

ESTADO DE CUENTA

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

0034654



0126095305383186743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030369-2	1,010.40	0.00	1,010.40	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030369-2	220,494.93	100.00%	672,577.80	100.00%
TOTAL		220,494.93	100.00%	672,577.80	100.00%

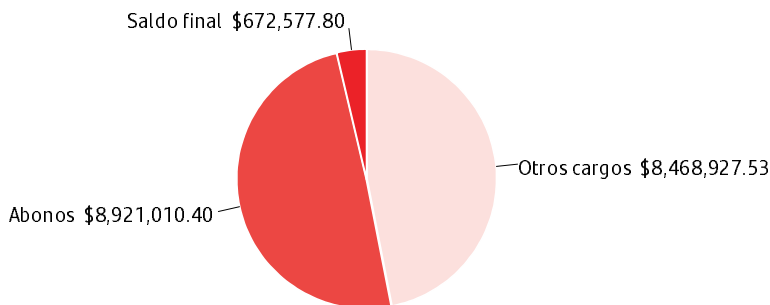
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	386,218.13	Saldo inicial	220,494.93
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	8,921,010.40
Días del periodo	31	- Retiros	8,468,927.53
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	672,577.80

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030369-2
Saldo inicial de \$220,494.93



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030369-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$220,494.93**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	1,010.40		221,505.33
02-ENE-2026	0000392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	219,705.33
05-ENE-2026	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	215,955.33
05-ENE-2026	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.00	212,856.33
05-ENE-2026	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	206,856.33
06-ENE-2026	0000388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AERM730908D31		2,500.00	204,356.33
06-ENE-2026	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	201,356.33
12-ENE-2026	0000387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	196,856.33
12-ENE-2026	0000391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		6,135.65	190,720.68
12-ENE-2026	0000379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STA120423TWA		6,135.65	184,585.03
15-ENE-2026	1171050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	4,320,000.00		4,504,585.03
15-ENE-2026	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,368.27	4,499,216.76
15-ENE-2026	0000415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,728.79	4,415,487.97
15-ENE-2026	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		427,057.55	3,988,430.42
15-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,543,185.21	445,245.21
15-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		189,864.08	255,381.13
16-ENE-2026	0000401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACM6510177Y5		4,500.00	250,881.13
16-ENE-2026	0000403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.00	247,782.13
16-ENE-2026	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.07	241,011.06
16-ENE-2026	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	235,011.06
16-ENE-2026	0000406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	232,011.06
16-ENE-2026	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	227,411.06
16-ENE-2026	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	225,611.06
16-ENE-2026	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,210.00	218,401.06
19-ENE-2026	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	214,651.06
19-ENE-2026	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	207,151.06
26-ENE-2026	0000402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AETA0109111U5		2,500.00	204,651.06
29-ENE-2026	2617778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	4,600,000.00		4,804,651.06
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO		3,522,505.80	1,282,145.26
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO		91,944.83	1,190,200.43
30-ENE-2026	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.07	1,183,429.36
30-ENE-2026	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,585.90	1,112,843.46
30-ENE-2026	0000434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		434,897.39	677,946.07
30-ENE-2026	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,368.27	672,577.80
TOTAL			8,921,010.40	8,468,927.53	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$672,577.80**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTIPO	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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

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,

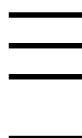


MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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

0034655



0126095305383196743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	1,866.41	0.00	1,866.41	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	190,535.90	100.00%	5,406,987.80	100.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	7.06	0.00%	7.09	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		190,542.96	100.00%	5,406,994.89	100.00%



Cuenta de cheques.

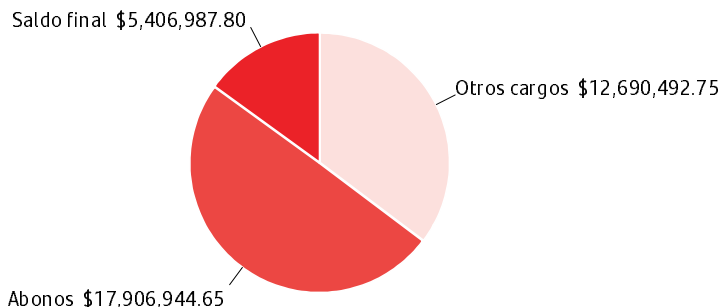
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2 CUENTA CLABE: 014330180003037520
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	4,265,978.87	Saldo inicial	190,535.90
Tasa bruta de interés anual	3.1815%	+ Depósitos	17,906,944.65
Días del periodo	31	- Retiros	12,690,492.75
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	5,406,987.80



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$190,535.90



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**Informe de resultados portafolio bursátil.**

BME 18000303752

Valor de la cuenta mes actual +	7.09	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	7.06	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	0.03	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	0.03

**Resumen del portafolio bursátil.**

CONTRATO BME 18000303752

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1	STERGOB/M 1	0	Deuda	3.25646800	3.450017	3.45	0.01	0.00
MES ACTUAL	1	STERGOB/M 1	0	Deuda	3.25646800	3.466529	3.46	0.01	48.80
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.619380	3.61	0.01	0.00
MES ACTUAL	1	STERGOB/B0	0	Deuda	3.55974900	3.638006	3.63	0.01	51.19
TOTAL								7.09	
TOTAL I.S.R. FONDOS								0.00	
TOTAL REND. NETO (%)								0.58	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.58	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$190,535.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	1,866.41		192,402.31
02-ENE-2026	0000840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	186,002.31
02-ENE-2026	7589246	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007589246	6,316.75		192,319.06
02-ENE-2026	7589248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007589248	60,755.85		253,074.91
02-ENE-2026	7589263	DEPOSITO EN EFECTIVO	426,736.79		679,811.70
05-ENE-2026	7589835	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,073.16		818,884.86
06-ENE-2026	0000814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEG0831201SZA		3,000.00	815,884.86
06-ENE-2026	0758427	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,213.09		965,097.95
06-ENE-2026	0758431	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		1,265,097.95
06-ENE-2026	0758442	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,881.20		1,491,979.15
06-ENE-2026	0758451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000758451	9,380.63		1,501,359.78
07-ENE-2026	0000826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,496,859.78
07-ENE-2026	0758965	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,840.08		1,601,699.86
07-ENE-2026	0758966	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,810.67		1,702,510.53
07-ENE-2026	0758968	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,271.30		1,901,781.83
07-ENE-2026	0758969	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,901,782.83
07-ENE-2026	0758971	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		2,101,782.83
07-ENE-2026	0758974	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,198.32		2,266,981.15
07-ENE-2026	0758977	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		2,566,981.15
07-ENE-2026	0758981	DEPOSITO EN EFECTIVO	217,994.29		2,784,975.44
07-ENE-2026	0758991	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		2,984,975.44
07-ENE-2026	0758993	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,778.93		3,141,754.37

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2026	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.50	3,137,485.87
08-ENE-2026	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,781.00	3,134,704.87
08-ENE-2026	7581047	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		3,136,704.87
08-ENE-2026	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,130,704.87
08-ENE-2026	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	3,126,385.87
08-ENE-2026	0000892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,096,385.87
08-ENE-2026	5962369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:28 RECIBIDO DE KUSPIT DE LA CUENTA 653180003810111220 DEL CLIENTE AGROSERVICIOS PATTENVILLE 8 CLAVE DE RASTREO UNALANAPAY0121002880 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIALES 0974 03945 06036 22969 RFC APA201125659	10,376.54		3,106,762.41
08-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CFE518		7,830.00	3,098,932.41
08-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8AFDC4		9,570.00	3,089,362.41
08-ENE-2026	9813314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260108400140BET0000498133140 REF 9813314 CONCEPTO PAGO COTIZACION 19725		19,182.02	3,070,180.39
08-ENE-2026	9813315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:11 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 20260108400140BET0000498133150 REF 9813315 CONCEPTO PAGO FACT F089A6		15,080.00	3,055,100.39
08-ENE-2026	0000836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,052,100.39
08-ENE-2026	0000883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,236.00	3,047,864.39
08-ENE-2026	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		520.00	3,047,344.39
08-ENE-2026	7581433	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,891.72		3,128,236.11
08-ENE-2026	7581438	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,798.53		3,197,034.64
08-ENE-2026	7581442	DEPOSITO EN EFECTIVO	194,210.00		3,391,244.64
08-ENE-2026	7581449	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,170.34		3,503,414.98
08-ENE-2026	7581463	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,666.38		3,682,081.36
08-ENE-2026	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,680,081.36
08-ENE-2026	0000890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,678,081.36
08-ENE-2026	6284203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260108400140BET0000462842030 REF 6284203 CONCEPTO PAGO FQCT 6E1EB2		90,762.92	3,587,318.44
09-ENE-2026	0000887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		3,872.00	3,583,446.44
09-ENE-2026	0000860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,663.00	3,581,783.44
09-ENE-2026	0000927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		218,310.00	3,363,473.44
09-ENE-2026	0000880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,360,973.44
09-ENE-2026	0000876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.91	3,356,090.53
09-ENE-2026	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	3,355,190.53
09-ENE-2026	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,353,690.53
09-ENE-2026	0000884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		933.00	3,352,757.53
09-ENE-2026	0000901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		30,267.18	3,322,490.35
09-ENE-2026	0000917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		13,931.07	3,308,559.28
09-ENE-2026	0000899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		9,588.24	3,298,971.04
09-ENE-2026	0000900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,681.96	3,291,289.08
09-ENE-2026	0000916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		2,290.04	3,288,999.04
09-ENE-2026	0000898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		1,539.92	3,287,459.12

