

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

0044728



1225095307322866743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-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	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	18-00030366-1	380,673.30	67.51%	522,100.80	100.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	183,193.10	32.49%	0.00	0.00%
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		563,866.40	100.00%	522,100.80	100.00%

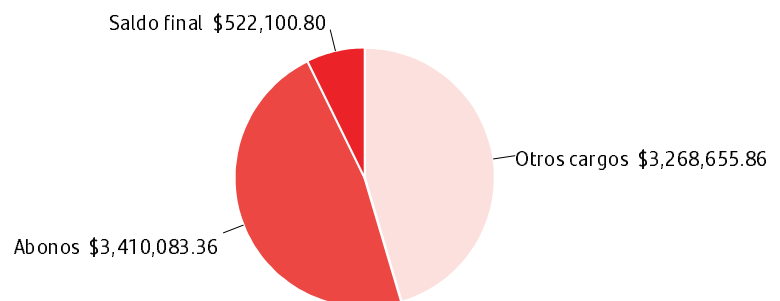
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	649,972.73	Saldo inicial	380,673.30
Tasa bruta de interés anual	1.4300%	+Depósitos	3,410,083.36
Días del periodo	31	- Retiros	3,268,655.86
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	522,100.80

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$380,673.30



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

Valor de la cuenta mes actual +	0.00	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	183,193.10	Retiros en efectivo/valores -	183,482.23
(A) diferencia =	-183,193.10	(B) diferencia =	-183,482.23
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	289.13

**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	58,198	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.147756	183,193.10	0.01	0.00
MES ACTUAL	0	STERGOB/M 0	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
TOTAL								0.00	
TOTAL I.S.R. FONDOS								23.64	
TOTAL REND. NETO (%)								0.00	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.00	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DIC-25
0.80	0.69	0.72	0.66	0.65	0.61	0.58	0.55	0.60	0.54	0.45	0.61

El rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$380,673.30**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	376,373.30
01-DIC-2025	0000919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,421.00	374,952.30
01-DIC-2025	0000929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,203.05	373,749.25
01-DIC-2025	7587803	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,135.00		389,884.25
01-DIC-2025	7587881	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,834.70		400,718.95
01-DIC-2025	7587882	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,753.00		416,471.95
02-DIC-2025	0000958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FTA060209 L98		7,900.01	408,571.94
02-DIC-2025	7588028	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,507.00		442,078.94
02-DIC-2025	7588418	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,503.40		451,582.34
02-DIC-2025	7588419	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,492.00		469,074.34
02-DIC-2025	5913843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012125703438 AL CLIENTE MARIA DEL ROCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000459138430 REF 5913843 CONCEPTO PAGO FACT 067E0A		60,900.00	408,174.34
02-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		20,000.00	388,174.34
02-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		300,000.00	88,174.34
03-DIC-2025	7588860	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,789.51		132,963.85
03-DIC-2025	7588863	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,328.00		136,291.85
04-DIC-2025	0000984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,966.00	107,325.85



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	0000923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		706.36	106,619.49
04-DIC-2025	7589133	DEPOSITO EN EFECTIVO	986.50		107,605.99
04-DIC-2025	1596297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040647695322 DEL CLIENTE TEQUILA EL VIEJITO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC496361 REF 0000021 CONCEPTO PAGO TEQUILA EL VIEJITO RFC TVI830307120	3,167.92		110,773.91
04-DIC-2025	0000909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,798.53	79,975.38
04-DIC-2025	7589323	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,840.00		145,815.38
04-DIC-2025	7589324	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,117.00		159,932.38
04-DIC-2025	7589325	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		169,932.38
04-DIC-2025	7589326	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,656.00		187,588.38
04-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 279167		57,375.00	130,213.38
05-DIC-2025	7589849	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,330.00		146,543.38
05-DIC-2025	7589850	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,526.15		151,069.53
05-DIC-2025	0000988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.22	145,512.31
05-DIC-2025	7589885	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.20		145,512.51
05-DIC-2025	8936933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:53:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001974945644 AL CLIENTE REFACCIONARIA AGRICOLA DE ATOTONICLO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000489369330 REF 8936933 CONCEPTO PAGO COTIZACION 3734		1,440.00	144,072.51
09-DIC-2025	0000989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,984.26	124,088.25
09-DIC-2025	0000992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	120,678.25
09-DIC-2025	0000986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,115.20	119,563.05
09-DIC-2025	3970379	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	183,482.23		303,045.28
09-DIC-2025	0000993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	300,045.28
09-DIC-2025	2644004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		183,400.00	116,645.28
09-DIC-2025	0758544	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,800.00		136,445.28
09-DIC-2025	0758556	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,277.00		148,722.28
09-DIC-2025	0758559	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,374.70		176,096.98
09-DIC-2025	0758562	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,592.42		211,689.40
09-DIC-2025	0758567	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		221,689.40
09-DIC-2025	0758568	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,671.00		231,360.40
10-DIC-2025	6516983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465169830 REF 6516983 CONCEPTO PAGO FACT 84514D		3,300.00	228,060.40
10-DIC-2025	0758828	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,342.00		263,402.40
10-DIC-2025	0000839	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		268,402.40
10-DIC-2025	6699113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:24 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 20251210400140BET0000466991130 REF 6699113 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		106,546.43	161,855.97

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	6699114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:24 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 20251210400140BET0000466991140 REF 6699114 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		100,637.11	61,218.86
10-DIC-2025	0000999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,163.68	51,055.18
10-DIC-2025	7581103	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,410.52		66,465.70
10-DIC-2025	7581104	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,795.00		71,260.70
11-DIC-2025	0000996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MEGM6407227J1		3,100.00	68,160.70
11-DIC-2025	0000985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,613.00	66,547.70
11-DIC-2025	4001050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC682651 REF 4766020 CONCEPTO ID2026009396 RFC PSM940429BM5	45,827.08		112,374.78
11-DIC-2025	7581491	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,761.98		127,136.76
11-DIC-2025	7581493	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,610.98		132,747.74
11-DIC-2025	4864395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330700373869852 DEL CLIENTE LUCIA ANGELICA,ALBA/ROMERO CLAVE DE RASTREO 085906907624334552 REF 111225 CONCEPTO Subdivision RFC AARL840228HB2	602,457.45		735,205.19
11-DIC-2025	5026687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:21 RECIBIDO DE BANCREA DE LA CUENTA 152320120000349651 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BCREA202512110004496 REF 0111225 CONCEPTO LIC SUB REG COND SM2 RFC DHO060824JK5	220,139.29		955,344.48
15-DIC-2025	3356484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:57:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19B0DE9BC515396C REF 2026230 CONCEPTO 20262301 838195 RFC BPU7901018D4	1,200.00		956,544.48
15-DIC-2025	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	953,544.48
15-DIC-2025	0000997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	950,544.48
15-DIC-2025	4673449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001139708765 DEL CLIENTE ALTOS CIENEGA UNIDOS SPR DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002512150025156016 REF 1512250 CONCEPTO N0382026 altoscienegaunidos RFC ACU050418D21	4,800.00		955,344.48
15-DIC-2025	8166948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700376055391 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481669480 REF 8166948 CONCEPTO PAGO FACT 24F905		279,551.69	675,792.79

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	8166344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481663440 REF 8166344 CONCEPTO PAGO FACT 30B4A5 01264B AC5A6E 66500B 4E		7,540.00	668,252.79
15-DIC-2025	8198967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012303496198 AL CLIENTE PUBLISHING COMPANY CASTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481989670 REF 8198967 CONCEPTO PAGO FACT 82CFE0		84,100.00	584,152.79
15-DIC-2025	7582441	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007582441	5,776.00		589,928.79
15-DIC-2025	7582448	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,940.00		670,868.79
15-DIC-2025	7582449	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,839.05		706,707.84
15-DIC-2025	7582451	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,633.00		759,340.84
15-DIC-2025	5538645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012347004768232702 DEL CLIENTE ROSA MORALES MURILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002512150070963387 REF 2611250 CONCEPTO Ivan Salazar RFC MOMR620713M49	2,540.00		761,880.84
15-DIC-2025	8500263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:25 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 20251215400140BET0000485002630 REF 8500263 CONCEPTO B2571TRANS1		399,935.00	361,945.84
16-DIC-2025	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.94	359,716.90
16-DIC-2025	7583112	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,112.00		376,828.90
16-DIC-2025	7583114	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,402.00		392,230.90
16-DIC-2025	3879590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015791509385 DEL CLIENTE RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002512170078970195 REF 0912250 CONCEPTO renta gym noviembre RFC HEGR970822MR7	3,000.00		395,230.90
16-DIC-2025	3881600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015791509385 DEL CLIENTE RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002512170078975857 REF 0912250 CONCEPTO pago gym diciembre RFC HEGR970822MR7	3,000.00		398,230.90
17-DIC-2025	0000998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	396,358.90
17-DIC-2025	7583535	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,609.54		412,968.44
17-DIC-2025	7583537	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,027.00		429,995.44
17-DIC-2025	0000994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMJ891015IT3		46,402.09	383,593.35
18-DIC-2025	7583911	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,789.65		533,383.00
18-DIC-2025	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	532,783.00
18-DIC-2025	7583930	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,880.00		620,663.00
18-DIC-2025	0001006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	613,663.00
18-DIC-2025	7584069	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,665.00		639,328.00
18-DIC-2025	0001000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,579.61	627,748.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	0000961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360.00	627,388.39
19-DIC-2025	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,505.05	610,883.34
19-DIC-2025	7584372	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,600.00		632,483.34
19-DIC-2025	7584373	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,160.00		661,643.34
19-DIC-2025	0001005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	648,643.34
19-DIC-2025	7584407	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,723.00		699,366.34
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1803	300,000.00		999,366.34
19-DIC-2025	7584565	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,243.50		1,034,609.84
22-DIC-2025	0001001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,050.50	1,033,559.34
22-DIC-2025	0001002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		2,063.50	1,031,495.84
22-DIC-2025	0001003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,051.01	1,030,444.83
22-DIC-2025	0001004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		2,589.52	1,027,855.31
22-DIC-2025	4890350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19B37930DB45C13E REF 2028130 CONCEPTO 20281307 925398 RFC BPU7901018D4	1,200.00		1,029,055.31
22-DIC-2025	7585210	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,200.00		1,063,255.31
22-DIC-2025	0000991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,329.20	1,054,926.11
22-DIC-2025	7585343	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,078.00		1,069,004.11
23-DIC-2025	0001007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,064,504.11
23-DIC-2025	0001008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,060,004.11
23-DIC-2025	7585930	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,462.56		1,065,466.67
24-DIC-2025	0001013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		193,040.00	872,426.67
24-DIC-2025	7586327	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,240.00		897,666.67
24-DIC-2025	7586329	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,593.83		935,260.50
24-DIC-2025	0001014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	885,260.50
29-DIC-2025	7587314	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,083.86		945,344.36
29-DIC-2025	7587323	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,563.00		972,907.36
29-DIC-2025	7587435	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		977,407.36
29-DIC-2025	7587439	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,165.00		1,001,572.36
29-DIC-2025	7587440	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,820.00		1,093,392.36
29-DIC-2025	7587448	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,805.00		1,102,197.36
29-DIC-2025	7587453	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,280.00		1,127,477.36
29-DIC-2025	7587454	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,890.00		1,155,367.36
29-DIC-2025	7587447	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,073.95		1,237,441.31
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 92F25C		32,480.00	1,204,961.31
29-DIC-2025	6127857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004830812818 AL CLIENTE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461278570 REF 6127857 CONCEPTO PAGOFAC 5BA3CC		40,500.00	1,164,461.31
29-DIC-2025	6126912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330002625830335 AL CLIENTE ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461269120 REF 6126912 CONCEPTO PAGO FACT A0EB38		2,610.00	1,161,851.31
30-DIC-2025	7587812	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,232.00		1,183,083.31
30-DIC-2025	7587820	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,274.00		1,220,357.31
30-DIC-2025	7587821	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,692.00		1,252,049.31
30-DIC-2025	7587977	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,971.35		1,534,020.66
30-DIC-2025	7588096	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,756.04		1,563,776.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	8274404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:40:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005479574896 DEL CLIENTE UNION DE PERMISIONARIOS TEPA ATOTONILCO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202512304825753011 REF 0301225 CONCEPTO Arrendamiento mes de Diciembre 2025 RFC UPT960917TG5	795.00		1,564,571.70
31-DIC-2025	0001016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,561,071.70
31-DIC-2025	1684739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		600,000.00	961,071.70
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B398CD		296,098.83	664,972.87
31-DIC-2025	0001012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.07	662,700.80
31-DIC-2025	0000754	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,260.00		670,960.80
31-DIC-2025	0001019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		174,060.00	496,900.80
31-DIC-2025	0001017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	492,400.80
31-DIC-2025	0000815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	488,400.80
31-DIC-2025	7588710	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,700.00		530,100.80
31-DIC-2025	0001015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	522,100.80
		TOTAL	3,410,083.36	3,268,655.86	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$522,100.80**Detalle de movimientos bursátiles.****CONTRATO BME 180003 03661**

