCT-2025	7587794	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		146,475.07
		TOTAL	798,000.00	688,670.40	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$146,475.07**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese 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

0054175



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	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	18-00030973-8	338,476.01	100.00%	1,484,562.91	100.00%
TOTAL		338,476.01	100.00%	1,484,562.91	100.00%



Cuenta de cheques.

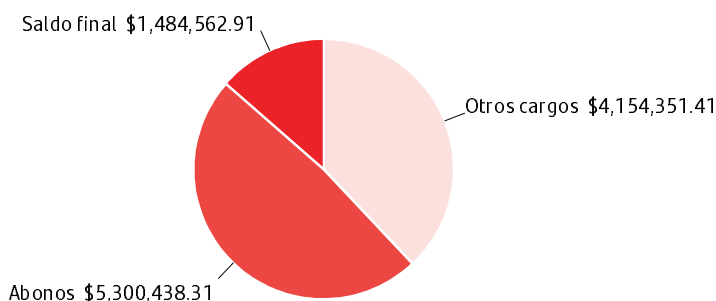
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8 CUENTA CLABE: 014330180003097382
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	121,649.50	Saldo inicial	338,476.01
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,300,438.31
Días del periodo	31	- Retiros	4,154,351.41
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,484,562.91

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030973-8
Saldo inicial de \$338,476.01



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$338,476.01**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	6969730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697300 REF 6969730 CONCEPTO PAGP FACT 3F0A		1,508.00	336,968.01
01-OCT-2025	6969731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701214607160 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697310 REF 6969731 CONCEPTO PAGO FACT B31B		108,460.03	228,507.98
02-OCT-2025	0000256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		2,621.60	225,886.38
07-OCT-2025	5919559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459195590 REF 5919559 CONCEPTO PAGP FACT 5184		1,440.00	224,446.38
07-OCT-2025	5918694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459186940 REF 5918694 CONCEPTO PAGO FACT 7ECC		720.00	223,726.38
09-OCT-2025	7420807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:18 ENVIADO ASCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251009400140BET0000474208070 REF 7420807 CONCEPTO PAGO FACT 786A19		187,273.30	36,453.08
10-OCT-2025	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		434.00	36,019.08
10-OCT-2025	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.04	32,947.04
10-OCT-2025	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.39	31,324.65
13-OCT-2025	0000275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		348.01	30,976.64
20-OCT-2025	0000276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		880.00	30,096.64
20-OCT-2025	0000277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,578.51	23,518.13
22-OCT-2025	8062911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:53 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 20251022400140BET0000480629110 REF 8062911 CONCEPTO B2571TRANS1		11,598.00	11,920.13
23-OCT-2025	0000251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		928.00	10,992.13
23-OCT-2025	0000271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		1,160.00	9,832.13



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	8248614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:13 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 20251030400140BET0000482486140 REF 8248614 CONCEPTO B2571TRANS1		3,698.00	6,134.13
31-OCT-2025	5106311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242454152 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510310000236936 REF 2484018 CONCEPTO SP 2484018 7698801 RFC SPC130227L99	5,300,438.31		5,306,572.44
31-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,040,000.00	2,266,572.44
31-OCT-2025	6374684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:32 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 20251031400140BET0000463746840 REF 6374684 CONCEPTO TRASPASO		600,000.00	1,666,572.44
31-OCT-2025	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		171,569.53	1,495,002.91
31-OCT-2025	6524260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330013244999549 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000465242600 REF 6524260 CONCEPTO PAGO FACT 08E7 A462		10,440.00	1,484,562.91
		TOTAL	5,300,438.31	4,154,351.41	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,484,562.91**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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

0054176



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	44,783.30	0.00	44,783.30	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030980-1	12,064,715.76	100.00%	12,618,647.17	100.00%
TOTAL		12,064,715.76	100.00%	12,618,647.17	100.00%

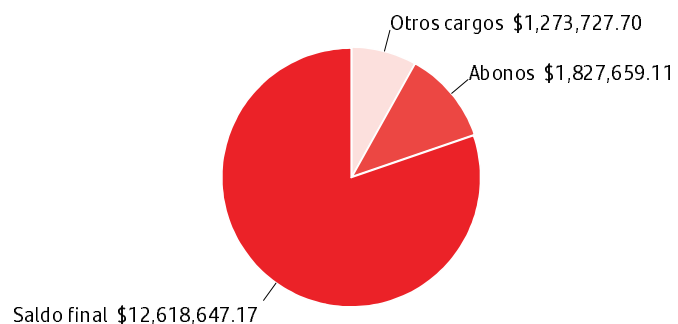
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	11,485,624.23	Saldo inicial	12,064,715.76
Tasa bruta de interés anual	4.6800%	+ Depósitos	1,827,659.11
Días del periodo	31	- Retiros	1,273,727.70
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	12,618,647.17

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030980-1
Saldo inicial de \$12,064,715.76



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	44,783.30		12,109,499.06
03-OCT-2025	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,100.00	12,064,399.06
07-OCT-2025	5918706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459187060 REF 5918706 CONCEPTO PAGO FACT EB81		314,940.00	11,749,459.06
10-OCT-2025	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,800.00	11,719,659.06
17-OCT-2025	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,000.00	11,671,659.06
17-OCT-2025	8919226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489192260 REF 8919226 CONCEPTO PAGO FACT 1915 E01C		7,540.00	11,664,119.06
17-OCT-2025	8920138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489201380 REF 8920138 CONCEPTO PAGO FACT F6BA		356.00	11,663,763.06
17-OCT-2025	8919227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489192270 REF 8919227 CONCEPTO PAGO FACT 9F52		8,299.45	11,655,463.61
17-OCT-2025	8919228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489192280 REF 8919228 CONCEPTO PAGO FACT 4076 2DE7		5,275.00	11,650,188.61
17-OCT-2025	8920139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489201390 REF 8920139 CONCEPTO PAGO FACT 1823 D113		5,921.00	11,644,267.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	8920140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489201400 REF 8920140 CONCEPTO PAGO FACT 0AF2		6,460.00	11,637,807.61
17-OCT-2025	8919229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489192290 REF 8919229 CONCEPTO PAGO FACT A832 C305		10,100.00	11,627,707.61
17-OCT-2025	8920141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489201410 REF 8920141 CONCEPTO PAGO FACT C005		2,700.00	11,625,007.61
17-OCT-2025	8919230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489192300 REF 8919230 CONCEPTO PAGO FACT 221E		2,512.00	11,622,495.61
17-OCT-2025	8930263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001088666356 AL CLIENTE ISABEL CRISTINA HERNANDEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489302630 REF 8930263 CONCEPTO PAGO FACT 9416		370.79	11,622,124.82
17-OCT-2025	8930265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001880113971 AL CLIENTE SERGIO MONTES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489302650 REF 8930265 CONCEPTO PAGO FACT A00A		3,480.00	11,618,644.82
17-OCT-2025	8930266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 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 20251017400140BET0000489302660 REF 8930266 CONCEPTO PAGO FACT 7CE5		34,885.46	11,583,759.36
17-OCT-2025	8930267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 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 20251017400140BET0000489302670 REF 8930267 CONCEPTO PAGO FACT 5C1E		437,662.57	11,146,096.79

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	8929531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 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 20251017400140BET0000489295310 REF 8929531 CONCEPTO PAGO FACT CCDA		8,602.00	11,137,494.79
17-OCT-2025	8929532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 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 20251017400140BET0000489295320 REF 8929532 CONCEPTO PAGO FACT 6A4C		29,149.99	11,108,344.80
17-OCT-2025	8930268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 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 20251017400140BET0000489302680 REF 8930268 CONCEPTO PAGO FACT ADF0		78,653.43	11,029,691.37
22-OCT-2025	8062909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011439300783 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000480629090 REF 8062909 CONCEPTO PAGO FACT 84C3C3		470.01	11,029,221.36
22-OCT-2025	8062910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000480629100 REF 8062910 CONCEPTO PAGO FACT 8776E0		1,010.00	11,028,211.36
22-OCT-2025	8062917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001880113971 AL CLIENTE SERGIO MONTES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000480629170 REF 8062917 CONCEPTO PAGO FACT 1915 E01C		7,540.00	11,020,671.36
23-OCT-2025	4792531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012327004471766860 DEL CLIENTE TUBERIAS PLATICAS D E ARANDAS,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002510230036245887 REF 0231025 CONCEPTO DEV.POR ERROR CLIENTE RFC TPA941226462	29,149.99		11,049,821.35
23-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 516A		8,120.00	11,041,701.35
23-OCT-2025	8696411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008629804989 AL CLIENTE RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000486964110 REF 8696411 CONCEPTO PSGO FACT 3B689E		55,680.00	10,986,021.35