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2026	0000897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		328.00	3,287,131.12
09-ENE-2026	0000896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,636.00	3,279,495.12
09-ENE-2026	0000911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		21,819.90	3,257,675.22
09-ENE-2026	0000926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		311.99	3,257,363.23
09-ENE-2026	0000909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,241.77	3,254,121.46
09-ENE-2026	0000910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		1,239.00	3,252,882.46
09-ENE-2026	0000912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,355.00	3,249,527.46
09-ENE-2026	0000914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,566.68	3,241,960.78
09-ENE-2026	0000919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		223.00	3,241,737.78
09-ENE-2026	0000915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,770.27	3,233,967.51
09-ENE-2026	0000918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		7,102.99	3,226,864.52
09-ENE-2026	0000913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		11,172.77	3,215,691.75
09-ENE-2026	0000902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		20,798.89	3,194,892.86
09-ENE-2026	0000925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		860.00	3,194,032.86
09-ENE-2026	0000923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		9,678.25	3,184,354.61
09-ENE-2026	0000924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		20,126.78	3,164,227.83
09-ENE-2026	0000922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,910.62	3,160,317.21
09-ENE-2026	0000920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		2,156.32	3,158,160.89
09-ENE-2026	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,112.17	3,157,048.72
09-ENE-2026	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,942.50	3,154,106.22
09-ENE-2026	4006941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001583406338 DEL CLIENTE LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO CLAVE DE RASTREO BNET01002601090031220748 REF 0901260 CONCEPTO Pago Isai varias esc N3 Atotonilco RFC CAFL6704297P9	171,257.14		3,325,363.36
09-ENE-2026	0000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	3,324,763.36
09-ENE-2026	4149912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330004462811258 DEL CLIENTE HARINERA DE ATOTONIL CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601090031238294 REF 0090126 CONCEPTO PGO PREDIAL 2026 RFC HAT870112B44	37,219.90		3,361,983.26
09-ENE-2026	7582164	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,676.19		3,475,659.45
09-ENE-2026	7582167	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,197.88		3,591,857.33
09-ENE-2026	7582168	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,217.52		3,750,074.85
09-ENE-2026	7582170	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,600.00		3,941,674.85
09-ENE-2026	7582172	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,920.84		4,066,595.69
09-ENE-2026	7582175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007582175	18,321.28		4,084,916.97
09-ENE-2026	7037621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376210 REF 7037621 CONCEPTO PAGO FACT 42E3E1		1,177.95	4,083,739.02
09-ENE-2026	7037625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376250 REF 7037625 CONCEPTO PAGO FACT DFB04F 3D4451		2,688.61	4,081,050.41

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2026	7037627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376270 REF 7037627 CONCEPTO PAGO FACT EA395B		1,680.00	4,079,370.41
09-ENE-2026	7037629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376290 REF 7037629 CONCEPTO PAGO FACT 656681 E674D0		3,318.51	4,076,051.90
09-ENE-2026	7037630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376300 REF 7037630 CONCEPTO PAGO FACT 3C021F		72.00	4,075,979.90
09-ENE-2026	7037631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376310 REF 7037631 CONCEPTO PAGO FACT A576FA C226AB		1,711.00	4,074,268.90
09-ENE-2026	7037634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376340 REF 7037634 CONCEPTO PAGO FACT AC44D4 DF9AF7		1,554.00	4,072,714.90
09-ENE-2026	7037636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376360 REF 7037636 CONCEPTO PAGO FACT E6A786		682.63	4,072,032.27
09-ENE-2026	7037639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376390 REF 7037639 CONCEPTO PAGO FACT C39AE0 EFAA42A 0FA122		3,155.90	4,068,876.37
09-ENE-2026	7037640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376400 REF 7037640 CONCEPTO PAGO FACT 9129BA BA87A8		4,566.00	4,064,310.37

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2026	7037643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376430 REF 7037643 CONCEPTO PAGO FACT DD0EB4		1,989.00	4,062,321.37
09-ENE-2026	7037647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376470 REF 7037647 CONCEPTO PAGO FACT E82A8D B922B7		592.98	4,061,728.39
09-ENE-2026	7037645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376450 REF 7037645 CONCEPTO PAGO FACT C83AAA 3571ED		1,205.00	4,060,523.39
09-ENE-2026	7037649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376490 REF 7037649 CONCEPTO PAGO FACT ABEA40 DFED79		507.00	4,060,016.39
09-ENE-2026	7037653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330011488120943 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000470376530 REF 7037653 CONCEPTO PAGO FACT F638B5		194.00	4,059,822.39
12-ENE-2026	0000886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		913.00	4,058,909.39
12-ENE-2026	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,057,209.39
12-ENE-2026	0000804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	4,056,909.39
12-ENE-2026	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,115.20	4,055,794.19
12-ENE-2026	8250088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE u020175 Pago Predial 2026	417.28		4,056,211.47
12-ENE-2026	0000868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,504.00	4,049,707.47
12-ENE-2026	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,046,707.47
12-ENE-2026	7582651	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,401.67		4,127,109.14
12-ENE-2026	7582652	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,693.50		4,288,802.64
12-ENE-2026	7582653	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,444.36		4,423,247.00
12-ENE-2026	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	4,422,647.00
12-ENE-2026	7582654	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,026.00		4,586,673.00
12-ENE-2026	7582656	DEPOSITO CON CHEQUE	12,019.88		4,598,692.88
12-ENE-2026	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,596,192.88
12-ENE-2026	0000858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	4,592,792.88
12-ENE-2026	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	4,589,392.88
12-ENE-2026	7582685	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,775.51		4,733,168.39
12-ENE-2026	7582686	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.55		4,733,170.94

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ENE-2026	7989158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020155618422 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260112400140BET0000479891580 REF 7989158 CONCEPTO PAGO FACT 16C5A9		16,240.00	4,716,930.94
12-ENE-2026	7988972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020155618422 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260112400140BET0000479889720 REF 7988972 CONCEPTO PAGO FACT 8C5EF1		812.00	4,716,118.94
12-ENE-2026	7989167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020155618422 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260112400140BET0000479891670 REF 7989167 CONCEPTO PAGO FACT B6A8F6 FDECFC 4CBD7A		6,670.00	4,709,448.94
13-ENE-2026	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	4,708,848.94
13-ENE-2026	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.72	4,706,241.22
13-ENE-2026	0000881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		575.01	4,705,666.21
13-ENE-2026	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		470.00	4,705,196.21
13-ENE-2026	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	4,702,117.21
13-ENE-2026	0000857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		662.11	4,701,455.10
13-ENE-2026	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,415.00	4,700,040.10
13-ENE-2026	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,050.00	4,691,990.10
13-ENE-2026	7582939	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		4,701,990.10
13-ENE-2026	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,699,990.10
13-ENE-2026	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,695,990.10
13-ENE-2026	0000856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		952.00	4,695,038.10
13-ENE-2026	0000869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,692,538.10
13-ENE-2026	7583144	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,793.10		4,902,331.20
13-ENE-2026	7583151	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,425.00		5,051,756.20
13-ENE-2026	7583154	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,916.42		5,150,672.62
13-ENE-2026	7583160	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,450.22		5,238,122.84
13-ENE-2026	0000812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	5,237,322.84
13-ENE-2026	7583206	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.07		5,237,322.91
13-ENE-2026	7583220	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,421.06		5,383,743.97
14-ENE-2026	4851649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002342250146 DEL CLIENTE GRUPO GEPP SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 19BB8520A900DD43 REF 2036534 CONCEPTO 20365348 303151 RFC GGE890209DA2	7,028.71		5,390,772.68
14-ENE-2026	0000906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHA700924RH8		6,588.80	5,384,183.88
14-ENE-2026	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,379,183.88
14-ENE-2026	0244965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320902576155016 DEL CLIENTE JOSE VICTOR,GOMEZ/JUAREZ CLAVE DE RASTREO 085904251874301468 REF 140126 CONCEPTO predial RFC GOJV571017BY6	1,563.00		5,380,746.88

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	0286443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320902576155016 DEL CLIENTE JOSE VICTOR,GOMEZ/JUAREZ CLAVE DE RASTREO 085904364794301464 REF 140126 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC GOJV571017BY6	1,668.00		5,382,414.88
14-ENE-2026	9398610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040408986377 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260114400140BET0000493986100 REF 9398610 CONCEPTO PAGO FACT 0A33BF		746,460.00	4,635,954.88
14-ENE-2026	7583674	DEPOSITO CON CHEQUE	6,009.94		4,641,964.82
14-ENE-2026	7583676	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,934.74		4,734,899.56
14-ENE-2026	7583677	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,211.91		4,899,111.47
14-ENE-2026	7583678	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,082.06		5,005,193.53
14-ENE-2026	7583679	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,975.02		5,256,168.55
14-ENE-2026	7583680	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,716.50		5,394,885.05
15-ENE-2026	0000888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAGL6811091W4		4,200.00	5,390,685.05
15-ENE-2026	6405718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:20 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 20260115400140BET0000464057180 REF 6405718 CONCEPTO PAGO FACT D52FF4		3,209,360.03	2,181,325.02
15-ENE-2026	6405719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:20 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 20260115400140BET0000464057190 REF 6405719 CONCEPTO PAGO FACT BCAD5E		502,987.60	1,678,337.42
15-ENE-2026	6404827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:20 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 20260115400140BET0000464048270 REF 6404827 CONCEPTO PAGO FACT EA3C23		91,658.58	1,586,678.84
15-ENE-2026	7584045	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,363.83		1,820,042.67
15-ENE-2026	7584049	DEPOSITO EN EFECTIVO	223,275.00		2,043,317.67
15-ENE-2026	7584050	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,351.11		2,159,668.78
15-ENE-2026	7584052	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.91		2,159,669.69
15-ENE-2026	7584053	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,491.91		2,201,161.60
15-ENE-2026	7584077	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,535.47		2,345,697.07
16-ENE-2026	0000798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.06	2,344,797.01
16-ENE-2026	0000985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		8,555.00	2,336,242.01
16-ENE-2026	0000984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		4,176.01	2,332,066.00
16-ENE-2026	0000987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		6,177.00	2,325,889.00
16-ENE-2026	0000991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		1,287.61	2,324,601.39
16-ENE-2026	0000990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		6,182.80	2,318,418.59
16-ENE-2026	0000986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		626.40	2,317,792.19
16-ENE-2026	0000988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		2,958.00	2,314,834.19
16-ENE-2026	0000989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		2,088.00	2,312,746.19
16-ENE-2026	0000992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		208.80	2,312,537.39
16-ENE-2026	5457333	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER PAGO PREDIALES ATOTONILCO	4,177.69		2,316,715.08