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/12	01/12	SALDO INICIAL	0				0.00			
09/12	09/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.152724	STERGOB/M0	58,198	0.14	183,482.23		183,482.23
09/12	09/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/M0		0.00		183,482.23	

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

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-DIC-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 08-ENE-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-4 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONARON LOS FONDOS PYMES, STER10P Y ST&ER1P CON EL FONSER1 EL 20-OCT-2025, SE FUSIONARÁ EL FONDO SUPER CON EL FONSER1 EL 23-FEB-2026. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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

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

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

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

D6B6B750-B5B0-4CA4-BFB6-9B9D2C51AEFC

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

2026-01-01T09:20:59

2026-01-01T09:20:59

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

XPWLgieJ2XEPrV1Y4PrntYhpl6mCAMJYZ7Oes+DHd7kvLRq2bN/dVpclJTY8rWPuPxzAgsaA6L55Y1OmjjS3LbwsEbJ/Kk6AI0Wgx9jJOUcbVskcU1KxL6+vpI7PyiVWDedy5jSi3HBEs/+MP7DLbHi7tB//Qk0nu+TPdAEtQfmS2MlmVqM+IWmOZJeYt4BwcrXy5j+BVj/9wiG/moSWaaORR9SOv6OKLajdG6YMONFbTXQaaGHX1+D/0BssPKMKCYkeHNWpJp4svvgT04AsLq1KFgSuSq4qQTm/buVEOfqRrC9RrEL8cSGFT5qfGJOuwrkxHgLi1f3mLRUWWsQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

fJlep1LjXBAHpm66M7F+jlBs/dbf7dWdB0a8H2gj9uDkJZAqqilSqmnpPgTyOaWfF2HaUCyphNeOY/JcG2rb9KnUU41mWushEpanUOBwfkmbS0PaUAJgp9cpISbKfVFHl0thC+vuVR/dp6gLTmkaS+KuXNUDLORhODKrnld1ZU1+Z68szr0q00Avkk+OhTox24V9hqvqg8h61Us6aAH6DfM5RgETw7B12ujl777mNIW9M48p8mp0O9HE48ziNRwPUS9j4sy1b32uRCcg+SAIVWxcZftEaGUo/h8P26ed6jw3YiZoDPoXy+ioz/LPNJWG Lh78UU1qEHljH570v20g==

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

||1.1|D6B6B750-B5B0-4CA4-BFB6-9B9D2C51AEFC|2026-01-01T09:20:59|INT020124V62|XPWLgieJ2XEqPrV1Y4PrntTYhpI6mCAMJYZ7Oes+DHd7kvLRq2bN/dVpclJTY8rWPuPxzAgs oA6L55Y1OmjjS3LbwsEbJ/Kk6A10Wgx9jJOUcbVskcU1KxL6+vpI7PyiVWDedy5jSi3HBES/+MP7DLbHi7tB//Qk0nu+TPdAetQfmS2MlmVqM+IWmOZJeYt4BwcrXy5j+BVj/9wiG/moS WaaRR9SOv6OKLAjdG6YMONFbTXQaaGHX1+D/0BsspKMKCYkeHNWpJp4svvgT04AsLq1KFgSu5q4qQTm/buVEOfqRrC9RrEL8cSGFT5qfGJOUwrkxHgLi1f3mLRUWWsQA=|00001000000708361008||

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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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.	 Suscríbase 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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

0044730



1225095307322886743001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	2,032.94	0.00	2,032.94	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	3,723,337.67	32.61%	190,535.90	100.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	7,695,680.92	67.39%	7.06	0.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		11,419,018.59	100.00%	190,542.96	100.00%

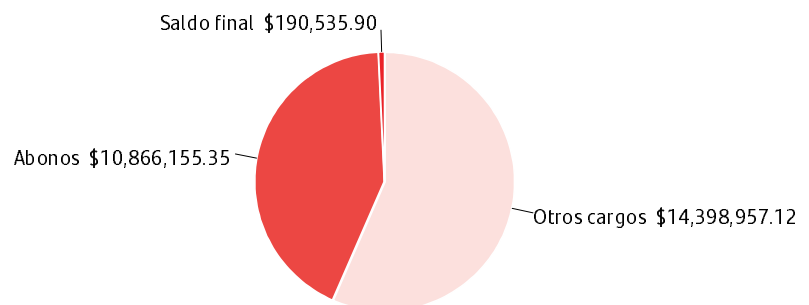
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	1,004,318.32	Saldo inicial	3,723,337.67
Tasa bruta de interés anual	2.1450%	+ Depósitos	10,866,155.35
Días del periodo	31	- Retiros	14,398,957.12
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	190,535.90

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$3,723,337.67



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

**Informe de resultados portafolio bursátil.**

BME 18000303752

Valor de la cuenta mes actual +	7.06	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	7,695,680.92	Retiros en efectivo/valores -	7,709,551.26
(A) diferencia =	-7,695,673.86	(B) diferencia =	-7,709,551.26
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	13,877.40

**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	2,240,999	STERGOB/M 1	0	Deuda	3.25646800	3.431552	7,690,104.60	0.01	0.00
MES ACTUAL	1	STERGOB/M 1	0	Deuda	3.25646800	3.450017	3.45	0.01	48.86
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1,549	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.599954	5,576.32	0.01	0.00
MES ACTUAL	1	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.619380	3.61	0.01	51.13
TOTAL								7.06	
TOTAL I.S.R. FONDOS								910.21	
TOTAL REND. NETO (%)								0.61	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.64	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,723,337.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	2,032.94		3,725,370.61
01-DIC-2025	0000724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,722,370.61
01-DIC-2025	7587836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007587836	18,243.76		3,740,614.37
01-DIC-2025	7587849	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,379.03		3,981,993.40
02-DIC-2025	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		976.00	3,981,017.40
02-DIC-2025	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.49	3,978,723.91
02-DIC-2025	7588377	DEPOSITO CON CHEQUE	2,327.86		3,981,051.77
02-DIC-2025	7588380	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,495.18		4,068,546.95
02-DIC-2025	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	4,066,996.95
03-DIC-2025	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,062,996.95
03-DIC-2025	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		590.00	4,062,406.95
03-DIC-2025	7588848	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,246.79		4,250,653.74
04-DIC-2025	7589068	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		4,260,653.74
04-DIC-2025	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.00	4,246,733.74
04-DIC-2025	0000733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		588.00	4,246,145.74
04-DIC-2025	0000734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		373.00	4,245,772.74
04-DIC-2025	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	4,243,972.74
04-DIC-2025	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,242,472.74
04-DIC-2025	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,239,472.74
04-DIC-2025	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,237,972.74
04-DIC-2025	7589273	DEPOSITO CON CHEQUE	36,794.13		4,274,766.87
04-DIC-2025	7589280	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,008.33		4,448,775.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	7589281	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		4,648,775.20
05-DIC-2025	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,647,275.20
05-DIC-2025	0000744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,500.00	4,644,775.20
05-DIC-2025	0000746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASC7610229M5		2,000.00	4,642,775.20
05-DIC-2025	0000760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		231,141.90	4,411,633.30
05-DIC-2025	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	4,410,933.30
05-DIC-2025	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	4,410,233.30
05-DIC-2025	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	4,409,933.30
05-DIC-2025	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		497.99	4,409,435.31
05-DIC-2025	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	4,408,935.31
05-DIC-2025	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	4,396,135.31
05-DIC-2025	7589824	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,037.22		4,577,172.53
05-DIC-2025	2713055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,700,000.00	1,877,172.53
05-DIC-2025	1133166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POLIZA 1230346143 VEHIC M PIO DE ATO		1,475,538.92	401,633.61
05-DIC-2025	8936932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:53:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015230182504 AL CLIENTE JHAIRO YAFED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000489369320 REF 8936932 CONCEPTO PAGO 18547D		30,000.01	371,633.60
08-DIC-2025	9430449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001340966144 AL CLIENTE MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494304490 REF 9430449 CONCEPTO PAGO FQACT 4B1DC9		26,680.00	344,953.60
08-DIC-2025	9524364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512001725101701 AL CLIENTE VICTOR MANUEL AYALA CARBAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495243640 REF 9524364 CONCEPTO PAGO FACT 45216F		20,880.00	324,073.60
09-DIC-2025	1571123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320029764554842 DEL CLIENTE JESUS MONTA?O BECERRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002512090085770715 REF 2611250 CONCEPTO tp jesus RFC MOBJ9211042Y1	13,836.21		337,909.81
09-DIC-2025	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	337,109.81
09-DIC-2025	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	330,709.81
09-DIC-2025	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	324,309.81
09-DIC-2025	3970337	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	7,703,968.46		8,028,278.27
09-DIC-2025	3970338	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	5,582.80		8,033,861.07
09-DIC-2025	5173058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		7,709,000.00	324,861.07
09-DIC-2025	0758549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000758549	11,125.57		335,986.64
09-DIC-2025	0758553	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,175.11		376,161.75
09-DIC-2025	0758554	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,773.20		603,934.95
10-DIC-2025	6699115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:24 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 20251210400140BET0000466991150 REF 6699115 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		106,546.43	497,388.52

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	6699116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:24 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 20251210400140BET0000466991160 REF 6699116 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		100,637.11	396,751.41
10-DIC-2025	7581090	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,308.65		549,060.06
10-DIC-2025	7581092	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		749,060.06
10-DIC-2025	7581097	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		754,060.06
11-DIC-2025	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		244,174.51	509,885.55
11-DIC-2025	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	509,185.55
11-DIC-2025	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	508,885.55
11-DIC-2025	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	508,185.55
11-DIC-2025	0000727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	505,185.55
11-DIC-2025	4001062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC682652 REF 0866020 CONCEPTO ID2026009397 RFC PSM940429BM5	42,468.36		547,653.91
11-DIC-2025	0000735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEAR6501172Y3		1,245.00	546,408.91
15-DIC-2025	6859198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:17 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 20251215400140BET0000468591980 REF 6859198 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 25		11,101.27	535,307.64
15-DIC-2025	6858525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:17 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 20251215400140BET0000468585250 REF 6858525 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 25		11,101.27	524,206.37
15-DIC-2025	6858529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468585290 REF 6858529 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 25		379.45	523,826.92
15-DIC-2025	6859204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468592040 REF 6859204 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 25		379.45	523,447.47
15-DIC-2025	4614767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:18 RECIBIDO DE BANCREA DE LA CUENTA 152320120000349651 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BCREA202512150006050 REF 0151225 CONCEPTO Diversos RFC DHO060824JK5	4,996.00		528,443.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	7582387	DEPOSITO CON CHEQUE	70,782.26		599,225.73
15-DIC-2025	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,570.00	589,655.73
15-DIC-2025	7582398	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,654.71		673,310.44
15-DIC-2025	7582399	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,624.20		836,934.64
15-DIC-2025	7582402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007582402	171,257.14		1,008,191.78
16-DIC-2025	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		171,257.14	836,934.64
16-DIC-2025	1274435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012347004768232702 DEL CLIENTE ROSA MORALES MURILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002512160075371987 REF 2611250 CONCEPTO Ivan Salazar RFC MOMR620713M49	9,743.10		846,677.74
16-DIC-2025	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.01	841,357.73
16-DIC-2025	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	838,357.73
16-DIC-2025	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		518.00	837,839.73
16-DIC-2025	5813600	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	587.98		838,427.71
16-DIC-2025	0000521	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		842,427.71
16-DIC-2025	7583057	DEPOSITO CON CHEQUE	13,550.44		855,978.15
16-DIC-2025	7583071	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,326.09		983,304.24
16-DIC-2025	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,783.00	979,521.24
16-DIC-2025	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	978,021.24
16-DIC-2025	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	971,221.24
17-DIC-2025	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	970,421.24
17-DIC-2025	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		697.00	969,724.24
17-DIC-2025	7583542	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,592.70		983,316.94
17-DIC-2025	7604689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046890 REF 7604689 CONCEPTO PAGO FACT 793D01		90,000.00	893,316.94
17-DIC-2025	7603901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039010 REF 7603901 CONCEPTO PAGO FACT E987FA		90,000.00	803,316.94
17-DIC-2025	7604694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 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 20251217400140BET0000476046940 REF 7604694 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COMPLEMENTO		10,839.67	792,477.27
17-DIC-2025	7604695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 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 20251217400140BET0000476046950 REF 7604695 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COMPLEMENTO		17,269.92	775,207.35
18-DIC-2025	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,596.00	773,611.35
18-DIC-2025	0000785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,003.00	772,608.35
18-DIC-2025	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	771,808.35
18-DIC-2025	0000783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	770,108.35
18-DIC-2025	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	768,408.35