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-OCT-2025	0577716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001013264147 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002510230036407873 REF 0231025 CONCEPTO DEVOLUCION RFC OEMB830701FH1	7,540.00		10,993,561.35
24-OCT-2025	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,500.00	10,930,061.35
31-OCT-2025	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,600.00	10,872,461.35
31-OCT-2025	5106228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242453263 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510310000236888 REF 2484330 CONCEPTO SP 2484330 7699302 RFC SPC130227L99	1,746,185.82		12,618,647.17
		TOTAL	1,827,659.11	1,273,727.70	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$12,618,647.17**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025



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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0054177

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	2,790.67	0.00	2,790.67	1,440.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	1,672,465.29	21.23%	776,642.02	11.07%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	6,205,171.81	78.77%	6,238,037.04	88.93%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000309832	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,877,637.10	100.00%	7,014,679.06	100.00%

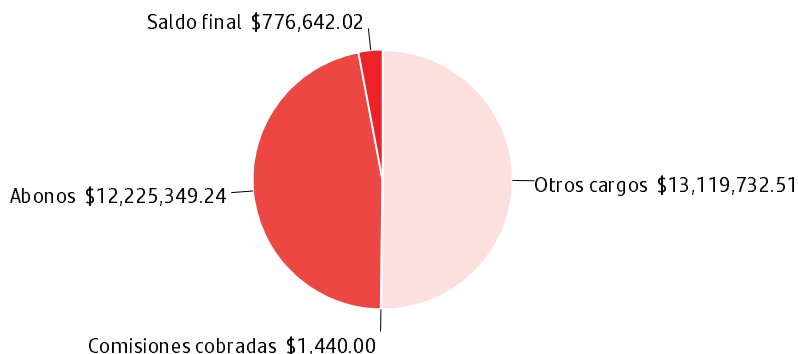
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,054,772.02	Saldo inicial	1,672,465.29
Tasa bruta de interés anual	3.2400%	+ Depósitos	12,225,349.24
Días del periodo	31	- Retiros	13,121,172.51
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	776,642.02

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$1,672,465.29



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

 Informe de resultados portafolio bursátil.

BME 18000309832			
Valor de la cuenta mes actual +	6,238,037.04	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	6,205,171.81	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	32,865.23	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	32,865.23

 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	881,875	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.563529	3,142,587.13	0.00	0.00
MES ACTUAL	881,875	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.583549	3,160,242.27	0.02	50.66
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	981,676	STERGOB/M0	0	Deuda	3.11683200	3.119751	3,062,584.68	0.00	0.00
MES ACTUAL	981,676	STERGOB/M0	0	Deuda	3.11683200	3.135245	3,077,794.77	0.01	49.33
TOTAL								6,238,037.04	
TOTAL I.S.R. FONDOS								1,635.60	
TOTAL REND. NETO (%)								0.00	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.00	

 Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2					
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$1,672,465.29		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	2,790.67		1,675,255.96
01-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000072 SEP 2025		1,440.00	1,673,815.96
01-OCT-2025	0000000	V A POR COMISION SEP 2025		230.40	1,673,585.56
01-OCT-2025	0001846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043 K2		48,000.00	1,625,585.56
01-OCT-2025	0001847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043 K2		48,000.00	1,577,585.56
01-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F6EA		58,000.00	1,519,585.56
01-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 41B2		57,375.00	1,462,210.56
01-OCT-2025	6969722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697220 REF 6969722		83,258.49	1,378,952.07
01-OCT-2025	6969727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004712964691 AL CLIENTE JOSE ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697270 REF 6969727 CONCEPTO PAGO FACT AD55		58,000.00	1,320,952.07

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	6969728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697280 REF 6969728 CONCEPTO PAGO FACT CA34		1,508.00	1,319,444.07
01-OCT-2025	6969729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697290 REF 6969729 CONCEPTO PAGO FACT B2C4 441F 9C73 D994		6,032.00	1,313,412.07
01-OCT-2025	6969732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044370027002716249 AL CLIENTE MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697320 REF 6969732 CONCEPTO PAGO FACT 069D		34,336.00	1,279,076.07
02-OCT-2025	0001690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		17,945.20	1,261,130.87
02-OCT-2025	3094024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510020000725 REF 2464639 CONCEPTO SP 2464639 7644725 RFC SPC130227L99	189,308.96		1,450,439.83
02-OCT-2025	3094077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510020000725 REF 2464500 CONCEPTO SP 2464500 7644387 RFC SPC130227L99	569,985.00		2,020,424.83
02-OCT-2025	7660507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000476605070 REF 7660507 CONCEPTO PAGO FACT 7590 7DE 32		90,000.00	1,930,424.83
02-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6A52 9F85 361C 14CB		20,016.72	1,910,408.11
02-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9A2B E038 36AE 4766 6012 58FE		139,255.08	1,771,153.03
02-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065504743116018000309832		18,358.44	1,752,794.59
02-OCT-2025	7660510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 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 20251002400140BET0000476605100 REF 7660510 CONCEPTO PAGO FACT 3889		18,560.00	1,734,234.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2025	7660512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000476605120 REF 7660512 CONCEPTO PAGO FACT 8DC6		5,800.00	1,728,434.59
03-OCT-2025	0001397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TIC210802 2G8		550.08	1,727,884.51
03-OCT-2025	8429025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000484290250 REF 8429025 CONCEPTO PAGO FACT 963C		6,403.20	1,721,481.31
06-OCT-2025	0001766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HCD210616AWA		7,500.00	1,713,981.31
06-OCT-2025	0001798	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		16,260.06	1,697,721.25
06-OCT-2025	0001799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		24,158.20	1,673,563.05
06-OCT-2025	0001816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,521.23	1,669,041.82
06-OCT-2025	0001817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		11,510.06	1,657,531.76
06-OCT-2025	0001845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,135.00	1,655,396.76
06-OCT-2025	0001850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		3,748.00	1,651,648.76
06-OCT-2025	0001851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,425.00	1,649,223.76
06-OCT-2025	3842836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:12 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 121363887 REF 251006 CONCEPTO LAYMEJSP 2465520 7647766 RFC BMI9704113PA	1,147,711.51		2,796,935.27
06-OCT-2025	0001729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	2,790,935.27
07-OCT-2025	0001852	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EISJ680622PD5		5,510.00	2,785,425.27
07-OCT-2025	0001853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EISJ680622PD5		5,510.00	2,779,915.27
07-OCT-2025	0001854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EISJ680622PD5		580.00	2,779,335.27
07-OCT-2025	5918695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459186950 REF 5918695 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		50,401.80	2,728,933.47
07-OCT-2025	5918697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459186970 REF 5918697 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		9,600.00	2,719,333.47
07-OCT-2025	5919561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459195610 REF 5919561 CONCEPTO PAGO COBUSTIBLE		17,497.73	2,701,835.74