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	0000864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,316,115.08
16-ENE-2026	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.94	2,313,886.14
16-ENE-2026	0000930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,306,886.14
16-ENE-2026	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,276,886.14
16-ENE-2026	2671516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320029598747126 DEL CLIENTE ERICK ARMANDO RAMIREZ GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBAN01002601160079159072 REF 0912250 CONCEPTO trasmision 28669 RFC RAGE8912055N1	27,489.29		2,304,375.43
16-ENE-2026	0000944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA700108437		475.00	2,303,900.43
16-ENE-2026	0000942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA700108437		2,850.00	2,301,050.43
16-ENE-2026	0000945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA700108437		775.00	2,300,275.43
16-ENE-2026	0000941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA700108437		575.00	2,299,700.43
16-ENE-2026	0000939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA700108437		350.00	2,299,350.43
16-ENE-2026	0000940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA700108437		675.00	2,298,675.43
16-ENE-2026	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,296,675.43
16-ENE-2026	0000810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,294,675.43
16-ENE-2026	7584729	DEPOSITO EN EFECTIVO	224,862.46		2,519,537.89
16-ENE-2026	7584730	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,606.89		2,644,144.78
16-ENE-2026	7584732	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,953.98		2,767,098.76
16-ENE-2026	7584734	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,414.24		2,911,513.00
16-ENE-2026	7584780	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,239.26		3,083,752.26
19-ENE-2026	0000938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		48,000.00	3,035,752.26
19-ENE-2026	0000963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		23,803.20	3,011,949.06
19-ENE-2026	0000964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		5,307.00	3,006,642.06
19-ENE-2026	5785467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012334001469107265 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO PENILLA NU#EZ CLAVE DE RASTREO BNET01002601190033133085 REF 0170126 CONCEPTO JOSE ALBERTO PENILLA NU#EZ RFC PENA351214290	31,464.83		3,038,106.89
19-ENE-2026	0000813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	3,037,806.89
19-ENE-2026	0000859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	3,037,056.89
19-ENE-2026	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	3,036,256.89
19-ENE-2026	0000870	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,005.00		3,037,261.89
19-ENE-2026	0000931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,032,261.89
19-ENE-2026	0000928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,299.68	3,029,962.21
19-ENE-2026	0187185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330020154976990 DEL CLIENTE ALBERTO,FONSECA/CERDA CLAVE DE RASTREO 085904317954301969 REF 190126 CONCEPTO pago mpio Atotonilco RFC FOCA710122178	40,271.83		3,070,234.04
19-ENE-2026	0000862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,068,534.04
19-ENE-2026	0000866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,066,834.04
19-ENE-2026	0360432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004097829212 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 4 TLAJOMULCO DE ZUNIGAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601194889603931 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE ITP ESC 38 783 RFC NPC150914FY6	191,095.00		3,257,929.04

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ENE-2026	8738893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260119400140BET0000487388930 REF 8738893 CONCEPTO PAGO FACT 911483		33,889.98	3,224,039.06
19-ENE-2026	7585334	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,472.97		3,340,512.03
19-ENE-2026	0638356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072327011116847271 DEL CLIENTE RAFAEL HERNANDEZ LEON CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601194889884977 REF 1171617 CONCEPTO Predial U011716 U011717 U011718 U011723 RFC HELR530521D55	3,192.12		3,343,704.15
19-ENE-2026	7585335	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,472.01		3,459,176.16
19-ENE-2026	7585337	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,199.68		3,568,375.84
19-ENE-2026	7585339	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,861.75		3,699,237.59
19-ENE-2026	0000921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MABC850731DQ0		14,908.72	3,684,328.87
19-ENE-2026	7585423	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,527.95		3,832,856.82
19-ENE-2026	1540185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001235281115 DEL CLIENTE EL DESVAN DEL RECUER DO CLAVE DE RASTREO BNET01002601200033566155 REF 2001260 CONCEPTO PAGO PREDIAL EL DESVAN RFC DRE090827337	11,741.36		3,844,598.18
20-ENE-2026	0000875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		425.00	3,844,173.18
20-ENE-2026	3300330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040593964240 DEL CLIENTE DIAGEO MEXICO COMERCIALIZADORA SA CLAVE DE RASTREO HSBC405792 REF 0966420 CONCEPTO 3300068541 RFC DMC871114TP6	391,275.42		4,235,448.60
20-ENE-2026	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.93	4,232,595.67
20-ENE-2026	0000970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGG680204HDA		7,746.00	4,224,849.67
20-ENE-2026	0000969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGG680204HDA		5,370.56	4,219,479.11
20-ENE-2026	3386925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202601204892689928 REF 0200126 CONCEPTO Atoto 260120 RFC CNO100610I86	162,564.00		4,382,043.11
20-ENE-2026	0000976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	4,376,043.11
20-ENE-2026	7585826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007585826	5,538.12		4,381,581.23
20-ENE-2026	7585838	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,094.47		4,473,675.70
20-ENE-2026	7585839	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,749.26		4,571,424.96
20-ENE-2026	7585841	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.71		4,571,478.67
20-ENE-2026	7585846	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,300.77		4,698,779.44
20-ENE-2026	7585847	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,946.29		4,839,725.73
20-ENE-2026	7585954	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,595.63		4,977,321.36
21-ENE-2026	0000905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,725.00	4,975,596.36
21-ENE-2026	0000933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		14,367.00	4,961,229.36
21-ENE-2026	0000934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		4,112.50	4,957,116.86
21-ENE-2026	0000935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		766.49	4,956,350.37
21-ENE-2026	0000936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		575.00	4,955,775.37
21-ENE-2026	0000956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		29,625.01	4,926,150.36

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2026	0000959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		25,195.66	4,900,954.70
21-ENE-2026	0000960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		8,525.92	4,892,428.78
21-ENE-2026	0000961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		2,409.75	4,890,019.03
21-ENE-2026	6045478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:32 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013244637711 DEL CLIENTE VERDUZCO VALLE ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2601210155970201111 REF 3037520 CONCEPTO pagopredialctaU023894 RFC VEVA660624J91	2,341.00		4,892,360.03
21-ENE-2026	0000929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,882,360.03
21-ENE-2026	0000974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,344.00	4,875,016.03
21-ENE-2026	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,627.77	4,872,388.26
21-ENE-2026	0000962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		27,017.89	4,845,370.37
21-ENE-2026	7586315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007586315	13,563.59		4,858,933.96
21-ENE-2026	7586316	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007586316	28,177.16		4,887,111.12
21-ENE-2026	7586327	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,774.63		4,950,885.75
21-ENE-2026	7586329	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,861.18		5,051,746.93
21-ENE-2026	7586347	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,001.25		5,240,748.18
21-ENE-2026	7586359	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,603.86		5,414,352.04
21-ENE-2026	0000953	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	890.00		5,415,242.04
21-ENE-2026	7586380	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,582.18		5,559,824.22
22-ENE-2026	0000882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SEGR6505126WA		296.00	5,559,528.22
22-ENE-2026	0000903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		1,677.00	5,557,851.22
22-ENE-2026	0000971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		2,810.28	5,555,040.94
22-ENE-2026	0000972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUGL840922QC8		26,100.00	5,528,940.94
22-ENE-2026	6280834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000462808340 REF 6280834 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		28,675.34	5,500,265.60
22-ENE-2026	6281529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000462815290 REF 6281529 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		8,169.84	5,492,095.76
22-ENE-2026	6280835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000462808350 REF 6280835 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		51,070.69	5,441,025.07
22-ENE-2026	6281530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000462815300 REF 6281530 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		12,665.57	5,428,359.50

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2026	6280837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000462808370 REF 6280837 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		316,510.60	5,111,848.90
22-ENE-2026	2531642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:08 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500703032587 DEL CLIENTE CECILIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ URIBE CLAVE DE RASTREO 036NAPP22012026251477215 REF 661230 CONCEPTO Pago de prediales Atotonilco RFC GUUC6612307A3	5,445.74		5,117,294.64
22-ENE-2026	2706084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021370040561540655 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO HSBC348937 REF 0000001 CONCEPTO TP RFC SALM7310165X1	140,157.90		5,257,452.54
22-ENE-2026	2712818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021370040561540655 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO HSBC350549 REF 0000001 CONCEPTO TP RFC SALM7310165X1	143,317.02		5,400,769.56
22-ENE-2026	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	5,388,169.56
22-ENE-2026	0000994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,383,169.56
22-ENE-2026	7586725	DEPOSITO CON CHEQUE	38,719.50		5,421,889.06
22-ENE-2026	7586728	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,889.66		5,549,778.72
22-ENE-2026	7586736	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,661.47		5,667,440.19
22-ENE-2026	7586738	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,216.43		5,737,656.62
22-ENE-2026	7586739	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,850.35		5,825,506.97
22-ENE-2026	7586765	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,881.12		5,941,388.09
22-ENE-2026	3941387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4CDE3F		18,214.58	5,923,173.51
22-ENE-2026	3941387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C4EEE6		3,372.30	5,919,801.21
22-ENE-2026	6648405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466484050 REF 6648405 CONCEPTO PAGO FACT E1F0FA FIANZA 3107206		8,534.70	5,911,266.51
22-ENE-2026	6648406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466484060 REF 6648406 CONCEPTO PAGO FACT 917943 FIANZA 3107202		8,534.70	5,902,731.81

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2026	6649666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466496660 REF 6649666 CONCEPTO PAGO FACT CE7BE6 FIANZA 3107191		8,534.70	5,894,197.11
22-ENE-2026	6648412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700560388311 AL CLIENTE PEDRO VILLALOBOS CASTA EDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466484120 REF 6648412 CONCEPTO PAGO FACT 7DD9EB		4,590.00	5,889,607.11
22-ENE-2026	6649682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 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 20260122400140BET0000466496820 REF 6649682 CONCEPTO PAGO FACT B2A093		7,555.02	5,882,052.09
22-ENE-2026	6648413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330700560388311 AL CLIENTE PEDRO VILLALOBOS CASTA EDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466484130 REF 6648413 CONCEPTO PAGO FACT EAB449		47,047.50	5,835,004.59
22-ENE-2026	6648414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 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 20260122400140BET0000466484140 REF 6648414 CONCEPTO PAGO FACT F1CD89		4,533.01	5,830,471.58
22-ENE-2026	6654983	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:40:46 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002007116914 CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466484050 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	8,534.70		5,839,006.28
22-ENE-2026	6654985	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:40:47 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002007116914 CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466496660 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	8,534.70		5,847,540.98
22-ENE-2026	6654986	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:40:47 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002007116914 CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466484060 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	8,534.70		5,856,075.68
23-ENE-2026	0000958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOF720822QF8		45,771.71	5,810,303.97
23-ENE-2026	0000957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOF720822QF8		18,583.99	5,791,719.98