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	766,708.35
18-DIC-2025	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	765,008.35
18-DIC-2025	0000843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		249,808.34	515,200.01
18-DIC-2025	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.75	513,600.26
18-DIC-2025	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	510,100.26
18-DIC-2025	7584029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007584029	27,797.41		537,897.67
18-DIC-2025	7584032	DEPOSITO CON CHEQUE	4,165.37		542,063.04
18-DIC-2025	7584042	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		548,063.04
18-DIC-2025	7584043	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,872.15		654,935.19
18-DIC-2025	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	654,335.19
18-DIC-2025	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	649,705.19
18-DIC-2025	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,084.17	643,621.02
18-DIC-2025	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	642,771.02
18-DIC-2025	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		781.00	641,990.02
19-DIC-2025	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,250.00	631,740.02
19-DIC-2025	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.14	631,039.88
19-DIC-2025	0000839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.00	626,638.88
19-DIC-2025	0000834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,415.15	625,223.73
19-DIC-2025	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		247.00	624,976.73
19-DIC-2025	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.99	622,976.74
19-DIC-2025	0000817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		999.99	621,976.75
19-DIC-2025	0000770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	621,376.75
19-DIC-2025	0000329	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,538.00		627,914.75
19-DIC-2025	0000831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBH910214E69		3,558.89	624,355.86
19-DIC-2025	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		459.00	623,896.86
19-DIC-2025	7584656	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,791.92		893,688.78
19-DIC-2025	7584659	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		1,093,688.78
22-DIC-2025	0000815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.00	1,092,596.78
22-DIC-2025	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		458.00	1,092,138.78
22-DIC-2025	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		864.06	1,091,274.72
22-DIC-2025	0000841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		659.00	1,090,615.72
22-DIC-2025	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,319.00	1,089,296.72
22-DIC-2025	0000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.01	1,083,796.71
23-DIC-2025	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,363.35	1,080,433.36
23-DIC-2025	0000773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURJ560526JN1		718.00	1,079,715.36
23-DIC-2025	0000781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURJ560526JN1		718.00	1,078,997.36
23-DIC-2025	0000802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURJ560526JN1		718.00	1,078,279.36
23-DIC-2025	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,077,879.36
23-DIC-2025	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,067.99	1,076,811.37
23-DIC-2025	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,076,211.37
23-DIC-2025	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		231,775.27	844,436.10
23-DIC-2025	0000803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,732.64	842,703.46
23-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		150,000.00	692,703.46
23-DIC-2025	6882779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:08 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 20251223400140BET0000468827790 REF 6882779 CONCEPTO PAGO FACT EC5935		490,394.59	202,308.87
24-DIC-2025	0000797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,705.25	200,603.62
24-DIC-2025	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,062.00	198,541.62
24-DIC-2025	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		517.00	198,024.62
26-DIC-2025	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.00	190,250.62
26-DIC-2025	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	189,150.62
29-DIC-2025	0000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	186,150.62

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	6126914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225012951150554 AL CLIENTE DRIFTER PUBLICITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461269140 REF 6126914 CONCEPTO PAGO FACT 58E66C		27,666.00	158,484.62
30-DIC-2025	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,380.00	157,104.62
30-DIC-2025	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	155,862.62
30-DIC-2025	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		899.00	154,963.62
31-DIC-2025	7588629	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,072.28		189,035.90
31-DIC-2025	7588630	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		191,035.90
31-DIC-2025	7588631	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		193,035.90
31-DIC-2025	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	190,535.90
TOTAL			10,866,155.35	14,398,957.12	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$190,535.90

**Detalle de movimientos bursátiles.****CONTRATO BME 18000303752**

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/12	01/12	SALDO INICIAL	0				0.00			
09/12	09/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.437740	STERGOB/M1	2,240,998	0.18	7,703,968.46		7,703,968.46
09/12	09/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/M1		0.00		7,703,968.46	
09/12	09/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.606464	STERGOB/B0	1,548	0.04	5,582.80		5,582.80
09/12	09/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/B0		0.00		5,582.80	

****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	0.00000017 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00000008 %	

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-DIC-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 08-ENE-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-4 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONARON LOS FONDOS PYMES, STER10P Y ST&ER1P CON EL FONSER1 EL 20-OCT-2025, SE FUSIONARÁ EL FONDO SUPER CON EL FONSER1 EL 23-FEB-2026. 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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

8ABFEAEF-C837-4646-87DF-9B9D2C51773A

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

2026-01-01T09:21:04

2026-01-01T09:21:04

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

meDTLpDzluPohMwR+CCHA0kWDK06GMapk9l2CP7jASpm0kHKflgFyqEe9bvi09OMuT3X/ej0VYdBWe2MX84A2V9qHa9gGfcADFDZout4ZDN84l539l6n5+rWg2hFl8g+FIOn+80XBZ9xPAg8Cni5brzvg4UNGZ5WCojRCz8LrSMebY+2tjus5zNvPWHUeowRwsV2EuzmjSJB8Edu764CsFYA0FglUhgHd2XAp8M1hHZsXbEC4mXCAv7CTOgBOl/6tezR7O30DZAD+Nj+PfZW1YUw/DbPnXsi43WZ3Mws4o3KxHSiOz2UHNsiHT3yVS7oWQcbHgOjmi/E5isHqyAg==

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

A50jwVjzObIZ7TcNW31KD/n9RwFR5bdeEhZFDporL5m6SsFwfmc4AHxIQp5Q/t/jpMLonyEtbJ85TPiOPsUbXUnbNXsLg6wX32/yW3OiT8RRYXe9GX1FKS2YqGaRbxUP80ZP55qJz6ofbaKuVf9mBu1BTNkRR/KI9DM2/qLi3WEFY+upi6iTGds82eE3WW1ErOuWk9RQsll2AOUhu+fkdntjORzCyb4aKkXyaKOAl31mKmSD5xlZ2zQK4WNUW833lePe81XVwgjYmK9yyo150Opz2W/Uv33EZdTOD Eke0BBIFeihSh76nCeNwH9jnU335sTMZhJsUfPZv1aiCLpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8ABFEAEF-C837-4646-87DF-9B9D2C51773A|2026-01-01T09:21:04||INT020124V62|meDTLpDozluPohMwR+CCHA0kWDKo6GMapk9I2CP7jASpm0kHKflgFyqEe9bvio9OMuT3X/eyJ0VYdWUe2MX84A2V9qHa9gGfCADFDZout4ZDN84L539I6n5+rWg2hFL8g+FIOn+8OXBZ9xPAg8Cni5brzvg4U NGZ5WCjRCz8LrSMeby+2tjus5zNvPWHU EowRwsV2EuZmjSJB8Edu764CsFYA0FglUhgHd2XAp8M1hHZsXbEC4mXCAv7CTOGBOI/6tezR7O30DZAD+NJ+PfZW1YUw/D bPnXsi43WZ3Mws4o3KxHSiOz2UHNsIHT3yVS7oWQcbHgOjmgj/E5isHQyAg==|00001000000708361008||

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

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

**Mensajes importantes.**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS 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 <http://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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0044731



1225095307322896743001040037

**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	67,302.43	100.00%	132,495.27	100.00%
TOTAL		67,302.43	100.00%	132,495.27	100.00%

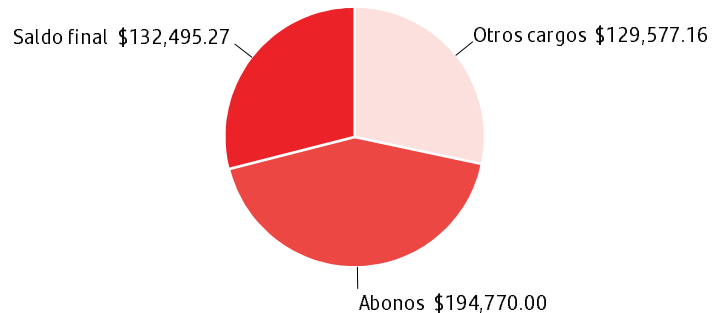
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	69,652.05	Saldo inicial	67,302.43
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	194,770.00
Días del periodo	31	- Retiros	129,577.16
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	132,495.27

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030394-8
Saldo inicial de \$67,302.43



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$67,302.43**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000449	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,430.00		68,732.43
05-DIC-2025	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	58,732.43
05-DIC-2025	7589848	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		78,732.43
05-DIC-2025	8936931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:53:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330015218019293 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000489369310 REF 8936931 CONCEPTO PAGO FACT 0D2713		16,704.00	62,028.43
08-DIC-2025	9430451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001241295639 AL CLIENTE XHLAZ FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494304510 REF 9430451 CONCEPTO PAGO FACT 0061AC		15,312.00	46,716.43
09-DIC-2025	0075820	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,353.74		53,070.17
10-DIC-2025	0000039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOAJ8303294S9		5,700.00	47,370.17
10-DIC-2025	6871576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001174540231 AL CLIENTE MERX SOLUTIONS ZUNVER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000468715760 REF 6871576 CONCEPTO PAGO FACT 9653F0		17,400.00	29,970.17
15-DIC-2025	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.26	26,319.91
15-DIC-2025	7581983	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,646.26		29,966.17
17-DIC-2025	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		3,199.50	26,766.67
18-DIC-2025	0000040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		1,450.00	25,316.67
23-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	150,000.00		175,316.67
23-DIC-2025	6882777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040433573185 AL CLIENTE ANA ROSA ORTEGA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000468827770 REF 6882777 CONCEPTO PAGO FACT 69DEA4		13,340.00	161,976.67
23-DIC-2025	6882846	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:53:22 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021330040433573185 CLIENTE ANA ROSA ORTEGA OROZCO CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000468827770 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	13,340.00		175,316.67
24-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 69DEA4		13,340.00	161,976.67
24-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 20E64E		29,481.40	132,495.27
TOTAL			194,770.00	129,577.16	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$132,495.27**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

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

0044732



CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-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	807,547.35	100.00%	515,979.02	100.00%
TOTAL		807,547.35	100.00%	515,979.02	100.00%

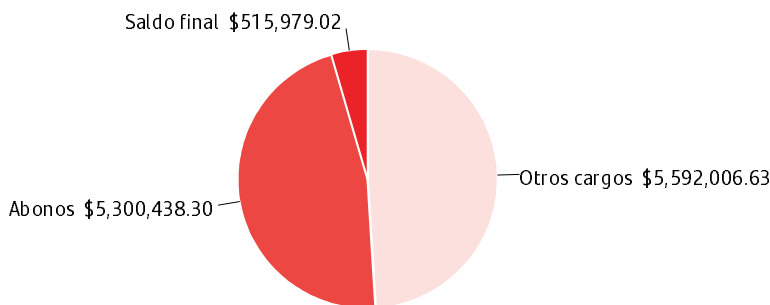
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	2,820,369.67	Saldo inicial	807,547.35
Tasa bruta de interés anual	3.2175%	+Depósitos	5,300,438.30
Días del periodo	31	- Retiros	5,592,006.63
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	515,979.02