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-OCT-2025	5918698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459186980 REF 5918698 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		160,318.04	2,541,517.70
07-OCT-2025	5918699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459186990 REF 5918699 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		12,127.50	2,529,390.20
08-OCT-2025	6406917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000464069170 REF 6406917 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		98,221.13	2,431,169.07
08-OCT-2025	6406918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000464069180 REF 6406918 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		109,476.39	2,321,692.68
08-OCT-2025	6406919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000464069190 REF 6406919 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		92,290.48	2,229,402.20
08-OCT-2025	6406920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000464069200 REF 6406920 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		98,766.18	2,130,636.02
08-OCT-2025	6406922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000464069220 REF 6406922 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		100,294.59	2,030,341.43
09-OCT-2025	7420799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251009400140BET0000474207990 REF 7420799 CONCEPTO PAGO FACT F324 09E3		1,160.00	2,029,181.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-OCT-2025	7420801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:18 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 20251009400140BET0000474208010 REF 7420801 CONCEPTO B6771		161,446.00	1,867,735.43
09-OCT-2025	7420803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:18 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 20251009400140BET0000474208030 REF 7420803 CONCEPTO B2571TRANS1		158,694.00	1,709,041.43
09-OCT-2025	7420804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:18 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 20251009400140BET0000474208040 REF 7420804 CONCEPTO B2571TRANS1		23,629.00	1,685,412.43
09-OCT-2025	7420806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006126851589 AL CLIENTE JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251009400140BET0000474208060 REF 7420806 CONCEPTO PAGO FACT CE42		16,200.00	1,669,212.43
09-OCT-2025	7420809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251009400140BET0000474208090 REF 7420809 CONCEPTO PAGO FACT C1B1 82E6		3,016.00	1,666,196.43
10-OCT-2025	0001591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEGF9505249H4		51,348.42	1,614,848.01
10-OCT-2025	0001710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,075.03	1,613,772.98
10-OCT-2025	0001849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CES120516Q92		50,000.00	1,563,772.98
10-OCT-2025	7779379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET000047793790 REF 7779379 CONCEPTO PAGO COT 34707 BOMBAS CHARQUERAS		13,100.00	1,550,672.98
10-OCT-2025	0001892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		1,200.00	1,549,472.98
10-OCT-2025	0001888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		3,445.20	1,546,027.78
10-OCT-2025	0001893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		18,362.80	1,527,664.98
10-OCT-2025	0001891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		1,370.01	1,526,294.97
10-OCT-2025	0001889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		1,440.00	1,524,854.97
10-OCT-2025	0001890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		3,340.01	1,521,514.96
10-OCT-2025	0001909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	1,517,164.96
10-OCT-2025	0001977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	1,513,607.71
10-OCT-2025	0001976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	1,510,050.46
10-OCT-2025	0001975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	1,506,493.21
10-OCT-2025	0001983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC O0AE700108437		400.00	1,506,093.21
10-OCT-2025	0001928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		7,210.06	1,498,883.15
10-OCT-2025	0001966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		8,398.51	1,490,484.64
10-OCT-2025	0001863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		30,531.96	1,459,952.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	0001866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		3,200.00	1,456,752.68
10-OCT-2025	0001868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		5,974.37	1,450,778.31
10-OCT-2025	0001865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,481.00	1,448,297.31
10-OCT-2025	0001867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		20,128.27	1,428,169.04
10-OCT-2025	0001930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		171.98	1,427,997.06
10-OCT-2025	0002006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.61	1,422,370.45
10-OCT-2025	0001886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		199.00	1,422,171.45
10-OCT-2025	0001885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	1,417,890.45
10-OCT-2025	0001884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38.00	1,417,852.45
10-OCT-2025	0001887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	1,414,885.45
10-OCT-2025	5149589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510100000241461 REF 2469007 CONCEPTO SP 2469007 7658065 RFC SPC130227L99	189,554.62		1,604,440.07
13-OCT-2025	0001485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TERL730227LA2		6,782.01	1,597,658.06
13-OCT-2025	0001848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIRG801217628		1,740.00	1,595,918.06
13-OCT-2025	0001877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		232.01	1,595,686.05
13-OCT-2025	0001878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,006.84	1,593,679.21
13-OCT-2025	0001879	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		10,225.00	1,583,454.21
13-OCT-2025	0001880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		7,550.00	1,575,904.21
13-OCT-2025	0001881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		10,940.00	1,564,964.21
13-OCT-2025	0001882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		2,072.00	1,562,892.21
13-OCT-2025	0001883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		14,518.01	1,548,374.20
13-OCT-2025	0001915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORS7304261N8		32,190.00	1,516,184.20
13-OCT-2025	0001916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	1,506,533.00
13-OCT-2025	0001922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		2,726.45	1,503,806.55
13-OCT-2025	0001923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		28,684.13	1,475,122.42
13-OCT-2025	0001921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		5,351.97	1,469,770.45
13-OCT-2025	0001920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		4,140.41	1,465,630.04
13-OCT-2025	0001924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		30,113.77	1,435,516.27
13-OCT-2025	0001919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		341.19	1,435,175.08
13-OCT-2025	0001925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		35,164.20	1,400,010.88
13-OCT-2025	0001926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,557.90	1,392,452.98
14-OCT-2025	0001894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		4,350.00	1,388,102.98
14-OCT-2025	0001895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		4,350.00	1,383,752.98
14-OCT-2025	0001896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		4,350.00	1,379,402.98
14-OCT-2025	0001982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		3,779.00	1,375,623.98
14-OCT-2025	0002001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		4,153.01	1,371,470.97
14-OCT-2025	0002007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		3,181.00	1,368,289.97
14-OCT-2025	0002008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		12,449.00	1,355,840.97
14-OCT-2025	0002009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		5,057.00	1,350,783.97
15-OCT-2025	0001599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARD670427FJ3		7,830.00	1,342,953.97
15-OCT-2025	0001696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAHH560329PG2		649.60	1,342,304.37
15-OCT-2025	3015958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:33 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 121692015 REF 251015 CONCEPTO LAYMEJSP 2469866 7660660 RFC BMI9704113PA	260,787.77		1,603,092.14
15-OCT-2025	3037017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:28 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 121692435 REF 251015 CONCEPTO LAYMEJSP 2469657 7659877 RFC BMI9704113PA	7,508,494.32		9,111,586.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	4247291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510150000143457 REF 2471534 CONCEPTO SP 2471534 7667424 RFC SPC130227L99	1,586,276.00		10,697,862.46
15-OCT-2025	4247364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510150000143396 REF 2471721 CONCEPTO SP 2471721 7668050 RFC SPC130227L99	204,452.40		10,902,314.86
15-OCT-2025	3260369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		4,050,000.00	6,852,314.86
15-OCT-2025	3719241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAFO FACT 27434E		296,098.83	6,556,216.03
15-OCT-2025	3719241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D045B8		124,802.34	6,431,413.69
15-OCT-2025	7057839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011732558711 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000470578390 REF 7057839 CONCEPTO TRASPASO		900,000.00	5,531,413.69
15-OCT-2025	7101336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000471013360 REF 7101336 CONCEPTO B2571TRANS1		653,529.00	4,877,884.69
15-OCT-2025	7101744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001199414446 AL CLIENTE RESTAURANTE CANTICO DE ASIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000471017440 REF 7101744 CONCEPTO PAGO FACT 9AE081		17,649.05	4,860,235.64
15-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042573FR610047621427		437,278.00	4,422,957.64
16-OCT-2025	0002023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.00	4,409,037.64
16-OCT-2025	0002022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,792.00	4,390,245.64
16-OCT-2025	0002015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		10,649.00	4,379,596.64
16-OCT-2025	0001918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		150.80	4,379,445.84
16-OCT-2025	0002080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		3,200.00	4,376,245.84
16-OCT-2025	0001901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		7,150.00	4,369,095.84
16-OCT-2025	0001900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		7,150.00	4,361,945.84
16-OCT-2025	0001902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,500.00	4,359,445.84
16-OCT-2025	0001903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,072.00	4,351,373.84
16-OCT-2025	0001905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,072.00	4,343,301.84
16-OCT-2025	0001904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		985.00	4,342,316.84
16-OCT-2025	0002085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,330.00	4,340,986.84
16-OCT-2025	0001906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,000.00	4,336,986.84
16-OCT-2025	0002084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,850.00	4,332,136.84
16-OCT-2025	0002083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,850.00	4,327,286.84
16-OCT-2025	0002082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		11,200.00	4,316,086.84
16-OCT-2025	0002081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,985.00	4,314,101.84
17-OCT-2025	0001700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MODC790420676		600.00	4,313,501.84
17-OCT-2025	0001876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		20,810.40	4,292,691.44
17-OCT-2025	0001914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	4,289,391.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	0002004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		5,332.00	4,284,059.44
17-OCT-2025	0002005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		5,779.00	4,278,280.44
17-OCT-2025	0002011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8		750.00	4,277,530.44
17-OCT-2025	0002013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		9,796.00	4,267,734.44
17-OCT-2025	0002014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		2,644.00	4,265,090.44
17-OCT-2025	0002016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		9,708.00	4,255,382.44
17-OCT-2025	0002019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		3,170.79	4,252,211.65
17-OCT-2025	0002024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DRE090827 337		4,746.00	4,247,465.65
17-OCT-2025	0002030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MODC790420676		33,750.00	4,213,715.65
17-OCT-2025	0002045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		23,137.59	4,190,578.06
17-OCT-2025	0002049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MODC790420676		23,500.00	4,167,078.06
17-OCT-2025	0002052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8		522.00	4,166,556.06
17-OCT-2025	0002054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		18,444.00	4,148,112.06
17-OCT-2025	0002058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	4,138,460.86
17-OCT-2025	0002063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		15,600.00	4,122,860.86
17-OCT-2025	0002065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8		1,577.60	4,121,283.26
17-OCT-2025	0002074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		458.20	4,120,825.06
17-OCT-2025	0002075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		34,000.01	4,086,825.05
17-OCT-2025	0002076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		3,340.80	4,083,484.25
17-OCT-2025	0002077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		16,332.80	4,067,151.45
17-OCT-2025	0002078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		3,294.40	4,063,857.05
17-OCT-2025	0002042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		13,624.19	4,050,232.86
17-OCT-2025	0002003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		11,700.43	4,038,532.43
17-OCT-2025	0001978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	3,980,068.43
17-OCT-2025	0001979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	3,921,604.43
17-OCT-2025	0001980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	3,863,140.43
17-OCT-2025	0001981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	3,804,676.43
17-OCT-2025	0002026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA0700108437		175.00	3,804,501.43
17-OCT-2025	0002038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGG680204HDA		3,862.80	3,800,638.63
17-OCT-2025	0001907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDI190814IYA		4,000.00	3,796,638.63
17-OCT-2025	0002070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	3,792,288.63
17-OCT-2025	0002002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		790.00	3,791,498.63
17-OCT-2025	0002021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		5,500.00	3,785,998.63
17-OCT-2025	0001913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		1,290.00	3,784,708.63
17-OCT-2025	0001912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		1,290.00	3,783,418.63
17-OCT-2025	2329340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 14DF6		2,027.10	3,781,391.53
17-OCT-2025	0868399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1059		9,992.00	3,771,399.53
17-OCT-2025	8833233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127330013798275156 AL CLIENTE ALEXIS OMAR GARCIA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000488332330 REF 8833233 CONCEPTO PAGO FACT 2569		4,756.00	3,766,643.53
17-OCT-2025	8834053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000488340530 REF 8834053 CONCEPTO PAGO FACT EF56		11,600.00	3,755,043.53
17-OCT-2025	1829266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04028276363743878216		1,507.16	3,753,536.37
17-OCT-2025	8834054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000488340540 REF 8834054 CONCEPTO PAGO FACT BD47		11,600.00	3,741,936.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	8833234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000488332340 REF 8833234 CONCEPTO PAGO FACT 6D4816		1,508.00	3,740,428.37