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ENE-2026	0486018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396004867091413 DEL CLIENTE ALMA DEL CARMEN RAMIREZ ANAYA CLAVE DE RASTREO BNET01002601230034475527 REF 0230126 CONCEPTO PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIALES RFC RAA5107214X8	1,162,563.32		6,954,283.30
23-ENE-2026	0765027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002601230000160730 REF 1104240 CONCEPTO 20260122400140BET00004664966 RFC BBA830831IJ2	0.01		6,954,283.31
23-ENE-2026	0765057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002601230000160729 REF 1104240 CONCEPTO 20260122400140BET00004664840 RFC BBA830831IJ2	0.01		6,954,283.32
23-ENE-2026	0765090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002601230000160731 REF 1104240 CONCEPTO 20260122400140BET00004664840 RFC BBA830831IJ2	0.01		6,954,283.33
23-ENE-2026	7587285	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,743.74		7,054,027.07
23-ENE-2026	7587287	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,073.09		7,138,100.16
23-ENE-2026	7587291	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,916.56		7,203,016.72
23-ENE-2026	7587293	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,408.36		7,385,425.08
23-ENE-2026	7587366	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,146.70		7,506,571.78
23-ENE-2026	0000801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	7,505,971.78
23-ENE-2026	0000993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,495,971.78
23-ENE-2026	7432498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:49 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 20260123400140BET0000474324980 REF 7432498 CONCEPTO PAGO de Facturas e6da 01d2 ef2c c59e aa5		103,189.26	7,392,782.52
23-ENE-2026	7432504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 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 20260123400140BET0000474325040 REF 7432504 CONCEPTO Paqo de Facturas e9e7 240c 75b9 8112 168		96,138.69	7,296,643.83
23-ENE-2026	7432509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 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 20260123400140BET0000474325090 REF 7432509 CONCEPTO PAGO de Facturas 9ae6 c83a		83,374.22	7,213,269.61

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ENE-2026	7432510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 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 20260123400140BET0000474325100 REF 7432510 CONCEPTO Pago de facturas f2aa 9d6c		117,718.41	7,095,551.20
23-ENE-2026	7432512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 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 20260123400140BET0000474325120 REF 7432512 CONCEPTO Pago de Facturas 4402 a4ad 3e3c 4da2 76a		87,639.71	7,007,911.49
26-ENE-2026	0000979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEML340701KI1		602.44	7,007,309.05
26-ENE-2026	0000978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		711.44	7,006,597.61
26-ENE-2026	0000977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,658.13	7,004,939.48
26-ENE-2026	0000766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.05	7,000,019.43
26-ENE-2026	8119491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:22 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 20260126400140BET0000481194910 REF 8119491 CONCEPTO COTIZACION SERV 24000 KM		8,988.65	6,991,030.78
26-ENE-2026	8120408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:22 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 20260126400140BET0000481204080 REF 8120408 CONCEPTO COTIZACION SERV 24000 KM		8,988.65	6,982,042.13
26-ENE-2026	8120410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:22 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 20260126400140BET0000481204100 REF 8120410 CONCEPTO COTIZACION SERV 24000 KM		8,988.65	6,973,053.48
26-ENE-2026	8119492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:22 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 20260126400140BET0000481194920 REF 8119492 CONCEPTO COTIZACION SERV 24000 KM		8,988.65	6,964,064.83
26-ENE-2026	8120415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001989926493 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000481204150 REF 8120415 CONCEPTO PAGO BALONES COPA JAL		8,700.00	6,955,364.83
26-ENE-2026	0000943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOAE700108437		200.00	6,955,164.83
26-ENE-2026	1275600	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,335.00		6,956,499.83
26-ENE-2026	1275601	DEPOSITO EN EFECTIVO	712.00		6,957,211.83
26-ENE-2026	1275614	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		6,957,216.83

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ENE-2026	3689943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601260000400390 REF 1787587 CONCEPTO ANT PAGO PREDIAL 2026 TDA 1068 RFC COP920428Q20	4,211.68		6,961,428.51
26-ENE-2026	7587989	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,543.20		7,094,971.71
26-ENE-2026	7587994	DEPOSITO CON CHEQUE	138,565.63		7,233,537.34
26-ENE-2026	7588018	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,981.17		7,271,518.51
26-ENE-2026	7588022	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,308.49		7,422,827.00
26-ENE-2026	7588027	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,212.56		7,536,039.56
26-ENE-2026	7588030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007588030	36,942.09		7,572,981.65
26-ENE-2026	0000937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,562,981.65
26-ENE-2026	7588036	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,352.94		7,719,334.59
27-ENE-2026	0000965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		3,045.00	7,716,289.59
27-ENE-2026	0000973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		7,151.40	7,709,138.19
27-ENE-2026	0000997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		143,000.00	7,566,138.19
27-ENE-2026	0000907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		3,828.00	7,562,310.19
27-ENE-2026	0227748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601270000513224 REF 1789690 CONCEPTO ANT PAGO PREDIAL 2026 TDA 1068 RFC COP920428Q20	7,023.05		7,569,333.24
27-ENE-2026	0227779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601270000513223 REF 1789691 CONCEPTO ANT PAGO PREDIAL 2026 TDA 1068 RFC COP920428Q20	4,849.12		7,574,182.36
27-ENE-2026	8607396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260127400140BET0000486073960 REF 8607396 CONCEPTO PAGO FACT 91743		8,534.70	7,565,647.66
27-ENE-2026	8607398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260127400140BET0000486073980 REF 8607398 CONCEPTO PAGO FACT CE7BE6		8,534.70	7,557,112.96
27-ENE-2026	8607399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260127400140BET0000486073990 REF 8607399 CONCEPTO PAGO FACT E1F0FA		8,534.70	7,548,578.26

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2026	0370472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012334001532930178 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS ZARATE GUZMAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002601270082703755 REF 1701260 CONCEPTO jose de jesus zarate guzman RFC ZAGJ871229V35	2,235.08		7,550,813.34
27-ENE-2026	7588408	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007588408	5,756.67		7,556,570.01
27-ENE-2026	7588418	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,458.02		7,582,028.03
27-ENE-2026	7588419	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,616.30		7,600,644.33
27-ENE-2026	7588420	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		7,690,644.33
27-ENE-2026	7588423	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,652.69		7,759,297.02
27-ENE-2026	7588426	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		7,849,297.02
27-ENE-2026	7588427	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,357.58		7,891,654.60
27-ENE-2026	7588428	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		7,981,654.60
27-ENE-2026	0593369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002601270083026266 REF 1701260 CONCEPTO U015426 Pedro Humberto Aceves Lopez RFC AELS8511053B6	525.34		7,982,179.94
27-ENE-2026	0599672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002601270083035272 REF 1701260 CONCEPTO U013252 Erika Guadalupe Aceves Lopez RFC AELS8511053B6	678.04		7,982,857.98
27-ENE-2026	0602809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002601270083039839 REF 1701260 CONCEPTO U011031 Diego Alejandro Torres Flores RFC AELS8511053B6	1,244.19		7,984,102.17
27-ENE-2026	0606928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002601270083045960 REF 1701260 CONCEPTO U002699 M Guadalupe Lopez Villalpando RFC AELS8511053B6	396.87		7,984,499.04
27-ENE-2026	0610687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330015848028997 DEL CLIENTE SARA CAROLINA ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002601270083051209 REF 1701260 CONCEPTO U000104 calle Colon 345 RFC AELS8511053B6	522.00		7,985,021.04
27-ENE-2026	7588499	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,724.31		8,108,745.35
28-ENE-2026	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.01	8,104,089.34

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	2769744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001798622506 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO PORTEZUELO SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002601280035468250 REF 0280126 CONCEPTO PAGO PREDIALES 2026 RFC ESP1008176X4	56,503.06		8,160,592.40
28-ENE-2026	2805816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:07 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112320000035708437 DEL CLIENTE LIVYLU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 125523605 REF 1234567 CONCEPTO Pago para cotejar beneficiario RFC LIV0307258F7	0.01		8,160,592.41
28-ENE-2026	3062801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:57 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112320000035708437 DEL CLIENTE LIVYLU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 125529796 REF 45 CONCEPTO PREDIALES RFC LIV0307258F7	23,449.30		8,184,041.71
28-ENE-2026	0000793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		380.00	8,183,661.71
28-ENE-2026	3358169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001583406338 DEL CLIENTE LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO CLAVE DE RASTREO BNET01002601280035540617 REF 2801260 CONCEPTO Varios ISAI Not3 Atotonilco RFC CAFL6704297P9	59,221.14		8,242,882.85
28-ENE-2026	7588891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007588891	17,274.98		8,260,157.83
28-ENE-2026	7588897	DEPOSITO CON CHEQUE	8,297.13		8,268,454.96
28-ENE-2026	7588898	DEPOSITO CON CHEQUE	5,926.19		8,274,381.15
28-ENE-2026	7588894	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,629.80		8,401,010.95
28-ENE-2026	7588907	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,973.20		8,626,984.15
28-ENE-2026	7588909	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,478.95		8,757,463.10
28-ENE-2026	7588911	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,856.43		8,857,319.53
28-ENE-2026	7588912	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		8,947,319.53
28-ENE-2026	7588923	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,789.42		9,044,108.95
29-ENE-2026	5687120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072330006126851589 DEL CLIENTE JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA CLAVE DE RASTREO 38432P01202601294919331102 REF 0260129 CONCEPTO Sin informaci n RFC OOG7212052M5	23,036.53		9,067,145.48
29-ENE-2026	5792493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601294919448467 REF 0290126 CONCEPTO TPs Atoto 20260129 RFC CNO100610186	219,650.20		9,286,795.68

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2026	0169815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001583406338 DEL CLIENTE LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO CLAVE DE RASTREO BNET01002601290035779053 REF 2901260 CONCEPTO ISAI varias esc Not 3 Atotonilco RFC CAFL6704297P9	2,272.89		9,289,068.57
29-ENE-2026	0548170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012330001583406338 DEL CLIENTE LUIS AURELIO CASILLAS FRANCO CLAVE DE RASTREO BNET01002601290035828863 REF 2901260 CONCEPTO Complemento ISAI not3 RFC CAFL6704297P9	8,000.00		9,297,068.57
29-ENE-2026	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	9,294,168.57
29-ENE-2026	2951359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951359	1,747.61		9,295,916.18
29-ENE-2026	7589512	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007589512	13,764.86		9,309,681.04
29-ENE-2026	7589514	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		9,310,311.04
29-ENE-2026	7589515	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,832.37		9,369,143.41
29-ENE-2026	7589517	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,695.29		9,488,838.70
29-ENE-2026	7589523	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,108.33		9,521,947.03
29-ENE-2026	7589524	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,241.13		9,590,188.16
29-ENE-2026	7589525	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		9,680,188.16
29-ENE-2026	7589529	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,277.46		9,806,465.62
29-ENE-2026	2617778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		4,600,000.00	5,206,465.62
29-ENE-2026	6416840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001135496230 AL CLIENTE BARUSH SEMINUEVOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260129400140BET0000464168400 REF 6416840 CONCEPTO PAGO FACT A3C28E		485,000.00	4,721,465.62
29-ENE-2026	1131317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC733325 REF 7875520 CONCEPTO ID2026010936 RFC PSM940429BM5	460,228.68		5,181,694.30
30-ENE-2026	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,823.00	5,178,871.30
30-ENE-2026	4386820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010177007112 DEL CLIENTE CARLOS OCTAVIO NAVARRO SANCHEZ CLAVE DE RASTREO CPO143453638247 REF 3638247 CONCEPTO MERCADO*PAGO RFC NASC920714HJCVNR00	275.00		5,179,146.30
30-ENE-2026	0000998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		205,637.02	4,973,509.28
30-ENE-2026	0758207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000758207	11,637.49		4,985,146.77
30-ENE-2026	0758208	DEPOSITO CON CHEQUE	14,831.72		4,999,978.49
30-ENE-2026	0758209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000758209	5,992.10		5,005,970.59
30-ENE-2026	0758225	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,196.57		5,099,167.16
30-ENE-2026	0758227	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,320.60		5,126,487.76
30-ENE-2026	0758229	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		5,216,487.76
30-ENE-2026	0758233	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		5,306,487.76
30-ENE-2026	0758245	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,213.92		5,377,701.68
30-ENE-2026	0758247	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,810.99		5,392,512.67
30-ENE-2026	0758249	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		5,482,512.67
30-ENE-2026	0758251	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,024.51		5,536,537.18