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030973-8
Saldo inicial de \$807,547.35



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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$807,547.35**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		824.98	806,722.37
01-DIC-2025	0000311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		1,000.00	805,722.37
01-DIC-2025	0000327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		450.01	805,272.36
01-DIC-2025	7763306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072496008810003776 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251129400140BET0000477633060 REF 7763306 CONCEPTO PAGO SERVICIO S10 12		3,271.00	802,001.36
02-DIC-2025	5926995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000459269950 REF 5926995 CONCEPTO PAGO FACT 2BC387		94,882.20	707,119.16
02-DIC-2025	5926994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000459269940 REF 5926994 CONCEPTO PAGO FACT CBD50B		36,331.20	670,787.96
03-DIC-2025	0000314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,204.00	669,583.96
03-DIC-2025	0000313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,290.10	665,293.86
03-DIC-2025	6319468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463194680 REF 6319468 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		720.00	664,573.86
04-DIC-2025	0000307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		17,361.67	647,212.19
04-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POLIZA SEG 1230308865 SEG PUB Y MOV		441,605.07	205,607.12
04-DIC-2025	0000330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		500.00	205,107.12
04-DIC-2025	0000326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		12,920.00	192,187.12
04-DIC-2025	0000309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		670.00	191,517.12
04-DIC-2025	0000323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,050.00	190,467.12
05-DIC-2025	0000318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		2,400.00	188,067.12
05-DIC-2025	0000322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		3,400.00	184,667.12
05-DIC-2025	0000319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOA9407117N8		3,400.00	181,267.12
08-DIC-2025	0000281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		3,445.20	177,821.92
08-DIC-2025	0000283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		5,931.00	171,890.92
08-DIC-2025	0000289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAAC781202000		812.00	171,078.92
08-DIC-2025	0000290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		17,705.92	153,373.00
08-DIC-2025	0000293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAMC651004IQA		5,066.00	148,307.00
08-DIC-2025	0000303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		1,357.20	146,949.80
08-DIC-2025	0000304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		1,131.00	145,818.80
08-DIC-2025	0000305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		1,357.20	144,461.60
08-DIC-2025	0000306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		1,357.20	143,104.40
08-DIC-2025	0000308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		3,398.80	139,705.60
08-DIC-2025	0000317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,125.20	138,580.40



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	0000320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		7,000.00	131,580.40
08-DIC-2025	0000325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		7,000.00	124,580.40
08-DIC-2025	9430450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330013244999549 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494304500 REF 9430450 CONCEPTO PAGO FACT F973D0		8,120.00	116,460.40
08-DIC-2025	9524363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019556112565 AL CLIENTE RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495243630 REF 9524363 CONCEPTO PAGO FACT 7F5B03		13,560.00	102,900.40
10-DIC-2025	0000286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		2,563.60	100,336.80
10-DIC-2025	6699110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:23 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 20251210400140BET0000466991100 REF 6699110 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE 8CEA89 B6C7EB		28,707.39	71,629.41
10-DIC-2025	6699112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:23 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 20251210400140BET0000466991120 REF 6699112 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE B27FB9 342958		60,087.05	11,542.36
15-DIC-2025	6043064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242454152 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512150000427547 REF 2543018 CONCEPTO SP 2543018 7809930 RFC SPC130227L99	5,300,438.30		5,311,980.66
19-DIC-2025	8965993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:35 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 20251219400140BET0000489659930 REF 8965993 CONCEPTO PAGO FACT 15F5278		7,266.29	5,304,714.37
19-DIC-2025	8964969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:35 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 20251219400140BET0000489649690 REF 8964969 CONCEPTO PAGO FACT 25C3A1		3,150.00	5,301,564.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	9276097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:45 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 20251219400140BET0000492760970 REF 9276097 CONCEPTO PAGO FACT 57D3B3		4,120.00	5,297,444.37
19-DIC-2025	9275257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:45 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 20251219400140BET0000492752570 REF 9275257 CONCEPTO PAGO FACT A233C8		3,710.00	5,293,734.37
19-DIC-2025	9275256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:45 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 20251219400140BET0000492752560 REF 9275256 CONCEPTO PAGO FACT 61DBF8		4,120.00	5,289,614.37
19-DIC-2025	9276096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004519208713 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000492760960 REF 9276096 CONCEPTO PAGO SERV DE GARANTIA		3,271.00	5,286,343.37
19-DIC-2025	9275254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004519208713 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000492752540 REF 9275254 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE GARANTIA		3,271.00	5,283,072.37
19-DIC-2025	9276102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:45 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 20251219400140BET0000492761020 REF 9276102 CONCEPTO PAGO FACT 66A798		3,150.00	5,279,922.37
23-DIC-2025	6882781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:08 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 20251223400140BET0000468827810 REF 6882781 CONCEPTO B2571TRANS1		16,148.00	5,263,774.37
24-DIC-2025	7815168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151680 REF 7815168 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		3,252.79	5,260,521.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	9575803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:28 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 20251229400140BET0000495758030 REF 9575803 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		122,287.64	5,138,233.94
29-DIC-2025	9575807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:28 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 20251229400140BET0000495758070 REF 9575807 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		111,418.53	5,026,815.41
29-DIC-2025	9575809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:28 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 20251229400140BET0000495758090 REF 9575809 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		102,136.39	4,924,679.02
29-DIC-2025	6127858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461278580 REF 6127858 CONCEPTO PAGO FACT F11051		1,508.00	4,923,171.02
31-DIC-2025	4797728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,500,000.00	1,423,171.02
31-DIC-2025	9000510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:48 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 20251231400140BET0000490005100 REF 9000510 CONCEPTO TRASPASO		896,000.00	527,171.02
31-DIC-2025	9048923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019556112565 AL CLIENTE RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000490489230 REF 9048923 CONCEPTO PAGO FACT 48BF37		5,596.00	521,575.02
31-DIC-2025	9048928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019556112565 AL CLIENTE RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000490489280 REF 9048928 CONCEPTO PAGO FACT 991B27		5,596.00	515,979.02
TOTAL			5,300,438.30	5,592,006.63	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$515,979.02**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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.	 Suscribase a Paperless aquí.
---	--	---

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0044733

**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	41,005.66	0.00	41,005.66	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030980-1	5,049,681.83	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		5,049,681.83	100.00%	0.00	100.00%

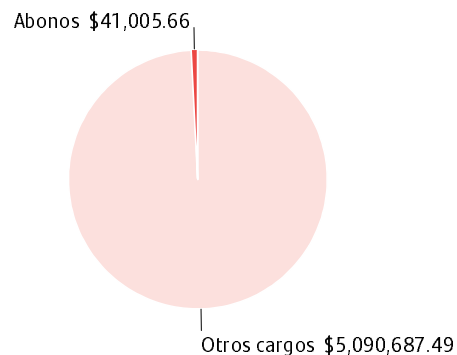
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	2,042,028.58	Saldo inicial	5,049,681.83
Tasa bruta de interés anual	3.2175%	+ Depósitos	41,005.66
Días del periodo	31	- Retiros	5,090,687.49
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030980-1
Saldo inicial de \$5,049,681.83



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,049,681.83

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	41,005.66		5,090,687.49
01-DIC-2025	7763304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:56 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 20251129400140BET0000477633040 REF 7763304 CONCEPTO PAGO FACT 0EBFAF		470.01	5,090,217.48
01-DIC-2025	7763305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:56 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 20251129400140BET0000477633050 REF 7763305 CONCEPTO PAGO FACT E49C91		470.01	5,089,747.47
01-DIC-2025	7763307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:56 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 20251129400140BET0000477633070 REF 7763307 CONCEPTO PAGO FACT BDEE00		378.00	5,089,369.47
01-DIC-2025	7763309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:56 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 20251129400140BET0000477633090 REF 7763309 CONCEPTO PAGO FACT F14882		408.00	5,088,961.47
01-DIC-2025	7763310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001880113971 AL CLIENTE SERGIO MONTES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251129400140BET0000477633100 REF 7763310 CONCEPTO PAGO FACT CFD3FB		3,480.00	5,085,481.47
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AD26D7		160,573.00	4,924,908.47
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9D0A3B		15,312.00	4,909,596.47
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2FE4DD		9,280.00	4,900,316.47
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C9766D		32,016.00	4,868,300.47
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 961431		10,904.00	4,857,396.47
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 97750E		9,280.00	4,848,116.47
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D48531		26,448.00	4,821,668.47
03-DIC-2025	6259723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462597230 REF 6259723 CONCEPTO PAGO FACT 28B347		495,320.00	4,326,348.47



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	6261188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462611880 REF 6261188 CONCEPTO PAGO FACT 594433		87,696.00	4,238,652.47
03-DIC-2025	6259724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462597240 REF 6259724 CONCEPTO PAGO FACT 99354		474,857.60	3,763,794.87
03-DIC-2025	6259725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006460968073 AL CLIENTE MANUEL ORTEGA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462597250 REF 6259725 CONCEPTO PAGO FACT 50B5D9		624,149.60	3,139,645.27
04-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E365F5		867,882.51	2,271,762.76
05-DIC-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,300.00	2,204,462.76
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B6C27F		2,320.00	2,202,142.76
08-DIC-2025	9729114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:43 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 20251208400140BET0000497291140 REF 9729114 CONCEPTO PAGO FACT 8AABDF		7,555.02	2,194,587.74
08-DIC-2025	9729116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:43 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 20251208400140BET0000497291160 REF 9729116 CONCEPTO PAGO FACT AD326D		5,819.01	2,188,768.73
08-DIC-2025	9729119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:43 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 20251208400140BET0000497291190 REF 9729119 CONCEPTO PAGO FACT 6CEE5A		47,583.76	2,141,184.97
11-DIC-2025	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,200.00	2,079,984.97
15-DIC-2025	6858519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:17 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 20251215400140BET0000468585190 REF 6858519 CONCEPTO PAGO FACT 4A97A1		1,800.00	2,078,184.97

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	6858517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:17 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 20251215400140BET0000468585170 REF 6858517 CONCEPTO PAGO FACT 80E1FC		9,130.00	2,069,054.97
15-DIC-2025	6859193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:17 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 20251215400140BET0000468591930 REF 6859193 CONCEPTO PAGO FACT 6BCDC5		3,435.00	2,065,619.97
15-DIC-2025	6859209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 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 20251215400140BET0000468592090 REF 6859209 CONCEPTO PAGO FACT 8AA2D2		127.00	2,065,492.97
15-DIC-2025	6859221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 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 20251215400140BET0000468592210 REF 6859221 CONCEPTO PAGO FACT 2468D8		779.94	2,064,713.03
15-DIC-2025	6858549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:19 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 20251215400140BET0000468585490 REF 6858549 CONCEPTO PAGO FACT 8763C1		190,372.41	1,874,340.62
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 80BBD9		27,144.00	1,847,196.62
19-DIC-2025	8964972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:36 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 20251219400140BET0000489649720 REF 8964972 CONCEPTO PAGO FACT 92EB27		32,798.14	1,814,398.48
23-DIC-2025	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,600.00	1,752,798.48
24-DIC-2025	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,100.00	1,706,698.48
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 48C21F		718,299.21	988,399.27
29-DIC-2025	9575328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008802453513 AL CLIENTE OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000495753280 REF 9575328 CONCEPTO PAGO FACT 85163C		36,250.00	952,149.27