17-OCT-2025	8833235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000488332350 REF 8833235 CONCEPTO PAGO FACT 20D8		5,800.00	3,734,628.37
17-OCT-2025	8834056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 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 20251017400140BET0000488340560 REF 8834056 CONCEPTO PAGO FACT 0ACF F5A6 064C		25,231.32	3,709,397.05
17-OCT-2025	8920136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900027361200 AL CLIENTE AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489201360 REF 8920136 CONCEPTO PAGO SEGUNDA MENS DE 3 APORTACION MPAL		90,702.29	3,618,694.76
17-OCT-2025	8919231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 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 20251017400140BET0000489192310 REF 8919231 CONCEPTO B2571TRANS1		16,818.00	3,601,876.76
17-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT ABC212		698.99	3,601,177.77
17-OCT-2025	8920143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004610230393 AL CLIENTE DAVID ALFONSO MULIZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489201430 REF 8920143 CONCEPTO PAGO FACT A241		10,440.00	3,590,737.77
17-OCT-2025	8919233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 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 20251017400140BET0000489192330 REF 8919233 CONCEPTO PAGO FACT BB09565 AB5D60		73,686.63	3,517,051.14
20-OCT-2025	0001869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		12,053.44	3,504,997.70
20-OCT-2025	0001870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		9,127.22	3,495,870.48
20-OCT-2025	0001871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		29,816.33	3,466,054.15
20-OCT-2025	0001872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		8,645.69	3,457,408.46
20-OCT-2025	0001873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		5,570.55	3,451,837.91
20-OCT-2025	0001874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		13,514.04	3,438,323.87
20-OCT-2025	0001875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		2,488.20	3,435,835.67
20-OCT-2025	0001932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TIC210802 2G8		310.16	3,435,525.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-OCT-2025	0001984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		298.18	3,435,227.33
20-OCT-2025	0001985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,709.22	3,430,518.11
20-OCT-2025	0001986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		233.00	3,430,285.11
20-OCT-2025	0001987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,403.00	3,427,882.11
20-OCT-2025	0001988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		20,440.66	3,407,441.45
20-OCT-2025	0001989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		2,822.60	3,404,618.85
20-OCT-2025	0001990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,304.48	3,401,314.37
20-OCT-2025	0001991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,991.40	3,397,322.97
20-OCT-2025	0001992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,609.00	3,393,713.97
20-OCT-2025	0001993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		7,521.00	3,386,192.97
20-OCT-2025	0001994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,228.40	3,381,964.57
20-OCT-2025	0001995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		7,767.00	3,374,197.57
20-OCT-2025	0001996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		8,134.60	3,366,062.97
20-OCT-2025	0001997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,045.60	3,365,017.37
20-OCT-2025	0001998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		561.20	3,364,456.17
20-OCT-2025	0001999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		140.00	3,364,316.17
20-OCT-2025	0002000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,780.20	3,359,535.97
20-OCT-2025	0002017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAHH560329PG2		1,641.40	3,357,894.57
20-OCT-2025	0002018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		7,744.08	3,350,150.49
20-OCT-2025	0002020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		13,923.01	3,336,227.48
20-OCT-2025	0002025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PATG741027D57		4,800.00	3,331,427.48
20-OCT-2025	0002028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,287.00	3,330,140.48
20-OCT-2025	0002029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,152.50	3,328,987.98
20-OCT-2025	0002033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		16,315.40	3,312,672.58
20-OCT-2025	0002035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		1,705.00	3,310,967.58
20-OCT-2025	0002039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGN7107037AA		4,154.54	3,306,813.04
20-OCT-2025	0002040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VAB710304RB0		6,802.20	3,300,010.84
20-OCT-2025	0002041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		1,295.00	3,298,715.84
20-OCT-2025	0002044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		4,320.00	3,294,395.84
20-OCT-2025	0002050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGN7107037AA		2,769.01	3,291,626.83
20-OCT-2025	0002051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUSI730110KH4		994.00	3,290,632.83
20-OCT-2025	0002055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		1,578.00	3,289,054.83
20-OCT-2025	0002059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGN7107037AA		2,038.52	3,287,016.31
20-OCT-2025	0002071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		3,054.93	3,283,961.38
20-OCT-2025	0002086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		8,200.00	3,275,761.38
20-OCT-2025	0002087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		396.00	3,275,365.38
20-OCT-2025	0002088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		217.50	3,275,147.88
20-OCT-2025	0002089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		270.00	3,274,877.88
20-OCT-2025	0002090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,007.00	3,271,870.88
20-OCT-2025	0002091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,673.00	3,266,197.88
20-OCT-2025	0002092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,637.00	3,260,560.88
20-OCT-2025	0002093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		9,940.00	3,250,620.88
20-OCT-2025	0002094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,587.50	3,249,033.38
20-OCT-2025	0002095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		620.00	3,248,413.38
20-OCT-2025	0002096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,400.00	3,246,013.38
20-OCT-2025	0002097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,100.00	3,243,913.38
20-OCT-2025	0002098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		7,802.00	3,236,111.38
20-OCT-2025	0002099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,475.00	3,232,636.38
20-OCT-2025	0002100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,330.00	3,227,306.38
20-OCT-2025	0002101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,150.00	3,224,156.38
20-OCT-2025	0002102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,117.00	3,221,039.38
20-OCT-2025	0002103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,286.75	3,215,752.63
20-OCT-2025	0002104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		7,400.32	3,208,352.31
20-OCT-2025	0002105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,471.00	3,206,881.31
20-OCT-2025	0002106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		10,800.00	3,196,081.31
20-OCT-2025	0002108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,825.00	3,194,256.31
20-OCT-2025	0002109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		968.00	3,193,288.31
20-OCT-2025	0002110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		19,320.00	3,173,968.31
20-OCT-2025	0002111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,000.00	3,171,968.31
20-OCT-2025	0002112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		4,575.00	3,167,393.31
20-OCT-2025	0002113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		840.00	3,166,553.31
20-OCT-2025	0002114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,233.00	3,163,320.31
20-OCT-2025	0002115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		19,050.00	3,144,270.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-OCT-2025	0002116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		6,395.50	3,137,874.81
21-OCT-2025	0002068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUGF930225000		5,904.40	3,131,970.41
22-OCT-2025	0002117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		12,054.72	3,119,915.69
22-OCT-2025	0002118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		870.00	3,119,045.69
22-OCT-2025	0002119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		21,260.48	3,097,785.21
22-OCT-2025	0002120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		44,516.16	3,053,269.05
22-OCT-2025	0002121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		2,668.00	3,050,601.05
22-OCT-2025	0002122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		12,412.00	3,038,189.05
22-OCT-2025	0002123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		7,122.40	3,031,066.65
22-OCT-2025	0002124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		2,320.00	3,028,746.65
22-OCT-2025	0002125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		2,552.00	3,026,194.65
22-OCT-2025	0002126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		8,120.00	3,018,074.65
22-OCT-2025	0002127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		9,976.00	3,008,098.65
22-OCT-2025	0002128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		28,626.48	2,979,472.17
22-OCT-2025	0002129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC160803 J95		13,920.00	2,965,552.17
22-OCT-2025	0002131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		67,310.16	2,898,242.01
22-OCT-2025	0002133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		21,255.84	2,876,986.17
22-OCT-2025	0002134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		57,675.20	2,819,310.97
22-OCT-2025	0002132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		42,324.92	2,776,986.05
22-OCT-2025	0002130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		74,374.56	2,702,611.49
22-OCT-2025	8062913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 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 20251022400140BET0000480629130 REF 8062913 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		100,712.64	2,601,898.85
23-OCT-2025	0001812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		2,088.00	2,599,810.85
23-OCT-2025	0002012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		3,132.00	2,596,678.85
23-OCT-2025	8696404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:37 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 20251023400140BET0000486964040 REF 8696404 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		94,120.93	2,502,557.92
23-OCT-2025	8696405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:38 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 20251023400140BET0000486964050 REF 8696405 CONCEPTO PAGO COB FACT F231 08DE 3C29 B9E8 FF3E		123,818.10	2,378,739.82
23-OCT-2025	8696407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:38 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 20251023400140BET0000486964070 REF 8696407 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		103,178.06	2,275,561.76
23-OCT-2025	8696409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:38 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 20251023400140BET0000486964090 REF 8696409 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		141,170.22	2,134,391.54
24-OCT-2025	0001908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	2,126,359.04
24-OCT-2025	0001927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		4,850.01	2,121,509.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-OCT-2025	0001970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		32,100.01	2,089,409.02
24-OCT-2025	0001971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		13,172.13	2,076,236.89
24-OCT-2025	0002057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	2,068,204.39
24-OCT-2025	0002135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		11,882.00	2,056,322.39
24-OCT-2025	9191742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:43 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000491917420 REF 9191742 CONCEPTO PAGO FACT F68F63		792,860.00	1,263,462.39
24-OCT-2025	0001898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		50,344.00	1,213,118.39
24-OCT-2025	0001899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		6,960.00	1,206,158.39
24-OCT-2025	0001953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		14,616.00	1,191,542.39
24-OCT-2025	0001954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		2,320.00	1,189,222.39
24-OCT-2025	0001955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		12,992.00	1,176,230.39
24-OCT-2025	0001956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		13,804.00	1,162,426.39
24-OCT-2025	0001957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		10,556.00	1,151,870.39
24-OCT-2025	0001958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		2,436.00	1,149,434.39
24-OCT-2025	0001959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		9,744.00	1,139,690.39
24-OCT-2025	0001960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		11,368.00	1,128,322.39
24-OCT-2025	0001961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		25,984.00	1,102,338.39
24-OCT-2025	0001962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		8,120.00	1,094,218.39
24-OCT-2025	0001963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		4,872.00	1,089,346.39
24-OCT-2025	0001964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOSL770831GD5		24,824.00	1,064,522.39
24-OCT-2025	0001943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		3,480.00	1,061,042.39
24-OCT-2025	0001944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		3,480.00	1,057,562.39
24-OCT-2025	0001939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		35,264.00	1,022,298.39
24-OCT-2025	0001940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		5,568.00	1,016,730.39
24-OCT-2025	0001941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		3,480.00	1,013,250.39
27-OCT-2025	0001705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUHR5510075H5		8,734.45	1,004,515.94
27-OCT-2025	0001857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		58,684.40	945,831.54
27-OCT-2025	0001859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		17,052.00	928,779.54
27-OCT-2025	0001910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGL120220 DI8		3,605.00	925,174.54
27-OCT-2025	0002061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MSI150310 349		1,450.00	923,724.54
27-OCT-2025	0002062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		3,225.09	920,499.45
27-OCT-2025	0002066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUHR5510075H5		5,907.40	914,592.05
27-OCT-2025	0002067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		11,875.50	902,716.55
27-OCT-2025	0001855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC072		1,392.00	901,324.55
27-OCT-2025	0001861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC072		1,566.00	899,758.55
27-OCT-2025	0001862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC072		5,684.00	894,074.55
27-OCT-2025	0001858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC072		5,858.00	888,216.55
27-OCT-2025	0001860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC072		7,702.40	880,514.15
27-OCT-2025	0001972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC072		32,866.66	847,647.49
27-OCT-2025	0001864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC072		48,000.00	799,647.49
27-OCT-2025	0001942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC072		48,000.00	751,647.49
27-OCT-2025	5098940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510270000071080 REF 2479490 CONCEPTO SP 2479490 7686581 RFC SPC130227L99	32,523.25		784,170.74
27-OCT-2025	5144885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510270000075289 REF 2481416 CONCEPTO SP 2481416 7688886 RFC SPC130227L99	268,259.33		1,052,430.07