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	0758253	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		5,626,537.18
30-ENE-2026	0758256	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		5,716,537.18
30-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 73DED4		310,903.77	5,405,633.41
30-ENE-2026	5763542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320071500733966 DEL CLIENTE DIMAS,LOMELI/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085909167274303061 REF 1 CONCEPTO U014318 RFC LORD6003257Q0	249.03		5,405,882.44
30-ENE-2026	5765121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320071500733966 DEL CLIENTE DIMAS,LOMELI/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085909185304303060 REF 1 CONCEPTO U014316 RFC LORD6003257Q0	375.40		5,406,257.84
30-ENE-2026	5771489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320071500733966 DEL CLIENTE DIMAS,LOMELI/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085909205064303061 REF 1 CONCEPTO U014317 RFC LORD6003257Q0	729.96		5,406,987.80
		TOTAL	17,906,944.65	12,690,492.75	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,406,987.80**Detalle de movimientos bursátiles.****CONTRATO BME 18000303752**

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

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

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00000008 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00000016 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-ENE-26, SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 09-FEB-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-2 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. 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.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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 CAPITAL 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.



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)



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

 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 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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0034656



0126095305383206743001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	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	132,495.27	100.00%	23,026.87	100.00%
TOTAL		132,495.27	100.00%	23,026.87	100.00%

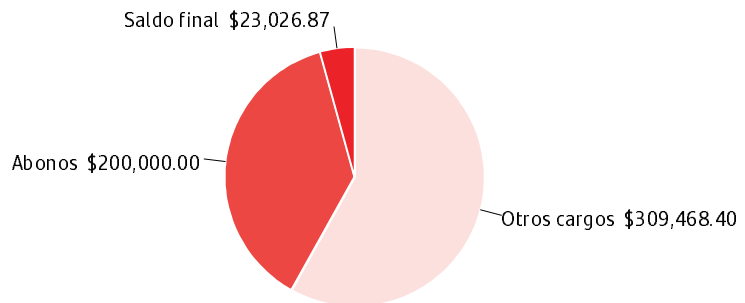
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	135,532.16	Saldo inicial	132,495.27
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	200,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	309,468.40
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	23,026.87

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030394-8
Saldo inicial de \$132,495.27



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$132,495.27**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ENE-2026	0000044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAEL591230D16		26,100.00	106,395.27
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	200,000.00		306,395.27
08-ENE-2026	9891841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015086202819 AL CLIENTE RONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260108400140BET0000498918410 REF 9891841 CONCEPTO PAGO FACT 26318E		60,320.00	246,075.27
08-ENE-2026	9891843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015086202819 AL CLIENTE RONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260108400140BET0000498918430 REF 9891843 CONCEPTO PAGO FACT 0B55DD		10,730.00	235,345.27
16-ENE-2026	0000052	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVL6711197Q8		26,589.00	208,756.27
19-ENE-2026	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARL891029E1A		12,000.00	196,756.27
19-ENE-2026	0000051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		8,110.02	188,646.25
19-ENE-2026	0000055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		2,179.00	186,467.25
19-ENE-2026	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		3,810.00	182,657.25
19-ENE-2026	0000062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		9,048.00	173,609.25
19-ENE-2026	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		2,610.00	170,999.25
20-ENE-2026	0000050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		21,344.00	149,655.25
20-ENE-2026	0000057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		17,980.00	131,675.25
20-ENE-2026	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		341.98	131,333.27
20-ENE-2026	0000056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,220.00	130,113.27
21-ENE-2026	0000041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		80,063.34	50,049.93
21-ENE-2026	0000053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		9,675.00	40,374.93
21-ENE-2026	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,485.06	38,889.87
21-ENE-2026	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,792.00	37,097.87
22-ENE-2026	0000058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		1,891.00	35,206.87
26-ENE-2026	0000049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		12,180.00	23,026.87
TOTAL			200,000.00	309,468.40	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$23,026.87**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= 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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DEMEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

CGO= CARGO

CH= CHEQUE (S, RA)

COB= COBRO

COM= COMISION

CR= CREDITO

CRED= CREDITO

CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

INV= INVERSION

INVALID= INVALIDEZ

LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQ= LIQUIDACION

LOC= LINEA DE COBERTURA

LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORA= MORATORIO (S)

N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

T= TASA

TARJ= TARJETA (S)

TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSF= TRANSFERENCIA

VTA= VENTA (S)

VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



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

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0034657

 Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	7,785.62	0.00	7,785.62	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	515,979.02	100.00%	473.38	100.00%
TOTAL		515,979.02	100.00%	473.38	100.00%

 Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

18-00030973-8

CUENTA CLABE: 014330180003097382

SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio 101,025.42
Tasa bruta de interés anual **0.0000%**
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

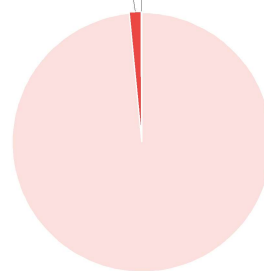
Saldo inicial 515,979.02
+Depósitos 7,785.62
- Retiros 523,291.26
= Saldo final 473.38


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

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00030973-8

Saldo inicial de \$515,979.02

Saldo final \$473.38
Abonos \$7,785.62

Otros cargos \$523,291.26

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$515,979.02

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	7,785.62		523,764.64
05-ENE-2026	7302985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260103400140BET0000473029850 REF 7302985 CONCEPTO PAGO FACTURAS F841F7 43274A		104,379.90	419,384.74
05-ENE-2026	7303944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260103400140BET0000473039440 REF 7303944 CONCEPTO PAGO FACT C89D5D F82999		109,112.39	310,272.35
05-ENE-2026	7302986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260103400140BET0000473029860 REF 7302986 CONCEPTO PAGO FACT 91A56E 62EC10		106,051.79	204,220.56
05-ENE-2026	7302987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260103400140BET0000473029870 REF 7302987 CONCEPTO PAGO FACT 243DC5 802EC9		122,420.87	81,799.69
05-ENE-2026	7303945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260103400140BET0000473039450 REF 7303945 CONCEPTO PSGO FACT 3FDA6D D88DFD 7F8128		8,659.37	73,140.32
05-ENE-2026	8345006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000483450060 REF 8345006 CONCEPTO PAGO COTIZACION SERV AFINACION		11,000.00	62,140.32
05-ENE-2026	8345937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000483459370 REF 8345937 CONCEPTO PAGO COTIZACION SERV 20000KM		6,200.00	55,940.32
09-ENE-2026	0000333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		788.00	55,152.32
16-ENE-2026	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,130.00	53,022.32



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,356.00	51,666.32
19-ENE-2026	0000339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		3,474.20	48,192.12
19-ENE-2026	0000340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		4,071.60	44,120.52
19-ENE-2026	0000341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		2,714.40	41,406.12
19-ENE-2026	0000342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		2,262.00	39,144.12
19-ENE-2026	0000344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		1,357.20	37,786.92
19-ENE-2026	0000351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		2,540.40	35,246.52
19-ENE-2026	0000352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		1,055.60	34,190.92
19-ENE-2026	0000353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		2,134.40	32,056.52
21-ENE-2026	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		348.02	31,708.50
22-ENE-2026	0000349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		4,908.90	26,799.60
27-ENE-2026	0000345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		2,575.20	24,224.40
29-ENE-2026	0000338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,824.00	20,400.40
29-ENE-2026	0000337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		4,921.49	15,478.91
29-ENE-2026	0000336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		3,372.80	12,106.11
29-ENE-2026	0000334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMO000209UD9		616.70	11,489.41
29-ENE-2026	6424423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:31 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 20260129400140BET0000464244230 REF 6424423 CONCEPTO REPOSICION CH DEV 288 FALTA DE FIRMA		11,016.03	473.38
TOTAL			7,785.62	523,291.26	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$473.38**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO FONDO DE APORTACION A LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN EJERCICIO 2025

JUAREZ 1

ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO

ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO

C.P. 47750

P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

R.F.C.

MAA8501012S3

MONEDA

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL

4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

TELEFONO

55 5169 4300

PERIODO

DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

CORTE AL

31-ENE-2026

0034658

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030980-1	5,687.54	0.00	5,687.54	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030980-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO

18-00030980-1

CUENTA CLABE: 014330180003098019

SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio

3,118.97

Saldo inicial

0.00

Tasa bruta de interés anual

0.0000%

+Depósitos

5,687.54

Días del periodo

31

- Retiros

5,687.54

No requiere saldo promedio mínimo

= Saldo final**0.00****Gráfico cuenta de cheques.**

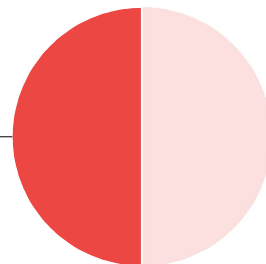
MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00030980-1

Saldo inicial de \$0.00

Abonos \$5,687.54

Otros cargos \$5,687.54



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030980-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	5,687.54		5,687.54
19-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A RAMO 33 2026		5,687.54	0.00
TOTAL			5,687.54	5,687.54	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0034659

 Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	711.42	0.00	711.42	760.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	31,489.14	99.99%	0.00	0.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	3.16	0.01%	3.17	100.00%
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		31,492.30	100.00%	3.17	100.00%

 Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	4,866.07	Saldo inicial	31,489.14
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	711.42
Días del periodo	31	- Retiros	32,200.56
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00

 Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$31,489.14



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**Informe de resultados portafolio bursátil.**

BME 18000309832

Valor de la cuenta mes actual +	3.17	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	3.16	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	0.01	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	0.01

**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	1	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.11683200	3.162563	3.16	0.01	0.00
MES ACTUAL	1	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.11683200	3.175654	3.17	0.01	100.00
TOTAL								3.17	
TOTAL I.S.R. FONDOS								0.00	
TOTAL REND. NETO (%)								0.58	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.58	

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$31,489.14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	711.42		32,200.56
02-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000038 DIC 2025		760.00	31,440.56
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		121.60	31,318.96
05-ENE-2026	0002414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,439.02	3,879.94
05-ENE-2026	0002415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,065.50	1,814.44
19-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARTICIPAC 2026		1,814.44	0.00
TOTAL			711.42	32,200.56	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Detalle de movimientos bursátiles.**

CONTRATO BME 18000309832

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

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

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00000011 %	

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-ENE-26, SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 09-FEB-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-2 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. 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.