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	9311550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000493115500 REF 9311550 CONCEPTO PAGO FACT 680D69		2,331.39	949,817.88
31-DIC-2025	9311553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000493115530 REF 9311553 CONCEPTO PAGO FACT 89D083		9,810.57	940,007.31
31-DIC-2025	9311559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000493115590 REF 9311559 CONCEPTO PAGO FACT 36AEB4		2,975.54	937,031.77
31-DIC-2025	9311561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:11 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000493115610 REF 9311561 CONCEPTO PAGO FACT D655EE		315,423.86	621,607.91
31-DIC-2025	9311556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:11 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000493115560 REF 9311556 CONCEPTO PAGO FACT 28BD008		183,295.17	438,312.74
31-DIC-2025	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,400.00	418,912.74
31-DIC-2025	9468669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000494686690 REF 9468669 CONCEPTO PAGO FACT 327FB1		112,313.36	306,599.38
31-DIC-2025	9468671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000494686710 REF 9468671 CONCEPTO PAGO FACT 99B3B6		1,743.37	304,856.01
31-DIC-2025	9468678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000494686780 REF 9468678 CONCEPTO PAGO FACT EA1CE9		42,789.44	262,066.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	9468679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000494686790 REF 9468679 CONCEPTO PAGO FACT 965A4A		60,400.74	201,665.83
31-DIC-2025	9468682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000494686820 REF 9468682 CONCEPTO PAGO FACT 8A44B9		313.09	201,352.74
31-DIC-2025	9468687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000494686870 REF 9468687 CONCEPTO PAGO FACT 3C09454		14,344.31	187,008.43
31-DIC-2025	9468691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900018061292 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000494686910 REF 9468691 CONCEPTO PAGO FACT E71821		71,342.40	115,666.03
31-DIC-2025	9599971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999710 REF 9599971 CONCEPTO PAGO FACT 8F0580		1,635.00	114,031.03
31-DIC-2025	9599972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999720 REF 9599972 CONCEPTO PAGO FACT 9AC29E		1,795.00	112,236.03
31-DIC-2025	9599973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999730 REF 9599973 CONCEPTO PAGO FACT 963037		235.00	112,001.03
31-DIC-2025	9599974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999740 REF 9599974 CONCEPTO PAGO FACT C4847D		2,100.00	109,901.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	9599975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999750 REF 9599975 CONCEPTO PAGO FACT 8114CD		1,645.00	108,256.03
31-DIC-2025	9599976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999760 REF 9599976 CONCEPTO PAGO FACT FAC496		845.00	107,411.03
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT EE5926		12,760.00	94,651.03
31-DIC-2025	9599978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999780 REF 9599978 CONCEPTO PAGO FACT D83E5A		4,565.00	90,086.03
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D0D0A3		6,960.00	83,126.03
31-DIC-2025	9599980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999800 REF 9599980 CONCEPTO PAGO FACT 28273C		4,180.00	78,946.03
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1181F5		5,800.00	73,146.03
31-DIC-2025	9599979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999790 REF 9599979 CONCEPTO PAGO FACT C9F9F5		615.00	72,531.03
31-DIC-2025	9599983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999830 REF 9599983 CONCEPTO PAGO FACT AC1940		6,055.00	66,476.03
31-DIC-2025	9599981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:17 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 20251231400140BET0000495999810 REF 9599981 CONCEPTO PAGO FACT A469FA		3,092.50	63,383.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FB950A		25,752.00	37,631.53
31-DIC-2025	9599985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:18		0.52	37,631.01
		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 20251231400140BET0000495999850			
		REF 9599985			
		CONCEPTO PAGO FACT B019FA			
31-DIC-2025	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,631.01	0.00
		TOTAL	41,005.66	5,090,687.49	

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


Mensajes importantes.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

0044734

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	3,158.09	0.00	3,158.09	1,100.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	1,002,480.42	19.86%	31,489.14	99.99%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	4,044,667.34	80.14%	3.16	0.01%
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		5,047,147.76	100.00%	31,492.30	100.00%

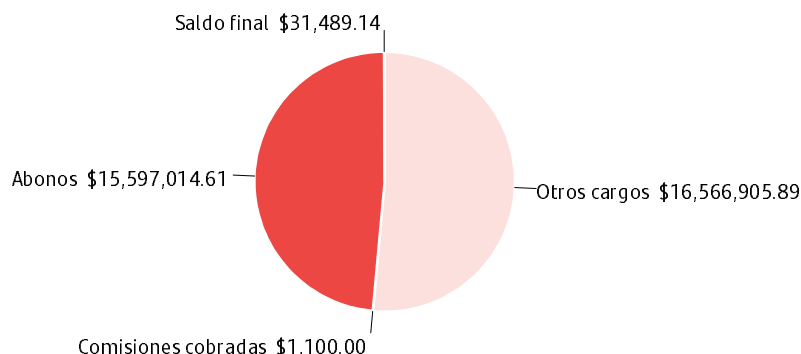
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	574,324.28	Saldo inicial	1,002,480.42
Tasa bruta de interés anual	1.4300%	+Depósitos	15,597,014.61
Días del periodo	31	- Retiros	16,568,005.89
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	31,489.14

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$1,002,480.42



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025****Informe de resultados portafolio bursátil.****BME 18000309832**

Valor de la cuenta mes actual +	3.16	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	4,044,667.34	Retiros en efectivo/valores -	4,051,778.23
(A) diferencia =	-4,044,664.18	(B) diferencia =	-4,051,778.23
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	7,114.05

**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	3.599954	3,174,709.43	0.01	0.00
MES ACTUAL	0	STERGOB/B0	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	276,374	STERGOB/M	0	Deuda	3.11683200	3.147756	869,957.91	0.01	0.00
		0							
MES ACTUAL	1	STERGOB/M	0	Deuda	3.11683200	3.162563	3.16	0.01	100.00
		0							
TOTAL								3.16	
TOTAL I.S.R. FONDOS								112.25	
TOTAL REND. NETO (%)								0.61	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.64	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,002,480.42**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	3,158.09		1,005,638.51
01-DIC-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000055 NOV 2025		1,100.00	1,004,538.51
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		176.00	1,004,362.51
01-DIC-2025	0002177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OEAM900920566		63,945.00	940,417.51
01-DIC-2025	0002200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,091.89	933,325.62
01-DIC-2025	0002201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		258.19	933,067.43
01-DIC-2025	0002202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		677.02	932,390.41
01-DIC-2025	0002203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,748.78	930,641.63
01-DIC-2025	0002204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		3,328.15	927,313.48
01-DIC-2025	0002206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		6,575.08	920,738.40
01-DIC-2025	0002207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		11,796.08	908,942.32
01-DIC-2025	0002208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		1,766.99	907,175.33
01-DIC-2025	0002224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	903,875.33
01-DIC-2025	0002227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		1,531.20	902,344.13
01-DIC-2025	0002249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		11,051.96	891,292.17
01-DIC-2025	0002277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		1,129.75	890,162.42
01-DIC-2025	0002324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		5,841.01	884,321.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	9251770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 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 20251201400140BET0000492517700 REF 9251770 CONCEPTO PAGO FACT 4B66A0		10,440.00	873,881.41
01-DIC-2025	9251789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011682049503 AL CLIENTE TRACTO KROME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000492517890 REF 9251789 CONCEPTO PAGO FACT 503552		10,440.00	863,441.41
01-DIC-2025	9251791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011682049503 AL CLIENTE TRACTO KROME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000492517910 REF 9251791 CONCEPTO PAGO FACT 59FD91		10,440.00	853,001.41
01-DIC-2025	9251793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011682049503 AL CLIENTE TRACTO KROME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000492517930 REF 9251793 CONCEPTO PAGO FACT 895FEE		8,120.00	844,881.41
01-DIC-2025	0002237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE750809NE1		35,000.00	809,881.41
01-DIC-2025	0002238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE750809NE1		35,000.00	774,881.41
02-DIC-2025	0002205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		9,701.20	765,180.21
02-DIC-2025	0002214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		597.40	764,582.81
02-DIC-2025	0002268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		20,903.20	743,679.61
02-DIC-2025	0002305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		1,136.00	742,543.61
02-DIC-2025	0002306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		580.00	741,963.61
02-DIC-2025	0002307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		3,340.80	738,622.81
02-DIC-2025	0002308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR57304261N8		32,596.00	706,026.81
02-DIC-2025	1300121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512020000472203 REF 2528761 CONCEPTO SP 2528761 7780992 RFC SPC130227L99	169,033.01		875,059.82
02-DIC-2025	1300139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512020000472260 REF 2528469 CONCEPTO SP 2528469 7780091 RFC SPC130227L99	572,919.00		1,447,978.82
03-DIC-2025	0002142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,658.69	1,441,320.13
03-DIC-2025	0002336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		654.90	1,440,665.23
03-DIC-2025	0002337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,543.93	1,437,121.30
03-DIC-2025	0002338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		21,739.45	1,415,381.85
03-DIC-2025	0002339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		9,564.00	1,405,817.85
03-DIC-2025	0002340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,532.77	1,402,285.08
03-DIC-2025	0002341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		233.00	1,402,052.08
03-DIC-2025	0002342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		5,026.25	1,397,025.83