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-OCT-2025	5144984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510270000075347 REF 2481573 CONCEPTO SP 2481573 7689288 RFC SPC130227L99	225,066.53		1,277,496.60
28-OCT-2025	0002037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOOJ770423TR3		2,030.00	1,275,466.60
28-OCT-2025	0002137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,590.00	1,270,876.60
28-OCT-2025	1549575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002510280000186072 REF 2482098 CONCEPTO SP 2482098 7691663 RFC SPC130227L99	40,138.88		1,311,015.48
28-OCT-2025	0001911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	1,305,015.48
29-OCT-2025	0002060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		2,383.00	1,302,632.48
29-OCT-2025	0002079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		8,328.00	1,294,304.48
29-OCT-2025	0002046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		630.00	1,293,674.48
29-OCT-2025	0002032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHA700924RH8		661.20	1,293,013.28
29-OCT-2025	0002031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHA700924RH8		8,526.00	1,284,487.28
30-OCT-2025	8248623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482486230 REF 8248623 CONCEPTO PAGO FACT 5EBAF4 45825D		3,016.00	1,281,471.28
30-OCT-2025	8247267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482472670 REF 8247267 CONCEPTO PAGO FACT B03F75		1,508.00	1,279,963.28
30-OCT-2025	8248629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482486290 REF 8248629 CONCEPTO PAGO FACT 2E6863 4063E4 E908D6 6C9D0D		6,032.00	1,273,931.28
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5359FC		296,098.83	977,832.45
30-OCT-2025	8554001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000485540010 REF 8554001 CONCEPTO PAGO FACT 14E90F 8EAC3A		3,016.00	974,816.45
31-OCT-2025	0001699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		1,200.00	973,616.45
31-OCT-2025	0001917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	967,816.45
31-OCT-2025	0001951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		43,732.00	924,084.45
31-OCT-2025	0001952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		10,672.00	913,412.45
31-OCT-2025	0001968	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		6,766.64	906,645.81
31-OCT-2025	0001969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OTO0604282M4		9,048.00	897,597.81
31-OCT-2025	0002043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		5,289.99	892,307.82
31-OCT-2025	0002064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	886,507.82