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

A6909D73-D338-461F-AF30-9B9D2C51A7B3

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

2026-01-31T13:55:17

2026-01-31T13:55:17

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.**

lpekRa0DLb0tjPew+fz6DPk7YJwcMvrJ9q/w0ghyKx9TYT5fNJe+fMLQh9FypPQ1YXozNlflkOwdd1m3llv2Qi5sMCElrZbvj3k5CUz6VbY4OzjVYAtrOnQ0mMXG89lgW7JAj21qSXMup2rHHTdi
bEx7W4TTvSC33ae7z7f2R1r2F3hWDLQzHEMjdRW63jdi0rXihsmMCpm8UchxSC63ra0CRy3lYCYmDE8VJ3uX46Ka5N9NBftdJtNHkLSu475aHTszibEn8BRhuuiHC0jvSdqy2BDZJlmtR7hLJ/xWL
0ybq6H4ejBVtjOaYyYkT4/owWgO82oSVSbtJ4xQI9Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DtKS4mtlTQFQKIBAm8JvSFVdX0uV6bqSqzLQfBOojXlVYX7/kwmWAV6g+swd00bEVOY9Twz+axLmtPCWJMJjpeT6ypJNML2zUEB6h4vqmTXL5XuhK+S8VfdOPwkGnVLSy1ApgU/K7UJLEIJCZ
cWtE1LnlnWv33zPQ1bw2JxJmjaP5hP61S9tjDfrFEX5sfQ8k+x2ymsIKz0ZhttkSDJL61K136ILB3WwAD7eJhjbueymvN2K2sq4UDW2lgLjFtaFnQdGdPhTZb6kctXVy5xwsC/L0uElj6Pv/73U433tH
cN/61qZrxph6YQ02u0NyqeA49MVZPijg1kBTWEGZaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A6909D73-D338-461F-AF30-9B9D2C51A7B3|2026-01-31T13:55:17|INT020124V62|lpekRa0DLb0tjPew+fz6DPk7YJwcMvrJ9q/w0ghyKx9TYT5fNJe+fMLQh9FypPQ1YXozNlflkOwdd1m3llv2Qi5sMCElrZbvj3k5CUz6VbY4OzjVYAtrOnQ0mMXG89lgW7JAj21qSXMup2rHHTdiBEx7W4TTvSC33ae7z7f2R1r2F3hWDLQzHEMjdRW63jdi0rXihsmMCpm8UchxSC63ra0CRy3lYCYmDE8VJ3uX46Ka5N9NBftdJtNHkLSu475aHTszibEn8BRhuuiHC0jvSdqy2BDZJlmtR7hLJ/xWL0ybq6H4ejBVtjOaYyYkT4/owWgO82oSVSbtJ4xQI9Q==|00001000000708361008||

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

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0034662



0126095305383266743001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	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	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		500,000.00	100.00%	0.00	0.00%

**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	338,709.68	Saldo inicial	500,000.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	500,000.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033518-6
Saldo inicial de \$500,000.00

Otros cargos \$500,000.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033518-6

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02000C20252533755GRALGOBIERNOA TONILCO4		500,000.00	0.00
		TOTAL	0.00	500,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO:**\$0.00****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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.

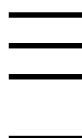
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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



 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

0034663



0126095305383276743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	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	15,274.09	100.00%	7,123.40	100.00%
TOTAL		15,274.09	100.00%	7,123.40	100.00%

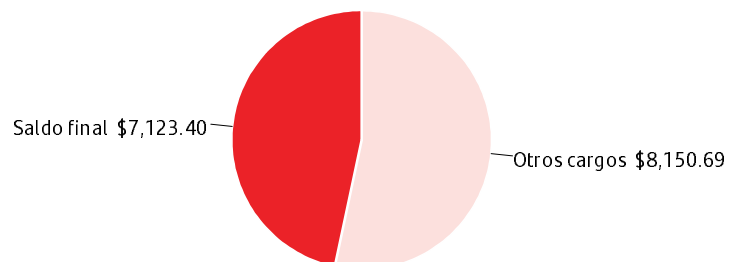
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	8,175.10	Saldo inicial	15,274.09
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	8,150.69
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	7,123.40

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033538-5
Saldo inicial de \$15,274.09



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033538-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,274.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.69	7,123.40
		TOTAL	0.00	8,150.69	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$7,123.40

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN EJERCICIO 2026
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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0034665



0126095305383296743001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034212-4	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	18-00034212-4	0.00	0.00%	4,150,470.92	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	4,150,470.92	100.00%

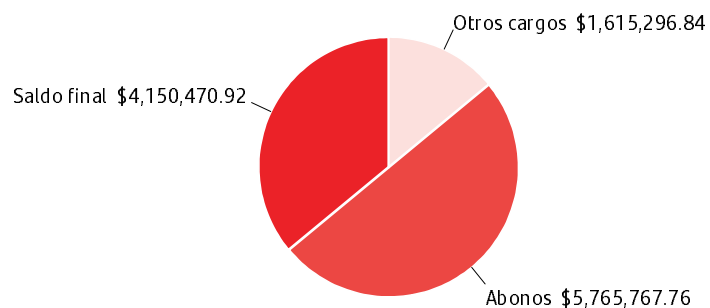
**Cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034212-4 CUENTA CLABE: 014330180003421246
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	267,772.32	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,765,767.76
Días del periodo	31	- Retiros	1,615,296.84
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	4,150,470.92

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034212-4
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034212-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	5369427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001261998521 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601300000638939 REF 2560230 CONCEPTO SP 2560230 7866355 RFC SPC130227L99	5,765,767.76		5,765,767.76
30-ENE-2026	7650417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:58 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 20260130400140BET0000476504170 REF 7650417 CONCEPTO traspaso		1,000,000.00	4,765,767.76
30-ENE-2026	7670546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476705460 REF 7670546 CONCEPTO PAGO FACT F94C74		1,508.00	4,764,259.76
30-ENE-2026	7670549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701214607160 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476705490 REF 7670549 CONCEPTO PAGO FACT 838676		49,126.00	4,715,133.76
30-ENE-2026	7670550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701214607160 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476705500 REF 7670550 CONCEPTO PAGO FACT 50D179		58,348.00	4,656,785.76
30-ENE-2026	7669429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476694290 REF 7669429 CONCEPTO PAGO FACT E9CC6D		114,475.76	4,542,310.00
30-ENE-2026	7670561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011014410274 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476705610 REF 7670561 CONCEPTO PAGO FACT 997008		24,518.05	4,517,791.95

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	7670563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040241731145 AL CLIENTE MB MOTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476705630 REF 7670563 CONCEPTO PAGO FACT E49617		2,131.34	4,515,660.61
30-ENE-2026	7669433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040241731145 AL CLIENTE MB MOTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476694330 REF 7669433 CONCEPTO PAGO FACT C6D783		27,142.96	4,488,517.65
30-ENE-2026	7669434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040241731145 AL CLIENTE MB MOTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476694340 REF 7669434 CONCEPTO PAGO FACT A20DCB		27,142.96	4,461,374.69
30-ENE-2026	7670577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004092949653 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476705770 REF 7670577 CONCEPTO PAGO FACT 73DED4		310,903.77	4,150,470.92
		TOTAL	5,765,767.76	1,615,296.84	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$4,150,470.92

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

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



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**
FONDO DE APORTACION A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN EJERCICIO
2026**JUAREZ 1**
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750

P03304758

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743**R.F.C.** MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0034666

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034215-5	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	18-00034215-5	0.00	0.00%	1,758,614.94	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	1,758,614.94	100.00%

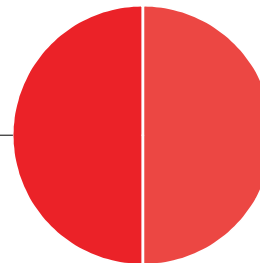
**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00034215-5 **CUENTA CLABE: 014330180003421550**
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	115,477.19	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,758,614.94
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,758,614.94

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00034215-5
Saldo inicial de \$0.00

Saldo final \$1,758,614.94

Abonos \$1,758,614.94



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034215-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A RAMO 33 2026	5,687.54		5,687.54
30-ENE-2026	5369431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001261997043 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601300000638987 REF 2560405 CONCEPTO SP 2560405 7867077 RFC SPC130227L99	1,752,927.40		1,758,614.94
		TOTAL	1,758,614.94	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,758,614.94



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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>

 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
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 2026
JUAREZ 1
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
C.P. 47750 P03304758

0034667



0126095305383316743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034224-6	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	18-00034224-6	0.00	0.00%	2,184,204.24	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	2,184,204.24	100.00%

**Cuenta de cheques.**

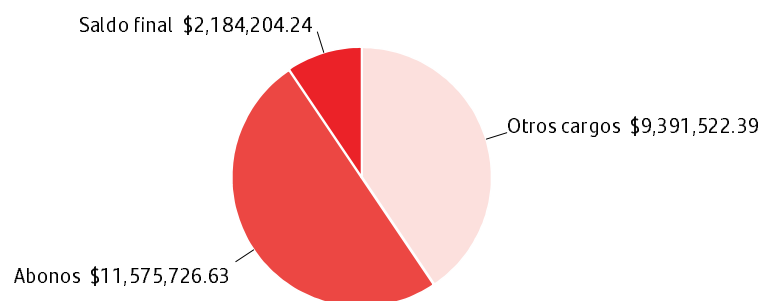
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034224-6 CUENTA CLABE: 014330180003422465
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio 1,768,897.39
Tasa bruta de interés anual 2.1210%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 0.00
+ Depósitos 11,575,726.63
- Retiros 9,391,522.39
= Saldo final 2,184,204.24