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	0002343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		34,529.70	1,362,496.13
03-DIC-2025	0002344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,991.00	1,360,505.13
03-DIC-2025	0002345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,208.00	1,357,297.13
03-DIC-2025	0002346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		8,473.00	1,348,824.13
03-DIC-2025	0002347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,185.00	1,344,639.13
03-DIC-2025	0002348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,934.18	1,339,704.95
03-DIC-2025	0002349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		22,525.05	1,317,179.90
03-DIC-2025	0002350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		10,874.31	1,306,305.59
03-DIC-2025	0002351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		312.00	1,305,993.59
03-DIC-2025	6259715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462597150 REF 6259715 CONCEPTO PAGO FAFT 69816A		3,614.56	1,302,379.03
03-DIC-2025	6259716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462597160 REF 6259716 CONCEPTO PAGO FACT 70CAE8 34A534 BE3171		45,435.81	1,256,943.22
03-DIC-2025	6259717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462597170 REF 6259717 CONCEPTO PAGO FACT 518BBD 596A13 7FF286		44,472.63	1,212,470.59
03-DIC-2025	6259719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462597190 REF 6259719 CONCEPTO PAGO FACT 22E75A 60D344 D7C36D		59,868.44	1,152,602.15
03-DIC-2025	6259722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 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 20251203400140BET0000462597220 REF 6259722 CONCEPTO PAGO FACT 56B1DF		18,560.00	1,134,042.15
03-DIC-2025	6259726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001061232013 AL CLIENTE TRACTOSOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462597260 REF 6259726 CONCEPTO PAGO FACT E7F78A		11,036.94	1,123,005.21
03-DIC-2025	0002212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		10,421.01	1,112,584.20
03-DIC-2025	0002267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		3,193.00	1,109,391.20
03-DIC-2025	0002328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		18,126.04	1,091,265.16
03-DIC-2025	0002213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		6,959.03	1,084,306.13
03-DIC-2025	0002211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		373.02	1,083,933.11
03-DIC-2025	0002327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,219.01	1,079,714.10
03-DIC-2025	0002215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,947.92	1,076,766.18
03-DIC-2025	0002216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,107.01	1,075,659.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	0002217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		679.99	1,074,979.18
03-DIC-2025	6319448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463194480 REF 6319448 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		294,809.80	780,169.38
03-DIC-2025	6318764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463187640 REF 6318764 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		6,480.00	773,689.38
03-DIC-2025	6319453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463194530 REF 6319453 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		8,400.00	765,289.38
03-DIC-2025	6319455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463194550 REF 6319455 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		5,869.06	759,420.32
03-DIC-2025	6319457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463194570 REF 6319457 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		17,450.74	741,969.58
03-DIC-2025	6318767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463187670 REF 6318767 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		2,880.00	739,089.58
03-DIC-2025	6319459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463194590 REF 6319459 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		33,666.87	705,422.71
03-DIC-2025	6319463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463194630 REF 6319463 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		37,690.37	667,732.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	6318770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463187700 REF 6318770 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		26,340.42	641,391.92
04-DIC-2025	0002247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		27,470.00	613,921.92
04-DIC-2025	0002261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		22,816.89	591,105.03
04-DIC-2025	0002299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		1,767.00	589,338.03
04-DIC-2025	0002298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAG061215JF6		5,416.01	583,922.02
04-DIC-2025	0002234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDI190814IYA		4,000.00	579,922.02
04-DIC-2025	1626952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:20 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 123555599 REF 251204 CONCEPTO LAYMEJSP 2528982 7781887 RFC BMI9704113PA	1,105,935.76		1,685,857.78
04-DIC-2025	0002332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		52,200.00	1,633,657.78
04-DIC-2025	0002186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		9,450.00	1,624,207.78
04-DIC-2025	0002191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,850.00	1,619,357.78
04-DIC-2025	0002257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		15,160.00	1,604,197.78
04-DIC-2025	0002192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,660.00	1,602,537.78
04-DIC-2025	0002194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		33,192.00	1,569,345.78
04-DIC-2025	0002195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,170.00	1,567,175.78
04-DIC-2025	0002188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		2,980.00	1,564,195.78
04-DIC-2025	0002187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,000.00	1,560,195.78
04-DIC-2025	0002189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,550.00	1,558,645.78
04-DIC-2025	0002190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		4,850.00	1,553,795.78
04-DIC-2025	0002185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		5,850.00	1,547,945.78
04-DIC-2025	0002184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		5,850.00	1,542,095.78
04-DIC-2025	0002183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		180.00	1,541,915.78
05-DIC-2025	0002230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		2,400.00	1,539,515.78
05-DIC-2025	0002321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		2,400.00	1,537,115.78
05-DIC-2025	0002235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		68,338.63	1,468,777.15
05-DIC-2025	2069019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 612A3B		32,480.00	1,436,297.15
05-DIC-2025	2206025	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		600,000.00	836,297.15
05-DIC-2025	8936930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:53:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000489369300 REF 8936930 CONCEPTO B2571TRANS1		156,033.00	680,264.15
05-DIC-2025	8937862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:53:19 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 20251205400140BET0000489378620 REF 8937862 CONCEPTO B6771		163,180.00	517,084.15
08-DIC-2025	0002173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		8,468.00	508,616.15
08-DIC-2025	0002174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUMA671026367		25,520.00	483,096.15
08-DIC-2025	0002252	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIAF800923PY0		6,612.00	476,484.15
08-DIC-2025	0002254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		927.00	475,557.15
08-DIC-2025	0002264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		34,034.40	441,522.75
08-DIC-2025	0002319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	435,722.75
08-DIC-2025	0002320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	429,922.75
08-DIC-2025	0002322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		2,950.17	426,972.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	0002370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,196.00	425,776.58
08-DIC-2025	0002371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,596.00	424,180.58
08-DIC-2025	0002372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		513.00	423,667.58
08-DIC-2025	0002373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,727.00	421,940.58
08-DIC-2025	0002374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOMC490430IG9		850.00	421,090.58
08-DIC-2025	0002375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOMC490430IG9		576.00	420,514.58
08-DIC-2025	0002376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOMC490430IG9		3,500.00	417,014.58
08-DIC-2025	0002377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEAC920102E83		12,000.00	405,014.58
08-DIC-2025	0002378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEAC920102E83		9,300.00	395,714.58
08-DIC-2025	0002380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,944.00	391,770.58
08-DIC-2025	0002381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,944.00	387,826.58
08-DIC-2025	0002382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,944.00	383,882.58
08-DIC-2025	9729105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004874171287 AL CLIENTE MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497291050 REF 9729105 CONCEPTO PAGO FACT E8E8DE		300,000.00	83,882.58
09-DIC-2025	3970338	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	3,180,450.44		3,264,333.02
09-DIC-2025	3970338	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	871,327.79		4,135,660.81
09-DIC-2025	0582072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,042,000.00	2,093,660.81
09-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,010,000.00	83,660.81
10-DIC-2025	0002262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		19,522.80	64,138.01
10-DIC-2025	0002379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHA700924RH8		10,701.00	53,437.01
11-DIC-2025	0002280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		2,804.00	50,633.01
11-DIC-2025	0002281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		1,630.57	49,002.44
11-DIC-2025	0002282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		392.20	48,610.24
15-DIC-2025	0002266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		6,975.00	41,635.24
15-DIC-2025	6859210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468592100 REF 6859210 CONCEPTO PAGO FACT 5D9372		2,500.00	39,135.24
15-DIC-2025	4418127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:10 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 123983439 REF 251215 CONCEPTO LAYMEJSP 2538724 7801958 RFC BMI9704113PA	251,085.39		290,220.63
15-DIC-2025	4433898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:21 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 123984243 REF 251215 CONCEPTO LAYMEJSP 2538368 7800716 RFC BMI9704113PA	7,051,703.57		7,341,924.20
15-DIC-2025	8166319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900027361200 AL CLIENTE AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481663190 REF 8166319 CONCEPTO PAGO 3 DE 3 MENSUALIDADES		90,702.29	7,251,221.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	8166335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481663350 REF 8166335 CONCEPTO B2571TRANS1		106,710.00	7,144,511.91
15-DIC-2025	8166947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 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 20251215400140BET0000481669470 REF 8166947 CONCEPTO B2571TRANS1		183,111.00	6,961,400.91
15-DIC-2025	1278181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		4,013,000.00	2,948,400.91
15-DIC-2025	5320148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 08CBC4		1,041,706.67	1,906,694.24
15-DIC-2025	8166949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040408986377 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481669490 REF 8166949 CONCEPTO PAGO FACT 899B01		736,020.00	1,170,674.24
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E3004D		124,802.34	1,045,871.90
15-DIC-2025	8166348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 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 20251215400140BET0000481663480 REF 8166348 CONCEPTO TRASPASO		950,000.00	95,871.90
15-DIC-2025	6043050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512150000427485 REF 2541880 CONCEPTO SP 2541880 7808388 RFC SPC130227L99	209,573.94		305,445.84
15-DIC-2025	6043055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512150000427429 REF 2541351 CONCEPTO SP 2541351 7806491 RFC SPC130227L99	212,715.94		518,161.78
15-DIC-2025	6077727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512150000431217 REF 2541702 CONCEPTO SP 2541702 7807944 RFC SPC130227L99	1,608,088.40		2,126,250.18
16-DIC-2025	0002250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAHH560329PG2		991.80	2,125,258.38
16-DIC-2025	0002314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGG680204HDA		1,508.00	2,123,750.38
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 09235D		296,098.83	1,827,651.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	7412888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330004693967722 AL CLIENTE BLANCA ISELA ORTA LOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000474128880 REF 7412888 CONCEPTO PAGO FACT 60EA58		8,224.40	1,819,427.15
17-DIC-2025	3055841	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042580FO100048211455		437,397.00	1,382,030.15
17-DIC-2025	7604686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046860 REF 7604686 CONCEPTO PAGO FACT 806C80		580.00	1,381,450.15
17-DIC-2025	7604690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046900 REF 7604690 CONCEPTO PAGO FACT 322533		11,600.00	1,369,850.15
17-DIC-2025	7603904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 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 20251217400140BET0000476039040 REF 7603904 CONCEPTO PAGO FACT C8CD80		16,420.00	1,353,430.15
17-DIC-2025	7603903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014046284 AL CLIENTE CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD B67 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039030 REF 7603903 CONCEPTO B6726512150		24,442.00	1,328,988.15
17-DIC-2025	7604691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046910 REF 7604691 CONCEPTO PAGO FACT 3A716C		19,347.04	1,309,641.11
17-DIC-2025	7604692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046920 REF 7604692 CONCEPTO PAGO FACT 051C17		3,614.56	1,306,026.55
17-DIC-2025	7604693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046930 REF 7604693 CONCEPTO PAGO FACT FB0423		20,929.46	1,285,097.09

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	7603905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001516626197 AL CLIENTE DAVID PADILLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039050 REF 7603905 CONCEPTO PAGO FACT 9252C1		21,699.42	1,263,397.67
17-DIC-2025	7603906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004689267271 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039060 REF 7603906 CONCEPTO PAGO FACT 39B573		138,419.20	1,124,978.47
17-DIC-2025	7603907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064436127537 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039070 REF 7603907 CONCEPTO PAGO FACT E48F47		6,380.00	1,118,598.47
17-DIC-2025	7603908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064436127537 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039080 REF 7603908 CONCEPTO PAGO FACT 5AB012		12,760.00	1,105,838.47
17-DIC-2025	7604696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064436127537 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046960 REF 7604696 CONCEPTO PAGO FACT FE71D0		1,160.00	1,104,678.47
17-DIC-2025	7604697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064436127537 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046970 REF 7604697 CONCEPTO PAGO FACT 8AF554		2,030.00	1,102,648.47
17-DIC-2025	7604698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046980 REF 7604698 CONCEPTO PAGO FACT 64D4B1 B0C271		3,016.00	1,099,632.47
17-DIC-2025	7604699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476046990 REF 7604699 CONCEPTO PAGO FACT A5623C		1,508.00	1,098,124.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	7603911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039110 REF 7603911 CONCEPTO PSGO FACT 948FC3		1,508.00	1,096,616.47
17-DIC-2025	7603910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006126851589 AL CLIENTE JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039100 REF 7603910 CONCEPTO PAGO FACT 3D8072		16,200.00	1,080,416.47
17-DIC-2025	7603912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039120 REF 7603912 CONCEPTO PAGO FACT 760052		5,800.00	1,074,616.47
17-DIC-2025	7603913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039130 REF 7603913 CONCEPTO PAGO FACT C9A6E5		5,800.00	1,068,816.47
17-DIC-2025	7604700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001994873796 AL CLIENTE MEGA SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS T (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476047000 REF 7604700 CONCEPTO PAGO FACT 165484		522.00	1,068,294.47
17-DIC-2025	7604701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001994873796 AL CLIENTE MEGA SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS T (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476047010 REF 7604701 CONCEPTO PAGO FACT B94537		2,958.00	1,065,336.47
17-DIC-2025	7603914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001998193553 AL CLIENTE RAFAEL SOLORIO MASIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476039140 REF 7603914 CONCEPTO PAGO FACT 27B7A3		48,000.00	1,017,336.47
17-DIC-2025	7604703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330002715933511 AL CLIENTE ROBERTO ARIAS GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000476047030 REF 7604703 CONCEPTO PAGO FACT 303951		7,389.20	1,009,947.27

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	7604704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:53 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 20251217400140BET0000476047040 REF 7604704 CONCEPTO PAGO FACT 5E100B		21,723.20	988,224.07
19-DIC-2025	0002246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411IC5		224.40	987,999.67
19-DIC-2025	0002300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGL120220 DI8		2,033.22	985,966.45
19-DIC-2025	0002301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGL120220 DI8		4,202.40	981,764.05
19-DIC-2025	0002302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGL120220 DI8		11,051.90	970,712.15
19-DIC-2025	8964970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:36 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 20251219400140BET0000489649700 REF 8964970 CONCEPTO PAGO FACT AC824B		9,651.20	961,060.95
19-DIC-2025	8964971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:36 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 20251219400140BET0000489649710 REF 8964971 CONCEPTO PAGO FACT 000FB2		9,651.20	951,409.75
19-DIC-2025	8965995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:36 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 20251219400140BET0000489659950 REF 8965995 CONCEPTO PAGO FACT 953775		9,651.20	941,758.55
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A55B49		12,400.00	929,358.55
19-DIC-2025	9275260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:45 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 20251219400140BET0000492752600 REF 9275260 CONCEPTO PAGO FACT BB09682 C47F17		73,686.63	855,671.92
19-DIC-2025	9275264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:45 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 20251219400140BET0000492752640 REF 9275264 CONCEPTO PAGO FACT BB09825 130C95		73,686.63	781,985.29
22-DIC-2025	0002385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		48,000.00	733,985.29
22-DIC-2025	9892635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000498926350 REF 9892635 CONCEPTO B2571TRANS1		49,931.00	684,054.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	9892636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:15 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 20251222400140BET0000498926360 REF 9892636 CONCEPTO PAGO FACT A997		10,440.00	673,614.29
22-DIC-2025	9892634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000498926340 REF 9892634 CONCEPTO B2571TRANS1		3,654.00	669,960.29
23-DIC-2025	0002394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		10,897.51	659,062.78
23-DIC-2025	0002391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		1,297.00	657,765.78
23-DIC-2025	0002389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		17,167.22	640,598.56
23-DIC-2025	0002392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		4,298.99	636,299.57
23-DIC-2025	0002393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,258.32	633,041.25
23-DIC-2025	0002390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		6,103.39	626,937.86
23-DIC-2025	0002388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		28,094.74	598,843.12
23-DIC-2025	0002429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		4,245.74	594,597.38
23-DIC-2025	0002416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		2,237.62	592,359.76
23-DIC-2025	0002425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		4,303.12	588,056.64
23-DIC-2025	0002426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		4,303.12	583,753.52
23-DIC-2025	0002428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		5,163.75	578,589.77
23-DIC-2025	0002427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		4,991.62	573,598.15
23-DIC-2025	0002424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		9,349.83	564,248.32
23-DIC-2025	0002422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		9,349.83	554,898.49
23-DIC-2025	0002421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		4,934.25	549,964.24
23-DIC-2025	0002423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		9,349.83	540,614.41
23-DIC-2025	0002418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		6,196.48	534,417.93
23-DIC-2025	0002419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		413.10	534,004.83
23-DIC-2025	0002417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		6,196.48	527,808.35
23-DIC-2025	0002420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		1,560.60	526,247.75
23-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9D0DC8		698.99	525,548.76
23-DIC-2025	6882782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000468827820 REF 6882782 CONCEPTO PAGO FACT E17E8		11,500.00	514,048.76
23-DIC-2025	0002412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		295.60	513,753.16
23-DIC-2025	0002410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.20	510,307.96
23-DIC-2025	0002409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,950.00	494,357.96
23-DIC-2025	0002408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,426.80	492,931.16
23-DIC-2025	0002407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.20	489,021.96
23-DIC-2025	0002406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,252.80	487,769.16
23-DIC-2025	0002411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,542.00	476,227.16
24-DIC-2025	0002431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		52,200.00	424,027.16
24-DIC-2025	7815154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151540 REF 7815154 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		7,270.49	416,756.67