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2025	0002072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		8,004.00	878,503.82
31-OCT-2025	0001965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	875,487.82
31-OCT-2025	6020090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004689267271 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000460200900 REF 6020090 CONCEPTO PAGO FACT 7E397A		91,798.60	783,689.22
31-OCT-2025	0001929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACI060904MR2		7,047.20	776,642.02
		TOTAL	12,225,349.24	13,121,172.51	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$776,642.02

**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
---------------	------------------	-------------	-------	--------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------	--------	----------------------

**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	0.13914728 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.10573450 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-OCT-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-NOV-25. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-1 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONARON LOS FONDOS PYMES, STER10P Y ST&ER1P CON EL FONDER1 EL 20-OCT-2025. AJUSTE DE FEES Y MONTO MINIMO DE LOS FONDOS DEUDAOP, STERMXN. 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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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

633E7145-9FFE-4A1B-BF21-130C6FE3CD3E

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

2025-11-01T08:37:35

2025-11-01T08:37:35

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.

d95vNTKS7gm4apQBUWW0oLY1/o3N+PCruwjEEOAjREvRQfl1fJl6BB8iFOa+GFervJRWZf8RU9Izy1X+eQ0S9AgyTtXOwVO04ute1WxPyA5r0EeQqpXiw1rgwSkdogl9AJJ+CLYqq2Ae7sd6TZOWmcyE5veUS6yEXZnTe1dMb1mQh9ZaP5nkgBDCTO1zcubvs/uudkHmTvdTlStUkbyaSngujU9xb40m645lyel9JYxZAEarFTs/U1m1qPpkFq9j/fyKdlwXqapwcl3maUH17bo6h+xF/5SLnYrYjG98HNHxMcm10ywOtc4EyoT07AMXw5dtNkAl2Rna0Uga3X0beA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

f6J0cEOZoM0KaafrOsFyAOKDDWSMMncr1qEVPd8pZiGe2nqkBJ9n3YwnbpsGyXqoP+KZ9w09Zfhgs3FsrYvSdySmKM49mq6zlaYatuifTCxlbTwSsaeLXUo5mrk2gOCbgimLw7q/y4Gz4YO0Lsv/EFXmoyMYZ/PJFhfrfpfgqgZtJ9ngo1mIEIX7VAVZNH5RzJDeGmI/DdTjDn9KYTbgFvgTH29cMmyqKhNfxTP3CY/ZJLe/Mqpu6RQScOQ6hfXGOymsAkLs2xot3/jFk5AspGUCMuxfA91I3eqSCgi6wWalUJdjgXwbxe0P7WamUOPsEGpI0zx1lqYjCca6Kq+pQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|633E7145-9FFE-4A1B-BF21-130C6FE3CD3E|2025-11-01T08:37:35|INT020124V62|d95vNTKS7gm4apQBUWW0oLY1/o3N+PCruwjEEOAjREvRQfl1fJl6BB8iFOa+GFervJRWZf8RU9Izy1X+eQ0S9AgyTtXOwVO04ute1WxPyA5r0EeQqpXiw1rgwSkdogl9AJJ+CLYqq2Ae7sd6TZOWmcyE5veUS6yEXZnTe1dMb1mQh9ZaP5nkgBDCTO1zcubvs/uudkHmTvdTlStUkbyaSngujU9xb40m645lyel9JYxZAEarFTs/U1m1qPpkFq9j/fyKdlwXqapwcl3maUH17bo6h+xF/5SLnYrYjG98HNHxMcm10ywOtc4EyoT07AMXw5dtNkAl2Rna0Uga3X0beA=||00001000000708361008||

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

ABF43433-D95B-4707-AB34-72C9E0457B6C

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

2025-11-02T02:56:07

2025-11-02T02:56:07

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.**SQhD708pjzJ5rFYcyVEhI7lIGZv93sXvXnxmM9/AVMFRJzp/U0/ghPaUE1RZ5x5rpA0W0DSIHByLFwALNoxs0iRhfp1oH+DcNynYnU2iqpdrkVgG/QLQM/lnx8PoFZN/XvMhr7WpS2TJJgxp3eZro5j
o5kJ3Ru4ZuvQHWr9m1HCtZ2F7clCxC7TO91BN9YJEXM2rO8ne4cJgI5L/WJg42xr9110esbgDFgy+GGCqR1mrGm+5TDLO+0li20JL2DosapXIMbiZ37FNUgbkUF22q8cUgSuv/Lf9HFqPLejhfk
m0cFhMG9JhdDBliH+a7tFbo9ICbU2txL1hPyRTqkw==**SELLO DIGITAL DEL SAT.**okHO8yAXe3x6SYI453+PZ9dDshifvmDH9jtguniUXfhSqW6YY33uZek+odorGXthpLxf/niSJK8/ZZt+B0nc8ergl76TXxW8Je/DTRiWIG/rSsuSGxpWWJeFO/ewCxCkvkPEpkArfrhQRwW40Y9+Q
132+MBavVm66eScGEGMhAa9gxNL+Mgpl9v77J4SvZJV1/XBT4+vOhm5hH4dOdupTFkS5uTeKhsJpGbQZi8nAQ8FXW+fCqbCIP4Wp2I4gsKrPyYpu8QctmVca+xCvOkOtSNDQW1w2yEKu5A9n
BhHKeDpTgK4mavYLhK3+P+4pEzuV96h5eP5QaFDu54i7Ug==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|ABF43433-D95B-4707-AB34-72C9E0457B6C|2025-11-02T02:56:07|INT020124V62|SQhD708pjzJ5rFYcyVEhI7lIGZv93sXvXnxmM9/AVMFRJzp/U0/ghPaUE1RZ5x5rpA0W0DSIHByLF
wALNoxs0iRhfp1oH+DcNynYnU2iqpdrkVgG/QLQM/lnx8PoFZN/XvMhr7WpS2TJJgxp3eZro5j05kJ3Ru4ZuvQHWr9m1HCtZ2F7clCxC7TO91BN9YJEXM2rO8ne4cJgI5L/WJg42xr9110esbgDF
gy+GGCqR1mrGm+5TDLO+0li20JL2DosapXIMbiZ37FNUgbkUF22q8cUgSuv/Lf9HFqPLejhfk0cFhMG9JhdDBliH+a7tFbo9ICbU2txL1hPyRTqkw==|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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

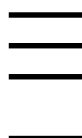
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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-OCT-2025 AL 31-OCT-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

0054178



1025095307642386743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	18-00033291-0	6,835.91	0.00	6,835.91	150.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033291-0	2,501,020.56	100.00%	3,602,725.47	100.00%
TOTAL		2,501,020.56	100.00%	3,602,725.47	100.00%

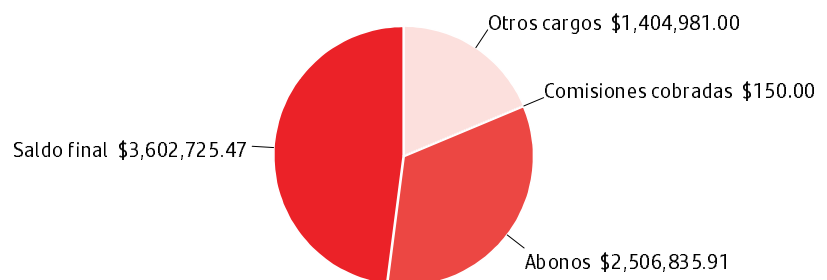
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	3,823,842.63	Saldo inicial	2,501,020.56
Tasa bruta de interés anual	3.2400%	+Depósitos	2,506,835.91
Días del periodo	31	- Retiros	1,405,131.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,602,725.47

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033291-0
Saldo inicial de \$2,501,020.56