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034224-6
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034224-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	4084063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601050000830605 REF 2554911 CONCEPTO SP 2554911 7835580 RFC SPC130227L99	171,597.69		171,597.69
07-ENE-2026	3507132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:07 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 124792154 REF 1234567 CONCEPTO Pago para cotejar beneficiario RFC BMI9704113PA	0.01		171,597.70
07-ENE-2026	3831489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:05 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 124798397 REF 260107 CONCEPTO LAYMEJSP 2555162 7837174 RFC BMI9704113PA	1,180,571.03		1,352,168.73
14-ENE-2026	0358936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601140000294285 REF 2556894 CONCEPTO SP 2556894 7845404 RFC SPC130227L99	2,496.66		1,354,665.39
14-ENE-2026	0358992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601140000294228 REF 2556759 CONCEPTO SP 2556759 7845117 RFC SPC130227L99	192,181.31		1,546,846.70
15-ENE-2026	4263319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:55 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 125089629 REF 260115 CONCEPTO LAYMEJSP 2556149 7841770 RFC BMI9704113PA	262,097.43		1,808,944.13
15-ENE-2026	4292909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:44 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 125090431 REF 260115 CONCEPTO LAYMEJSP 2556022 7841463 RFC BMI9704113PA	7,499,437.61		9,308,381.74
15-ENE-2026	5347182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A8538E		3,367.48	9,305,014.26



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	6404828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:20 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 20260115400140BET0000464048280 REF 6404828 CONCEPTO B6771		204,772.00	9,100,242.26
15-ENE-2026	1171050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		4,320,000.00	4,780,242.26
15-ENE-2026	6405723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:21 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 20260115400140BET0000464057230 REF 6405723 CONCEPTO B2571TRANS1		15,497.00	4,764,745.26
15-ENE-2026	4327057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AE495C		307,942.78	4,456,802.48
15-ENE-2026	6404831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004092949569 AL CLIENTE DEMETRIO LOZA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260115400140BET0000464048310 REF 6404831 CONCEPTO PAGO FACT 583AEB		3,914.98	4,452,887.50
15-ENE-2026	6404830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:20 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 20260115400140BET0000464048300 REF 6404830 CONCEPTO B2571TRANS1		681,768.00	3,771,119.50
15-ENE-2026	4327057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D07741		129,794.44	3,641,325.06
15-ENE-2026	6404833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:21 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 20260115400140BET0000464048330 REF 6404833 CONCEPTO TRASPASO		865,000.00	2,776,325.06
15-ENE-2026	0214174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CE47AA		698.99	2,775,626.07
15-ENE-2026	4814174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000678490 REF 2557273 CONCEPTO SP 2557273 7848048 RFC SPC130227L99	1,493,178.00		4,268,804.07
15-ENE-2026	4867986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:41 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 125102664 REF 1234567 CONCEPTO Pago para cotejar beneficiario RFC BMI9704113PA	0.01		4,268,804.08
15-ENE-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04260DR1850048543413		430,806.00	3,837,998.08

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	6531536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001577694234 AL CLIENTE CARLOS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260115400140BET0000465315360 REF 6531536 CONCEPTO PAGO FACT 12DCA6		11,020.00	3,826,978.08
16-ENE-2026	0000132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	3,823,420.83
16-ENE-2026	0000131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	3,819,863.58
16-ENE-2026	0000128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	3,816,306.33
16-ENE-2026	0000130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	3,812,749.08
16-ENE-2026	0000129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		8,032.50	3,804,716.58
16-ENE-2026	0000133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	3,801,159.33
16-ENE-2026	0000051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	3,796,809.33
16-ENE-2026	0000050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		4,350.00	3,792,459.33
16-ENE-2026	7800065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001241390039 AL CLIENTE DALO AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000478000650 REF 7800065 CONCEPTO PAGO FACT 04AC3A		17,400.00	3,775,059.33
16-ENE-2026	7800066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001241390039 AL CLIENTE DALO AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000478000660 REF 7800066 CONCEPTO 0D3625		17,400.00	3,757,659.33
16-ENE-2026	7800067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000478000670 REF 7800067 CONCEPTO PAGO FACT 18ECB3		10,266.00	3,747,393.33
16-ENE-2026	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		4,257.20	3,743,136.13
16-ENE-2026	0000047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMR9604261J1		730.41	3,742,405.72
16-ENE-2026	7939634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:05 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 20260116400140BET0000479396340 REF 7939634 CONCEPTO B2175TRANS1		11,841.00	3,730,564.72
16-ENE-2026	7939637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:05 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 20260116400140BET0000479396370 REF 7939637 CONCEPTO B2571TRANS1		83,938.00	3,646,626.72

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	7939639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006126851589 AL CLIENTE JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000479396390 REF 7939639 CONCEPTO PAGO FACT 74FEF0		17,000.00	3,629,626.72
16-ENE-2026	7938929	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:37:09 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014121167 CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000479396340 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	11,841.00		3,641,467.72
19-ENE-2026	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		26,210.20	3,615,257.52
19-ENE-2026	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		15,607.80	3,599,649.72
19-ENE-2026	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		11,988.60	3,587,661.12
19-ENE-2026	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		2,714.40	3,584,946.72
19-ENE-2026	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		7,690.80	3,577,255.92
19-ENE-2026	0000007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		12,667.20	3,564,588.72
19-ENE-2026	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		1,357.20	3,563,231.52
19-ENE-2026	0000092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		2,300.00	3,560,931.52
19-ENE-2026	0000093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		2,641.00	3,558,290.52
19-ENE-2026	0000097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8		2,614.64	3,555,675.88
19-ENE-2026	0000098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8		2,760.80	3,552,915.08
19-ENE-2026	0000099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8		22,921.60	3,529,993.48
19-ENE-2026	0000100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOR57304261N8		3,770.00	3,526,223.48
19-ENE-2026	0000109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEAJ970322IG9		20,000.00	3,506,223.48
19-ENE-2026	0000110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAVG8806094W9		1,463.06	3,504,760.42
19-ENE-2026	0000111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAVG8806094W9		1,319.60	3,503,440.82
19-ENE-2026	0000119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		8,410.02	3,495,030.80
19-ENE-2026	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		2,204.00	3,492,826.80
19-ENE-2026	0000134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6		406.00	3,492,420.80
19-ENE-2026	0000135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6		406.00	3,492,014.80
19-ENE-2026	0000136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6		754.00	3,491,260.80
19-ENE-2026	0000137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6		1,688.80	3,489,572.00
19-ENE-2026	0000138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB8601166I6		870.00	3,488,702.00
19-ENE-2026	0000139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	3,485,402.00
19-ENE-2026	0000140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		7,969.20	3,477,432.80
19-ENE-2026	0000141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		6,496.00	3,470,936.80
19-ENE-2026	0000142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		2,227.20	3,468,709.60
19-ENE-2026	0000143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		3,410.40	3,465,299.20
19-ENE-2026	0000144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		1,844.40	3,463,454.80
19-ENE-2026	0000145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHG8401305P9		3,746.80	3,459,708.00
19-ENE-2026	0000174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GATR720529929		55,680.00	3,404,028.00
19-ENE-2026	0000175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EISJ680622PD5		464.00	3,403,564.00
19-ENE-2026	0000181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		9,317.70	3,394,246.30
19-ENE-2026	0000182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		9,317.70	3,384,928.60
19-ENE-2026	0000183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		9,317.70	3,375,610.90
19-ENE-2026	0000184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OORR0305307N4		9,317.70	3,366,293.20
19-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARTICIPAC 2026	1,814.44		3,368,107.64
19-ENE-2026	8508752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:03 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 20260119400140BET0000485087520 REF 8508752 CONCEPTO B2571TRANS1		11,841.00	3,356,266.64
19-ENE-2026	0000146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,812.94	3,353,453.70
19-ENE-2026	0000147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,040.01	3,349,413.69
19-ENE-2026	0000148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,334.03	3,348,079.66
19-ENE-2026	0000149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		229.01	3,347,850.65
19-ENE-2026	0000150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		24,734.01	3,323,116.64

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ENE-2026	0000151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		2,032.00	3,321,084.64
19-ENE-2026	0000152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		9,923.99	3,311,160.65
19-ENE-2026	0000153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		427.03	3,310,733.62
19-ENE-2026	0000154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,818.02	3,308,915.60
19-ENE-2026	0000156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		14,788.99	3,294,126.61
19-ENE-2026	0000155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		1,047.99	3,293,078.62
19-ENE-2026	8701270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004862985590 AL CLIENTE YULIANAN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260119400140BET0000487012700 REF 8701270 CONCEPTO PAGO FACT E0B5C6		125,914.52	3,167,164.10
19-ENE-2026	0496353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601190000310822 REF 2557477 CONCEPTO SP 2557477 7848613 RFC SPC130227L99	234,727.35		3,401,891.45
19-ENE-2026	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		2,320.00	3,399,571.45
19-ENE-2026	0000065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		7,841.60	3,391,729.85
19-ENE-2026	0000064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		1,589.20	3,390,140.65
19-ENE-2026	8738892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 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 20260119400140BET0000487388920 REF 8738892 CONCEPTO B672660119		2,217.00	3,387,923.65
19-ENE-2026	8742252	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:18:46 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014046284 CLIENTE CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD B67 CLAVE DE RASTREO 20260119400140BET0000487388920 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	2,217.00		3,390,140.65
20-ENE-2026	0000031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		1,346.00	3,388,794.65
20-ENE-2026	0000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		3,208.00	3,385,586.65
20-ENE-2026	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		6,879.00	3,378,707.65
20-ENE-2026	0000034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		6,372.00	3,372,335.65
20-ENE-2026	0000035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		4,280.00	3,368,055.65
20-ENE-2026	0000036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,976.00	3,365,079.65
20-ENE-2026	0000037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,638.02	3,360,441.63
20-ENE-2026	0000038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,219.05	3,356,222.58
20-ENE-2026	0000039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		5,433.98	3,350,788.60
20-ENE-2026	0000040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		3,506.03	3,347,282.57
20-ENE-2026	0000041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,764.07	3,342,518.50
20-ENE-2026	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		9,155.01	3,333,363.49
20-ENE-2026	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,340.02	3,331,023.47
20-ENE-2026	0000044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		3,863.97	3,327,159.50
20-ENE-2026	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,753.07	3,324,406.43
20-ENE-2026	0000046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		2,089.01	3,322,317.42
20-ENE-2026	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		4,350.00	3,317,967.42
20-ENE-2026	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		4,350.00	3,313,617.42
20-ENE-2026	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAVR700619P49		4,350.00	3,309,267.42
20-ENE-2026	0000113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TIC210802 2G8		5,523.00	3,303,744.42
20-ENE-2026	0000027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	3,297,744.42
20-ENE-2026	0000022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,440.00	3,296,304.42
20-ENE-2026	0000014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		790.00	3,295,514.42
20-ENE-2026	0000015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,070.00	3,287,444.42
20-ENE-2026	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		500.00	3,286,944.42