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2025	7815155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151550 REF 7815155 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		19,079.99	397,676.68
24-DIC-2025	7815157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151570 REF 7815157 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		16,900.00	380,776.68
24-DIC-2025	7815158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151580 REF 7815158 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		2,588.21	378,188.47
24-DIC-2025	7815159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151590 REF 7815159 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		4,800.00	373,388.47
24-DIC-2025	7815161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151610 REF 7815161 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		40,580.70	332,807.77
24-DIC-2025	7815163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151630 REF 7815163 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		140,664.38	192,143.39
24-DIC-2025	7813292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478132920 REF 7813292 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		9,456.00	182,687.39
24-DIC-2025	7815165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151650 REF 7815165 CONCEPTO PAGO COBUSTIBLE		5,807.21	176,880.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2025	7815164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000478151640 REF 7815164 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		11,043.75	165,836.43
24-DIC-2025	7815169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 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 20251224400140BET0000478151690 REF 7815169 CONCEPTO B2571TRANS1		10,216.00	155,620.43
26-DIC-2025	0002010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		4,780.00	150,840.43
26-DIC-2025	5444404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512260000947253 REF 2552721 CONCEPTO SP 2552721 7827787 RFC SPC130227L99	25,016.85		175,857.28
26-DIC-2025	5444425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512260000947302 REF 2551867 CONCEPTO SP 2551867 7826103 RFC SPC130227L99	32,523.25		208,380.53
26-DIC-2025	5444328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512260000947359 REF 2552501 CONCEPTO SP 2552501 7826948 RFC SPC130227L99	273,821.88		482,202.41
26-DIC-2025	5445035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002512260000947491 REF 2553587 CONCEPTO SP 2553587 7829803 RFC SPC130227L99	29,661.30		511,863.71
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COBUSTIBLE		143,719.40	368,144.31
29-DIC-2025	9575320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:28 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 20251229400140BET0000495753200 REF 9575320 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		91,074.04	277,070.27
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		96,107.69	180,962.58
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		82,055.22	98,907.36
30-DIC-2025	0002402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		24,668.64	74,238.72

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	0002403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	65,195.36
30-DIC-2025	0002404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	56,152.00
30-DIC-2025	0002405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		24,662.86	31,489.14
		TOTAL	15,597,014.61	16,568,005.89	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	\$31,489.14



Detalle de movimientos bursátiles.

CONTRATO BME 18000309832

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/12	01/12	SALDO INICIAL	0				0.00			
09/12	09/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.606464	STERGOB/B0	881,875	0.04	3,180,450.44		3,180,450.44
09/12	09/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/B0		0.00		3,180,450.44	
09/12	09/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.152724	STERGOB/M0	276,373	0.03	871,327.79		871,327.79
09/12	09/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/M0		0.00		871,327.79	

**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	0.00000011 %	

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-DIC-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 08-ENE-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-4 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONARON LOS FONDOS PYMES, STER10P Y ST&ER1P CON EL FONSER1 EL 20-OCT-2025, SE FUSIONARÁ EL FONDO SUPER CON EL FONSER1 EL 23-FEB-2026. 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.



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

EA9EBF7C-9D8F-4B79-AA21-9B9D2C5130E3

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

2026-01-02T00:51:02

2026-01-02T00:51:03

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.**

jDEp5Ifu3qAVTMUydm0saZv3UHEZwTUMJw3fPM/TmUDSVKxZ7X7qwJzx4IZ5V760u+chZ0lgTvehlSS5yp38Beesn0e1/snRKinUhzlV1sqbh4EX8f3WxkHhri02M/6qqMmjvL26sPi8cQuVTNFVpui+R8NkE4mmNllgCzmPGZMourF7qVRyMHbXgq+WWZdDvKEaqBGUeAK+ymMhaRlgl8gc7NDcpjPPnaEq2WRM28yY+j57b+SLMCbypev8keblA3EKbi+awEFg4Zwg9CUKDTZYg+2jun6FoaPKPg6WU7hB2kpVJxCqRg2ukENsoO+b97wS1eLUbYv7v+/H67Yg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HepCog6DSA9nSTFCGgV5yXTVZrjJdme0Fs9jlZeBoIF3b39Ewn0XaWslw3Rprzrwfotugr5PmOM6C8la4apTYR6ajWM9+Kjo/WxCUIMBUzjW80G/902TdC4jwDYn26EdUib/NKf3zkvApYHmwB/dKSVKNGTam8Fgz9IkYZsVHRhKksNVYjrNPP0z2QRJiWj4dtSVXF4mkVbYv8NIVP3OD0Vpvnv7HlthPZEP8pils+k27s58u6GhJE6bAnH1WytF0K5zs9TG3CiI3Jvvy/bM3Cci9yp3CjAhpLxjyFjvv6c+h42dDLH8ax7SEybhNWsSYsm+lwEtECda8O+mRsanA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EA9EBF7C-9D8F-4B79-AA21-9B9D2C5130E3|2026-01-02T00:51:03|INT020124V62jDEp5Ifu3qAVTMUydm0saZv3UHEZwTUMJw3fPM/TmUDSVKxZ7X7qwJzx4IZ5V760u+chZ0lgTvehlSS5yp38Beesn0e1/snRKinUhzlV1sqbh4EX8f3WxkHhri02M/6qqMmjvL26sPi8cQuVTNFVpui+R8NkE4mmNllgCzmPGZMourF7qVRyMHbXgq+WWZdDvKEaqBGUeAK+ymMhaRlgl8gc7NDcpjPPnaEq2WRM28yY+j57b+SLMCbypev8keblA3EKbi+awEFg4Zwg9CUKDTZYg+2jun6FoaPKPg6WU7hB2kpVJxCqRg2ukENsoO+b97wS1eLUbYv7v+/H67Yg==|00001000000708361008||

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

F9A4D916-7F13-4B33-A5E6-9B9D2C519B92

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
2026-01-01T09:20:29
2026-01-01T09:20:29
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.**

POuJciVO6BJWtLTalInnDwB018tIRCLvkGaxgZmHTQ8jdrJccs9YovKdAgZGpsfjuJL+GL4oS08bsuLKlyjvK/IR1O8Hx31RcKPo0bQeK3ZSHmQLTBH4sFrsvul1AnK7dC2H4k57QY6XgVocRfoYn7nTvv2laa1JPpbvywAWITJm8t5n+QICjXIBcz8CWbZCaBotUy+/aW+ CQ2UomOCzDhakax7cf4gTW6aR3HqEDw0h7GHPUWsS2542mPGJk73UdYotuPGOro3jLTkaVHkUrcav39VlXorjHHgHcoeahFipFVXwjCqkAq2R/Lsno7UG5ErnuDg0QAmcKGQsh5Feg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VxszmB1eOrnmITD0Futo+JbYMeQvQi3pmSxnroqO7iv7OSdO3MkuEA14RSCl8KVRklhnFm0VFuZ9ryKX3E1hdNz/1MsfQk031cmRiOwBIIOmBpC2dnKXf88wwm1abkFOQWDe0hFEVjobKzv5w5n0JJ8TTbuPmip+eg640UruUs3gfSzM2S/ODdK5pf0zvFJcsjMX/ZcOa0Q5rSiVOWuuZ/ta/bqW6/6WOklrjvrypgwoK5Dm+BVfJUQ5Jr1Q/6RE8ePxYeMO9y5BDD+qjwCGo0aWWQlZmpZRpi+fm31pQ6znD8gEs+23drVD4t2SiFBTJuuTw19wYbCXZYXU+PEgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[1.1|F9A4D916-7F13-4B33-A5E6-9B9D2C519B92|2026-01-01T09:20:29|INT020124V62|POuJciVO6BJWtLTalInnDwB018tIRCLvkGaxgZmHTQ8jdrJccs9YovKdAgZGpsfjuJL+GL4oS08bsuLKlyjvK/IR1O8Hx31RcKPo0bQeK3ZSHmQLTBH4sFrsvul1AnK7dC2H4k57QY6XgVocRfoYn7nTvv2laa1JPpbvywAWITJm8t5n+QICjXIBcz8CWbZCaBotUy+/aW+ CQ2UomOCzDhakax7cf4gTW6aR3HqEDw0h7GHPUWsS2542mPGJk73UdYotuPGOro3jLTkaVHkUrcav39VlXorjHHgHcoeahFipFVXwjCqkAq2R/Lsno7UG5ErnuDg0QAmcKGQsh5Feg==|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-DIC-2025 AL 31-DIC-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

0044735



1225095307322936743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-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	8,763.65	0.00	8,763.65	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033291-0	391,609.32	100.00%	0.01	100.00%
TOTAL		391,609.32	100.00%	0.01	100.00%

**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	158,380.72	Saldo inicial	391,609.32
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	8,763.65
Días del periodo	31	- Retiros	400,372.96
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.01

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033291-0
Saldo inicial de \$391,609.32