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033291-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,501,020.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	6,835.91		2,507,856.47
02-OCT-2025	2509284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256037336512 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CLAVE DE RASTREO 2025100240044DISP0000 REF 2454176 CONCEPTO SP 2454176 7614050 RFC SPC130227L99	2,500,000.00		5,007,856.47
03-OCT-2025	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	5,007,706.47
03-OCT-2025	0000000	V A POR COMISION		24.00	5,007,682.47
03-OCT-2025	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		24,268.00	4,983,414.47
07-OCT-2025	5918704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459187040 REF 5918704 CONCEPTO PAGO FACT CCF6		435,116.00	4,548,298.47
07-OCT-2025	5918705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459187050 REF 5918705 CONCEPTO PAGO FACT BE41		855,941.60	3,692,356.87
10-OCT-2025	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	3,658,356.87
17-OCT-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,643,356.87
17-OCT-2025	8930264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489302640 REF 8930264 CONCEPTO PAGO FACT 39F8		624.40	3,642,732.47
17-OCT-2025	8971186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489711860 REF 8971186 CONCEPTO PAGO FACT 03B9 9E23		5,850.00	3,636,882.47
17-OCT-2025	8972137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489721370 REF 8972137 CONCEPTO PAGO FACT 5B8FFE		1,900.00	3,634,982.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	8971187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001013264147 AL CLIENTE BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489711870 REF 8971187 CONCEPTO PAGO FACT 0CFC FAC8		882.00	3,634,100.47
24-OCT-2025	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,850.00	3,623,250.47
31-OCT-2025	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,525.00	3,602,725.47
		TOTAL	2,506,835.91	1,405,131.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,602,725.47**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

604EBD5B-7800-45B6-9B42-F4954A40ED8C

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:**

18000332910

2025-11-02T02:56:51

2025-11-02T02:56:51

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.**

QS27FA04AZzCw+6++qW3Qc8ReWa5KooZvKAwn85PHPzmFJxevldxcrKbous6ubzeDLiuWLMR50ztXqEyEe/f8omb8ykEgxyk40yblBsgvKuSfWqF/WaWdIgUp4tvH4M1SKnc/wSP/XkWiImU34aklB5A6x3GfSw9mmvckuNafmuY6vAcJl8e4896KPgyzTpgfEJChxHaVkoWxBMSiDn7vhOHl3HiER8jydBw/vZmA2bjDlPcgSmwpeZXEtdtPVTkoJhg7pZmP64nUQU7997Xpb9JQScqURYB3chpv aRQiPSvzTqp2DaGXJqy5upXQgEMcoY9gm3lNT2dqDpsrB70hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

GYDNqN4iz2S5YnnTCGcdH/U4A7XC0rZyishMBRvESonCsiiRVHGij2Om2xQ71/jvPpV5TpEcsAylAqjZiQd4/llEQ7MS2O3bkdXFmgZPP5dECa0fHhAlPfS01bkXpORvCVtyFhJ8gbCS7hbVfOAjhsOR7co8omaVjLYQZUSblEstest6waRfWhDLv6iB1SO6NHw08N1+UB4yehls3T/ljnopl7J/YaxFbGaOukwkflw4tjM8yJkx5Q8ZSTQn2UasAeQO3u7AESKsZmmeqVQv006BbFMI7691+d3itlgt+h474zOscrKpwpG/dfMDDKUjQDLdDIOEvoBK7UnR7qYfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|604EBD5B-7800-45B6-9B42-F4954A40ED8C|2025-11-02T02:56:51|INT020124V62|QS27FA04AZzCw+6++qW3Qc8ReWa5KooZvKAwn85PHPzmFJxevldxcrKbous6ubzeDLiuWLMR50ztXqEyEe/f8omb8ykEgxyk40yblBsgvKuSfWqF/WaWdIgUp4tvH4M1SKnc/wSP/XkWiImU34aklB5A6x3GfSw9mmvckuNafmuY6vAcJl8e4896KPgyzTpgfEJChxHaVkoWxBMSiDn7vhOHl3HiER8jydBw/vZmA2bjDlPcgSmwpeZXEtdtPVTkoJhg7pZmP64nUQU7997Xpb9JQScqURYB3chpv aRQiPSvzTqp2DaGXJqy5upXQgEMcoY9gm3lNT2dqDpsrB70hw==|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**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**DISP=** DISPOSICION**DOMIC=** DOMICILIACION**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR**PAG=** PAGARE (S)**PER=** PERIODO

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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



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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0054180



1025095307642406743001040037

**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	958.22	0.00	958.22	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%	78,620.56	100.00%
TOTAL		788,800.00	100.00%	78,620.56	100.00%

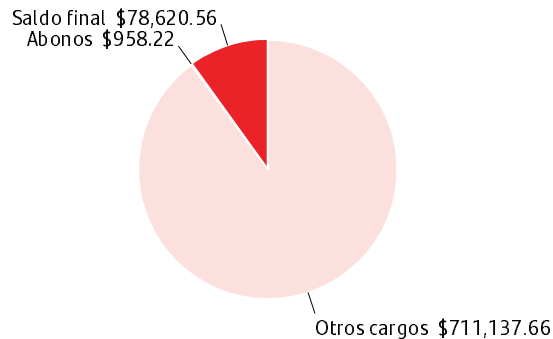
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	609,145.95	Saldo inicial	788,800.00
Tasa bruta de interés anual	1.4400%	+Depósitos	958.22
Días del periodo	31	- Retiros	711,137.66
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	78,620.56

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-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
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	958.22		789,758.22
22-OCT-2025	8062915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 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 20251022400140BET0000480629150 REF 8062915 CONCEPTO PAGO FACT 4199F1 CAMIONETA NISSAN 2025		519,555.00	270,203.22
27-OCT-2025	7746604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:37 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 20251027400140BET0000477466040 REF 7746604 CONCEPTO PAGO FACT 39EB48		6,755.00	263,448.22
30-OCT-2025	8247263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010016714058 AL CLIENTE GRAFICOS Y MAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482472630 REF 8247263 CONCEPTO PAFO FACT 9A37C9		22,400.00	241,048.22
30-OCT-2025	8248631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701214607160 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482486310 REF 8248631 CONCEPTO PAGO FACT 341D41		60,000.70	181,047.52
30-OCT-2025	8248632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001090973846 AL CLIENTE LUISA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482486320 REF 8248632 CONCEPTO PAGO FACT 1E7048		5,550.00	175,497.52



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	8247271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002370117753 AL CLIENTE MUEBLES METALICOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482472710 REF 8247271 CONCEPTO PAGO FACT 22E258		9,576.96	165,920.56
30-OCT-2025	8248639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700971931674 AL CLIENTE RC RADIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482486390 REF 8248639 CONCEPTO PAGO FACT 2810F2		2,300.00	163,620.56
30-OCT-2025	8559912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040451782094 AL CLIENTE REPORT NOW TELECOMUNICACIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000485599120 REF 8559912 CONCEPTO PAGO FACT B87091		85,000.00	78,620.56
		TOTAL	958.22	711,137.66	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$78,620.56**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)



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

CTA= CUENTA (S)

MORA= MORATORIO (S)

VTO= VENCIMIENTO

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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-OCT-2025 AL 31-OCT-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
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0054181



1025095307642416743001040037



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.

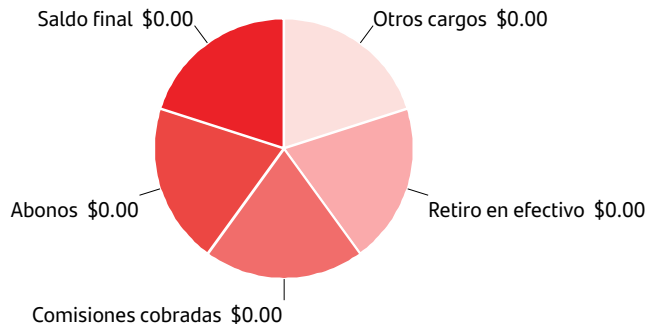
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033518-6 CUENTA CLABE: 014330180003351866
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- 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-OCT-2025 AL 31-OCT-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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



Mensajes importantes.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-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

0054182



1025095307642426743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	86,577.11	100.00%	58,159.82	100.00%
TOTAL		86,577.11	100.00%	58,159.82	100.00%

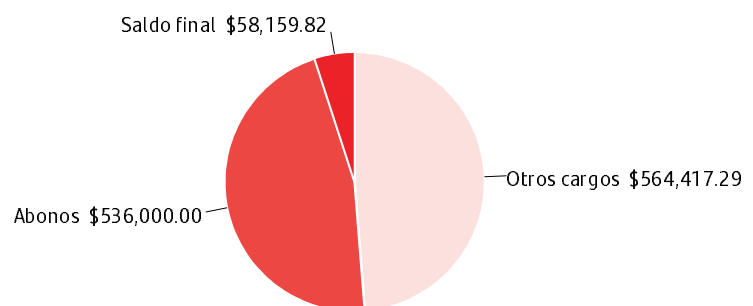
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	115,517.72	Saldo inicial	86,577.11
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	536,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	564,417.29
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	58,159.82