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2026	0000021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,490.00	3,278,454.42
20-ENE-2026	0000020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		590.00	3,277,864.42
20-ENE-2026	0000018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,600.00	3,276,264.42
20-ENE-2026	0000024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		1,350.00	3,274,914.42
20-ENE-2026	0000023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		22,380.00	3,252,534.42
20-ENE-2026	0000017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		12,920.00	3,239,614.42
20-ENE-2026	0000016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		920.00	3,238,694.42
20-ENE-2026	0000026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		550.00	3,238,144.42
20-ENE-2026	0000025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		5,300.00	3,232,844.42
20-ENE-2026	0000191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	3,174,380.42
20-ENE-2026	0000193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		40,600.00	3,133,780.42
20-ENE-2026	0000197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		40,600.00	3,093,180.42
20-ENE-2026	0000195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		40,600.00	3,052,580.42
20-ENE-2026	0000192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,994,116.42
20-ENE-2026	0000194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,935,652.42
20-ENE-2026	0000196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	2,877,188.42
20-ENE-2026	9384589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015115579044 AL CLIENTE ALVARO RODOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260120400140BET0000493845890 REF 9384589 CONCEPTO PAGO FACT 04908E		49,300.00	2,827,888.42
21-ENE-2026	0000117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		21,500.60	2,806,387.82
21-ENE-2026	0000118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,575.28	2,804,812.54
21-ENE-2026	0000157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		22,371.00	2,782,441.54
21-ENE-2026	0000158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		36,712.00	2,745,729.54
21-ENE-2026	0000160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		5,600.00	2,740,129.54
21-ENE-2026	0000162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		21,471.00	2,718,658.54
21-ENE-2026	0000163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		4,221.00	2,714,437.54
21-ENE-2026	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		29,000.00	2,685,437.54
21-ENE-2026	0000165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		11,808.00	2,673,629.54
21-ENE-2026	0000166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		6,950.00	2,666,679.54
21-ENE-2026	0000167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		9,700.00	2,656,979.54
21-ENE-2026	0000168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		4,130.00	2,652,849.54
21-ENE-2026	0000169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		1,080.00	2,651,769.54
21-ENE-2026	0000170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		858.00	2,650,911.54
21-ENE-2026	0000171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		3,220.00	2,647,691.54
21-ENE-2026	0000172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,603.00	2,645,088.54
21-ENE-2026	0000173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,372.00	2,642,716.54
21-ENE-2026	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.03	2,641,324.51
21-ENE-2026	0000198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGL830621IT1		327,187.13	2,314,137.38
21-ENE-2026	0000080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIAM700219IE6		17,212.50	2,296,924.88
21-ENE-2026	0000010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		76,543.99	2,220,380.89
22-ENE-2026	0000001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		1,352.00	2,219,028.89
22-ENE-2026	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		12,700.00	2,206,328.89
22-ENE-2026	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		825.00	2,205,503.89
22-ENE-2026	0000029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		2,049.99	2,203,453.90
22-ENE-2026	0000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	2,197,653.90
22-ENE-2026	0000071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		10,500.00	2,187,153.90
22-ENE-2026	0000072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		23,399.99	2,163,753.91
22-ENE-2026	0000073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		13,550.00	2,150,203.91
22-ENE-2026	0000074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUEE590127V26		4,002.00	2,146,201.91
22-ENE-2026	0000075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUEE590127V26		928.00	2,145,273.91
22-ENE-2026	0000076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUEE590127V26		7,308.00	2,137,965.91
22-ENE-2026	0000077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		928.00	2,137,037.91
22-ENE-2026	0000078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		1,334.00	2,135,703.91
22-ENE-2026	0000079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		4,036.80	2,131,667.11
22-ENE-2026	0000081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		12,884.18	2,118,782.93
22-ENE-2026	0000082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		8,619.78	2,110,163.15
22-ENE-2026	0000083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		10,073.36	2,100,089.79
22-ENE-2026	0000084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEAC920102E83		6,000.00	2,094,089.79

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2026	0000085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		4,804.00	2,089,285.79
22-ENE-2026	0000086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		6,607.01	2,082,678.78
22-ENE-2026	0000087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		1,436.00	2,081,242.78
22-ENE-2026	0000088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		350.00	2,080,892.78
22-ENE-2026	0000089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		895.00	2,079,997.78
22-ENE-2026	0000090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		1,032.00	2,078,965.78
22-ENE-2026	0000091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		320.01	2,078,645.77
22-ENE-2026	0000124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		19,140.00	2,059,505.77
22-ENE-2026	0000125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		2,320.00	2,057,185.77
22-ENE-2026	0000126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVJ910505FW7		8,746.00	2,048,439.77
22-ENE-2026	6648407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:54 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 20260122400140BET0000466484070 REF 6648407 CONCEPTO B2571TRANS1		28,738.00	2,019,701.77
22-ENE-2026	6649667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466496670 REF 6649667 CONCEPTO PAGO FACT 5FF1CB		11,600.00	2,008,101.77
22-ENE-2026	6649672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466496720 REF 6649672 CONCEPTO PAGO FACT 81B09C		32,016.00	1,976,085.77
22-ENE-2026	6648408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 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 20260122400140BET0000466484080 REF 6648408 CONCEPTO PAGO FACT 1D33D4		18,560.00	1,957,525.77
22-ENE-2026	6649673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466496730 REF 6649673 CONCEPTO PAGO FACT 01C0E0		2,370.00	1,955,155.77
22-ENE-2026	6648409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021330040412552583 AL CLIENTE JOSE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466484090 REF 6648409 CONCEPTO PAGO FACT 145174 68F41F		2,556.00	1,952,599.77

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2026	6648411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015753701801 AL CLIENTE OSCAR EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000466484110 REF 6648411 CONCEPTO PAGO FACT 6698D6		464.00	1,952,135.77
23-ENE-2026	0000052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	1,944,103.27
23-ENE-2026	0000053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	1,936,070.77
23-ENE-2026	0000114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUSI730110KH4		3,200.00	1,932,870.77
23-ENE-2026	0000122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,480.00	1,929,390.77
23-ENE-2026	0000123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		4,988.00	1,924,402.77
23-ENE-2026	0000176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE750809NE1		35,000.00	1,889,402.77
23-ENE-2026	0000009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOA9407117N8		17,900.00	1,871,502.77
26-ENE-2026	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		1,560.00	1,869,942.77
26-ENE-2026	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		450.00	1,869,492.77
26-ENE-2026	0000069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		540.00	1,868,952.77
26-ENE-2026	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		451.00	1,868,501.77
26-ENE-2026	0000102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUHR5510075H5		2,482.40	1,866,019.37
26-ENE-2026	0000103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUHR5510075H5		185.60	1,865,833.77
26-ENE-2026	0000104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUHR5510075H5		1,125.20	1,864,708.57
26-ENE-2026	0000101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		6,940.00	1,857,768.57
27-ENE-2026	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		9,506.20	1,848,262.37
27-ENE-2026	0000121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGN7107037AA		3,119.12	1,845,143.25
27-ENE-2026	0000096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		3,828.00	1,841,315.25
28-ENE-2026	3434013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601280000760329 REF 2559032 CONCEPTO SP 2559032 7857856 RFC SPC130227L99	203,398.13		2,044,713.38
28-ENE-2026	3434203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601280000760492 REF 2558903 CONCEPTO SP 2558903 7857557 RFC SPC130227L99	33,970.69		2,078,684.07
28-ENE-2026	3434309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601280000760548 REF 2559156 CONCEPTO SP 2559156 7858124 RFC SPC130227L99	219,881.86		2,298,565.93
29-ENE-2026	0179657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601290000959493 REF 2559475 CONCEPTO SP 2559475 7859420 RFC SPC130227L99	66,316.41		2,364,882.34
29-ENE-2026	0000013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		980.00	2,363,902.34

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.09536743****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2026	6416850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330002715933511 AL CLIENTE ROBERTO ARIAS GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260129400140BET0000464168500 REF 6416850 CONCEPTO PAGO FACT 654564		5,800.00	2,358,102.34
30-ENE-2026	0000054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		1,200.04	2,356,902.30
30-ENE-2026	0000055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		20,833.09	2,336,069.21
30-ENE-2026	0000056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		840.00	2,335,229.21
30-ENE-2026	0000057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		1,224.01	2,334,005.20
30-ENE-2026	0000058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		13,410.03	2,320,595.17
30-ENE-2026	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		5,400.03	2,315,195.14
30-ENE-2026	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		20,184.00	2,295,011.14
30-ENE-2026	0000049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18		1,211.28	2,293,799.86
30-ENE-2026	0000095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18		5,388.96	2,288,410.90
30-ENE-2026	7670542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476705420 REF 7670542 CONCEPTO PAGO FACT 9C3638		1,508.00	2,286,902.90
30-ENE-2026	7670547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476705470 REF 7670547 CONCEPTO PAGO FACT 44C8AB 34F8E1 2DD322 7A8A83		6,032.00	2,280,870.90
30-ENE-2026	7669435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:47 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 20260130400140BET0000476694350 REF 7669435 CONCEPTO PAGO FACT E2CDD5 EBF3DB 9C77BC		96,666.66	2,184,204.24
TOTAL			11,575,726.63	9,391,522.39	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,184,204.24**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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.09536743

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DEMEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

CGO= CARGO

CH= CHEQUE (S, RA)

COB= COBRO

COM= COMISION

CR= CREDITO

CRED= CREDITO

CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

INV= INVERSION

INVALID= INVALIDEZ

LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQ= LIQUIDACION

LOC= LINEA DE COBERTURA

LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORA= MORATORIO (S)

N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

T= TASA

TARJ= TARJETA (S)

TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSF= TRANSFERENCIA

VTA= VENTA (S)

VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

—
—
—

 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.
--	--	---