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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033291-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$391,609.32**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	8,763.65		400,372.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BB25C0		20,068.00	380,304.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FDFB12		10,440.00	369,864.97
08-DIC-2025	9729102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:41 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 20251208400140BET0000497291020 REF 9729102 CONCEPTO PAGO FACT C0B0BD		3,250.00	366,614.97
08-DIC-2025	9729103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:42 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 20251208400140BET0000497291030 REF 9729103 CONCEPTO PAGO FACT 5AE590		5,050.00	361,564.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 049AB5		13,920.00	347,644.97
08-DIC-2025	9729101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:42 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 20251208400140BET0000497291010 REF 9729101 CONCEPTO PAGO FACT B7DE5E		8,950.00	338,694.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BBFD2E		11,136.00	327,558.97
08-DIC-2025	9729104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:42 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 20251208400140BET0000497291040 REF 9729104 CONCEPTO PAGO FACT F3C432		4,800.00	322,758.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PSGO FACT D7A86A		8,700.00	314,058.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 760719		18,792.00	295,266.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 081934		30,276.00	264,990.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F02B7D		5,220.00	259,770.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B21F76		17,400.00	242,370.97
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FD0B72		3,480.00	238,890.97
15-DIC-2025	6858516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:17 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 20251215400140BET0000468585160 REF 6858516 CONCEPTO PAGO FACT F59BCC		4,040.05	234,850.92
15-DIC-2025	6859197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330062908945938 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468591970 REF 6859197 CONCEPTO PAGO FACT 79E68B		4,872.00	229,978.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	6858536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008802453513 AL CLIENTE OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468585360 REF 6858536 CONCEPTO PAGO FACT 637943		36,250.00	193,728.92
15-DIC-2025	6858540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008802453513 AL CLIENTE OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468585400 REF 6858540 CONCEPTO PAGO FACT 1A59D0		15,370.00	178,358.92
15-DIC-2025	6858537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008802453513 AL CLIENTE OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468585370 REF 6858537 CONCEPTO PAGO FACT B5962D		15,370.00	162,988.92
15-DIC-2025	6858544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008802453513 AL CLIENTE OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468585440 REF 6858544 CONCEPTO PAGO FACT 51628A		36,250.00	126,738.92
15-DIC-2025	6858542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008802453513 AL CLIENTE OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468585420 REF 6858542 CONCEPTO PAGO FACT 6942D7		36,250.00	90,488.92
15-DIC-2025	6859213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330008802453513 AL CLIENTE OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468592130 REF 6859213 CONCEPTO PAGO FACT 2627B5		36,250.00	54,238.92
15-DIC-2025	6858545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001880113971 AL CLIENTE SERGIO MONTES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468585450 REF 6858545 CONCEPTO PAGO FACT A17618		1,740.00	52,498.92
15-DIC-2025	6859219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001880113971 AL CLIENTE SERGIO MONTES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000468592190 REF 6859219 CONCEPTO PAGO FACT 12174D		1,740.00	50,758.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	7603899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:50 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 20251217400140BET0000476038990 REF 7603899 CONCEPTO PAGO FACT 511FCX		2,800.00	47,958.92
17-DIC-2025	7604687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:50 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 20251217400140BET0000476046870 REF 7604687 CONCEPTO PAGO FACT F4DD8C		5,200.00	42,758.92
17-DIC-2025	7604688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:50 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 20251217400140BET0000476046880 REF 7604688 CONCEPTO PAGO FACT 635F65		962.00	41,796.92
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 87A0CF		17,400.00	24,396.92
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 17DC86		580.00	23,816.92
31-DIC-2025	9311543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:10 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 20251231400140BET0000493115430 REF 9311543 CONCEPTO PAGO FACT 798452		23,816.91	0.01
		TOTAL	8,763.65	400,372.96	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.01**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

0044737



1225095307322956743001040037

**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%	500,000.00	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	500,000.00	100.00%

**Cuenta de cheques.**

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

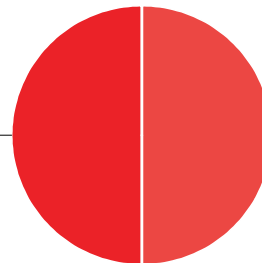
Saldo promedio	370,967.74	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	500,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	500,000.00

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

Saldo final \$500,000.00

Abonos \$500,000.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-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
09-DIC-2025	2028169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256037336512 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CLAVE DE RASTREO 2025120940044DISP0000000018003 REF 2533755 CONCEPTO SP 2533755 7790728 RFC SPC130227L99	500,000.00		500,000.00
		TOTAL	500,000.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$500,000.00

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

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

**Mensajes importantes.**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ESTADO DE CUENTA

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

0044738



1225095307322966743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-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	49,597.32	100.00%	15,274.09	100.00%
TOTAL		49,597.32	100.00%	15,274.09	100.00%

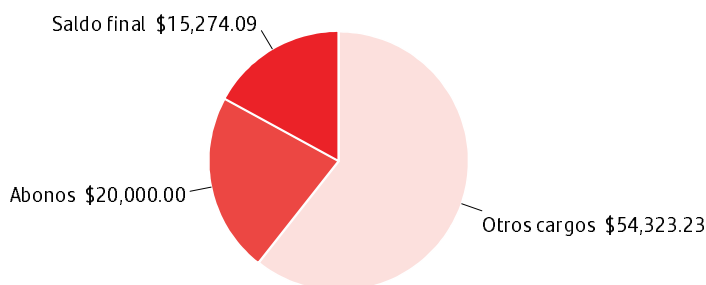
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	20,929.46	Saldo inicial	49,597.32
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	20,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	54,323.23
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	15,274.09

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033538-5
Saldo inicial de \$49,597.32



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033538-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$49,597.32**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	48,297.32
02-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	20,000.00		68,297.32
03-DIC-2025	0000057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		692.03	67,605.29
03-DIC-2025	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIOA880705TB6		15,161.20	52,444.09
03-DIC-2025	6319469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330013126826879 AL CLIENTE MARLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463194690 REF 6319469 CONCEPTO PAGO FACT 35ADEE		8,600.00	43,844.09
05-DIC-2025	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		3,325.00	40,519.09
05-DIC-2025	0000068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		22,950.00	17,569.09
19-DIC-2025	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.00	15,274.09
		TOTAL	20,000.00	54,323.23	

SALDO FINAL DEL PERIODO:**\$15,274.09****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-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
PROGRAMA FONDO TALLERES EN CASAS DE LA CULTURA 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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

0044739



1225095307322976743001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033580-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033580-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

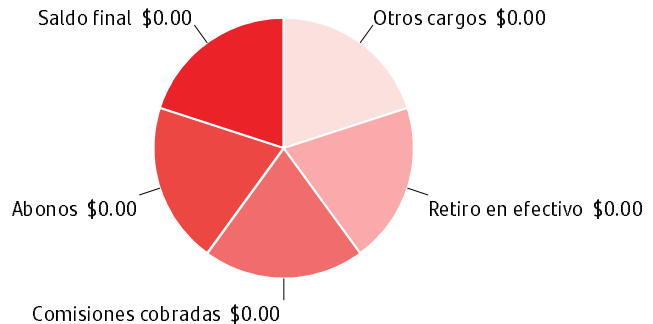
**Cuenta de cheques.**

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

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

**Gráfico cuenta de cheques.**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033580-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

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

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

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

**Mensajes importantes.**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-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
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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

0044743



1225095307323016743001040037

**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%	41,405.85	100.00%
TOTAL		41,670.85	100.00%	41,405.85	100.00%

**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	41,551.17	Saldo inicial	41,670.85
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	265.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	41,405.85

**Gráfico cuenta de cheques.**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-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
18-DIC-2025	0000514	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION 7140 18DIC25 00000000000000 STARBUCKS EST L GUA		265.00	41,405.85
		TOTAL	0.00	265.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$41,405.85**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <http://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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$245,536.46	\$97,037.79
TOTAL			\$245,536.46	\$97,037.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 245,536.46
+ Total de depósitos	\$ 3,856,000.00
- Total de retiros	\$ 4,004,514.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 97,037.79
Saldo disponible al día*	\$ 97,037.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 83,528.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.82

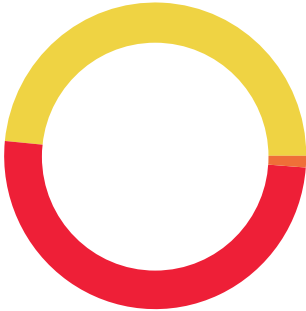
Saldo no disponible al día

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	4
Cheques girados sin comisión	4
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 \$245,536.46)



DEPÓSITOS	\$3,856,000.00
RETIROS	\$4,004,514.49
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$97,037.79

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-NOV-25	SALDO ANTERIOR			245,536.46
09-DIC-25	20251209400140BET0000459911320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:21:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003036929 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 5991132 CVE RAST: 20251209400140BET0000459911320	2,010,000.00		2,255,536.46
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000034		307,198.98	1,948,337.48
09-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 53758 NL		1,079,969.51	868,367.97
09-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 53758 NL		806,631.95	61,736.02
09-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 53758 NL		55,301.46	6,434.56
15-DIC-25	20251215400140BET0000481663480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003098323 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 8166348 CVE RAST: 20251215400140BET0000481663480	950,000.00		956,434.56
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000036		112,846.76	843,587.80
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		416,017.34	427,570.46
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		245,192.86	182,377.60
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,838.86	142,538.74
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,500.00	122,038.74
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000035		12,993.81	109,044.93
17-DIC-25	RET PAGO PRIMA VACACI 53758 NL		54,109.49	54,935.44
17-DIC-25	RET PAGO PRIMA VACACI 53758 NL		36,479.92	18,455.52
31-DIC-25	20251231400140BET0000490005100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:02:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180003097382 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 9000510 CVE RAST: 20251231400140BET0000490005100	896,000.00		914,455.52
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,500.00	893,955.52
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,559.24	867,396.28
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		404,682.48	462,713.80
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		245,692.86	217,020.94
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000037		119,998.97	97,021.97
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	15.82		97,037.79

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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173255871 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8BC4414E-7957-401B-BECA-0ACC417519CC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T18:39:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

b4JhIAyZJE3EsnpXkYJWSC5eRVEpYc4BRgDLH+nwgDPuNgkl08elQ8PvXzXg+3Qq7xQWBzyEkLgbvXkOM5YKMmiuZnOMjRSTRzmPDFkg1wKMxn5pnOqN8sQr8qsqimR7+i/JqyYgK73x5Qm/PR2TjjwkjOGLN0ZBdiqmXEWg0L5ZzsxaYz/vB6zUxkd+xEiMCULGf6UXtw7T4AleUC2hUnAy1CXc6+BSnslgAXK8PESDGeH4Q1KmnaB4cBGOp82Q+ssltH5Ln8QIYzMnjGdJVOid3HYLyKd4kxy5xrOE090hj5gvgBmlawvY5AARweiPwxqnAoUOnSY4FRPkZe2j3A==

Sello del SAT:

ZbeEdmbu7pJy0bbAblctr438+RpFG6AB8X5wASrHigFwNuqyGWNUX5Aq/2BcxjoU4CyVM3HljYHoY74ZxWvlrzBmIFHp45bMVmiVdHUFuXGc9bcqzziVxbwj8gyzx2S9Fh3PGY0314eREilBI2D3Y3i7Nkl6WUwb8QjHWJcnErr3iEsVYK7/gYR/o3BW7VPkY409eWjxXe92zdyVbum8FPOQT/yBd1o2AL8N5VdtmaOzZyOmv50+hf7MmvcsiErcAHPZxFdag6NOuUT7+oVbWK/OdeF20zOluCoXwLy/43+PVqZSrjG4/FQnv8RiNEVQVwzArXoFvOFFgHcNs2xQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8BC4414E-7957-401B-BECA-0ACC417519CC|2026-01-01T18:39:35|DCD090706E42||b4JhIAyZJE3EsnpXkYJWSC5eRVEpYc4BRgDLH+nwgDPuNgkl08elQ8PvXzXg+3Qq7xQWBzyEkLgbvXkOM5YKMmiuZnOMjRSTRzmPDFkg1wKMxn5pnOqN8sQr8qsqimR7+i/JqyYgK73x5Qm/PR2TjjwkjOGLN0ZBdiqmXEWg0L5ZzsxaYz/vB6zUxkd+xEiMCULGf6UXtw7T4AleUC2hUnAy1CXc6+BSnslgAXK8PESDGeH4Q1KmnaB4cBGOp82Q+ssltH5Ln8QIYzMnjGdJVOid3HYLyKd4kxy5xrOE090hj5gvgBmlawvY5AARweiPwxqnAoUOnSY4FRPkZe2j3A==|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

Mantenerte informado es prioridad Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

Por disposición oficial del **Banco de México (BANXICO)** y con el objetivo de darte mayor claridad y transparencia en las comisiones aplicables, te informamos que se actualizaron los nombres de cada una de ellas, además de que algunas comisiones han sido ajustadas, lo que puede implicar un incremento en el monto o creación de nuevos conceptos de cobro.

Esto podrás notarlo de manera progresiva dependiendo del(os) producto(s) o servicio(s) que tengas contratado(s) y se mostrará(n) en:

- Estados de cuenta y reportes de movimientos.
- Anexos de Comisiones y/o Carátulas de Activación y de Depósito.
- Notificaciones.
- Cualquier otra plataforma o documento que contenga información de consulta a las comisiones asociadas a los productos y servicios.

Para más información sobre estas modificaciones, consulta tu contrato a través de **condusef.gob.mx** o nuestro sitio web **banorte.com**. Para cualquier duda, comunícate a la **Unidad Especializada de Atención a Usuarios** al **800 627 22 92** o escríbenos a **une@banorte.com**

En caso de que no desees continuar con tu producto o servicio, puedes solicitar la terminación de tu contrato dentro de los 30 días posteriores a este aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que estén pendientes.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
El Banco Fuerte de México