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033538-5
Saldo inicial de \$86,577.11



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033538-5

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	6969723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225012951150554 AL CLIENTE DRIFFTER PUBLICITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697230 REF 6969723 CONCEPTO PAGO FACT 4D71		30,624.00	55,953.11
01-OCT-2025	6969725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225012951150554 AL CLIENTE DRIFFTER PUBLICITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000469697250 REF 6969725 CONCEPTO PAGO FACT A391		11,228.80	44,724.31
02-OCT-2025	7660513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378015521306859 AL CLIENTE TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000476605130 REF 7660513 CONCEPTO PAGO FACT 8469		8,700.00	36,024.31
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	200,000.00		236,024.31
03-OCT-2025	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	235,024.31
03-OCT-2025	7589200	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		259,024.31
06-OCT-2025	8822259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012533001617781454 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251004400140BET0000488222590 REF 8822259 CONCEPTO PAGO FACT D068		60,817.50	198,206.81
06-OCT-2025	8822260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012533001617781454 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251004400140BET0000488222600 REF 8822260 CONCEPTO PAGO FACT 9353		68,850.00	129,356.81
08-OCT-2025	0758599	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		141,356.81
09-OCT-2025	0000040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEAJ970322IG9		95,700.00	45,656.81
09-OCT-2025	7420805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251009400140BET0000474208050 REF 7420805 CONCEPTO PAGO FACT 6CCD		8,279.05	37,377.76
15-OCT-2025	2777292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	200,000.00		237,377.76
16-OCT-2025	0000053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		15,880.40	221,497.36
16-OCT-2025	0000050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		388.00	221,109.36
16-OCT-2025	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		696.00	220,413.36
16-OCT-2025	0000045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		13,421.20	206,992.16
17-OCT-2025	0000046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAE1591230D16		42,253.99	164,738.17



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		9,613.01	155,125.16
17-OCT-2025	0000049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		690.00	154,435.16
17-OCT-2025	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	138,435.16
17-OCT-2025	0000041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUOB7207225M5		3,154.15	135,281.01
17-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100,000.00		235,281.01
17-OCT-2025	8920145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030396900043133297 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489201450 REF 8920145 CONCEPTO PAGO FACT 6C51B8		19,800.00	215,481.01
17-OCT-2025	8920146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700560388311 AL CLIENTE PEDRO VILLOBOBOS CASTA EDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489201460 REF 8920146 CONCEPTO PAGO FACT 17C6		25,245.00	190,236.01
17-OCT-2025	8919235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700560388311 AL CLIENTE PEDRO VILLOBOBOS CASTA EDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000489192350 REF 8919235 CONCEPTO PAGO FACT ADF3		58,522.50	131,713.51
20-OCT-2025	0000037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		106.00	131,607.51
20-OCT-2025	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEBA640424370		1,188.00	130,419.51
20-OCT-2025	0000052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAHH560329PG2		3,619.20	126,800.31
22-OCT-2025	8062916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001199414446 AL CLIENTE RESTAURANTE CANTICO DE ASIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000480629160 REF 8062916 CONCEPTO PAGO FACT 55AA3		16,335.00	110,465.31
30-OCT-2025	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		178.00	110,287.31
30-OCT-2025	8248616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330012556490779 AL CLIENTE DIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482486160 REF 8248616 CONCEPTO PAGO FACT 0DA40F		2,160.00	108,127.31
30-OCT-2025	8247273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002730701077849599 AL CLIENTE NOE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482472730 REF 8247273 CONCEPTO PAGO FACT 044324		13,920.00	94,207.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	8248643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:15 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 20251030400140BET0000482486430 REF 8248643 CONCEPTO PAGO FACT 6AC4		29,149.99	65,057.32
30-OCT-2025	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	63,897.32
31-OCT-2025	0000051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		5,737.50	58,159.82
		TOTAL	536,000.00	564,417.29	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$58,159.82**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0054184



1025095307642446743001040037

**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.**

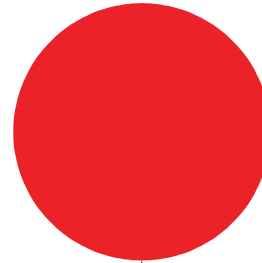
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00094718-0 CUENTA CLABE: 014330220009471804
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	41,670.85	Saldo inicial	41,670.85
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- 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-OCT-2025 AL 31-OCT-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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-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>

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$238,202.38	\$192,729.19
TOTAL			\$238,202.38	\$192,729.19

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 238,202.38
+ Total de depósitos	\$ 1,500,000.00
- Total de retiros	\$ 1,545,536.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 63.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 192,729.19
Saldo disponible al día*	\$ 192,729.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 261,854.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 63.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 63.14

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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$238,202.38)



DEPÓSITOS	\$1,500,000.00
RETIROS	\$1,545,536.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$192,729.19

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			238,202.38
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000031		201,637.15	36,565.23
15-OCT-25	20251015400140BET0000470578390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:09:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003098323 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 7057839 CVE RAST: 20251015400140BET0000470578390	900,000.00		936,565.23
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		247,255.83	689,309.40
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,800.00	669,509.40
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		342,796.18	326,713.22
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,838.86	286,874.36
31-OCT-25	20251031400140BET0000463746840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:00:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 6374684 CVE RAST: 20251031400140BET0000463746840	600,000.00		886,874.36
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		375,275.96	511,598.40
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,838.86	471,759.54
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,500.00	455,259.54
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		262,593.49	192,666.05
31-OCT-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	63.14		192,729.19

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173255871 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E65C594E-5D45-430D-AE97-A0CC603EB8B2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T22:01:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Tak1jtt8yBQz13KLsr2ELS1IHqLRo4g44XP7Bew/UvyVlf1wZVjnQzQ6rEN/YocWESrA+RVtfghXqplt/uoNOZ7jEBelC1NtaCkpmDYF81LAhXhzDy
TU45W08Cxfg27XtcwsTs5E1sezQ4dAHQHYUaYmBfl08Px30siLd6XG+PIRul2rUChrFBLsXHG16mxv4CQbr3Ws/8V1R3AA4fr5hs1TYonuyZy0
QzxxNPXQMiMMPDn2KMyddsEx90QeqOpzMpo934mFP+3f8hR62V3vA2H2ZpnG3he3vbw9MVHRRHWq/Px4IYE2xvqDThXHFGHf0CWuDB
Ve79ugByPmWBQg==

Sello del SAT:

SjKn/xyZj1/OXpXps5Juj38SyXyHtxZ00MK/11HYFSmHIEe/Xmc+QYp4zWZ+Fri4LCPXgSSo4BNTeWC/h/s+J08+8zo0EyCWpMGOZIY/FLecRnU
tSDk6ZZKc0Kq2oqBqICXrb8xaBdvHP2UD1jMHDkORnd/6ldiMl6gGiQs/WAIX6hqZk849oTBmf7HoPtutq3gEpH4jXdyPS3gVJU204M8fzgiYo2
3prhekbMuntxzNTujA3i/8JlwyZja70q8UL+B4K7an33bVWZLmzLJ4jhpzGPVFLsw6QfEA40Z9HhcleqB2R7E23oWShMz0EQzzmk8qgH6bYD64
ufKFJfZhrA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E65C594E-5D45-430D-AE97-A0CC603EB8B2|2025-11-01T22:01:10|DCD090706E42||Tak1jtt8yBQz13KLsr2ELS1IHqLRo4g44XP7Bew/UvyVlf1wZVjnQzQ6rEN/YocWESrA+RVtfghXqplt/uoNOZ7jEBelC1NtaCkpmDYF81LAhXhzDyTU45W08Cxfg27XtcwsTs5E1sezQ4dAHQHYUaYmBfl08Px30siLd6XG+PIRul2rUChrFBLsXHG16mxv4CQbr3Ws/8V1R3AA4fr5hs1TYonuyZy0QzxxNPXQMiMMPDn2KMyddsEx90QeqOpzMpo934mFP+3f8hR62V3vA2H2ZpnG3he3vbw9MVHRRHWq/Px4IYE2xvqDThXHFGHf0CWuDBVe79ugByPmWBQg==|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