

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0058174



0725095303398786743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	2,683.25	0.00	2,683.25	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030366-1	1,840,589.51	54.27%	1,742,974.46	52.78%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303661	1,551,158.67	45.73%	1,559,241.12	47.22%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303661	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,391,748.18	100.00%	3,302,215.58	100.00%



Cuenta de cheques.

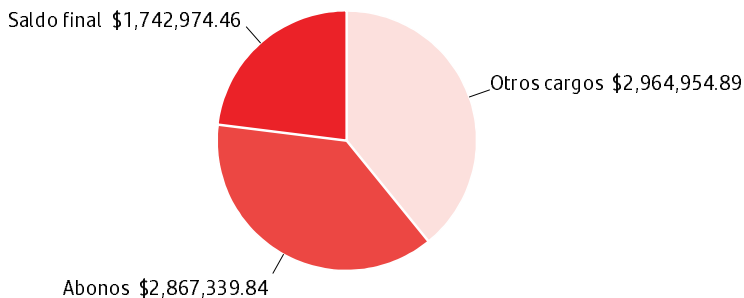
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1 CUENTA CLABE: 014330180003036615
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	1,220,872.02	Saldo inicial	1,840,589.51
Tasa bruta de interés anual	2.4000%	+Depósitos	2,867,339.84
Días del periodo	31	- Retiros	2,964,954.89
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,742,974.46



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030366-1
Saldo inicial de \$1,840,589.51



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

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000303661

Valor de la cuenta mes actual +	1,559,241.12	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	1,551,158.67	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	8,082.45	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	8,082.45


Resumen del portafolio bursátil.
CONTRATO BME 18000303661

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	504,932	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.072015	1,551,158.67	0.01	0.00
MES ACTUAL	504,932	STERGOB/M 0	0	Deuda	3.00343500	3.088022	1,559,241.12	0.01	100.00
TOTAL							1,559,241.12		
TOTAL I.S.R. FONDOS								774.74	
TOTAL REND. NETO (%)								0.58	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.62	


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030366-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,840,589.51

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	2,683.25		1,843,272.76
01-JUL-2025	0000663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,114.01	1,840,158.75
01-JUL-2025	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		148.00	1,840,010.75
01-JUL-2025	7588782	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,181.00		1,862,191.75
01-JUL-2025	7588783	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,335.23		1,883,526.98
02-JUL-2025	7588864	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,088.00		1,928,614.98
02-JUL-2025	7589208	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,419.00		1,943,033.98
02-JUL-2025	7589210	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,984.00		1,997,017.98
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,350,000.00	647,017.98
02-JUL-2025	9018167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:55 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000490181670 REF 9018167 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA JUNIO		11,101.27	635,916.71
02-JUL-2025	9018172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000490181720 REF 9018172 CONCEPTO PAGP 2DA QUINCENA JUNIO 25		379.45	635,537.26

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2025	3096394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002330702009806284 DEL CLIENTE ALMA ROSA,ROMERO/MONTES CLAVE DE RASTREO 085901060794318452 REF 3096394 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC ROMA920227XXX	117,946.32		753,483.58
03-JUL-2025	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.99	748,541.59
03-JUL-2025	0000641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		550.04	747,991.55
03-JUL-2025	7589614	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,137.48		756,129.03
03-JUL-2025	7589612	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,395.00		822,524.03
04-JUL-2025	0000624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,207.50	810,316.53
04-JUL-2025	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,805.17	808,511.36
04-JUL-2025	0000638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,613.00	806,898.36
04-JUL-2025	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	805,398.36
04-JUL-2025	0000535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.49	801,653.87
04-JUL-2025	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,187.00	799,466.87
04-JUL-2025	0000630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	797,966.87
04-JUL-2025	0075896	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,240.00		846,206.87
04-JUL-2025	0758230	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,604.60		866,811.47
04-JUL-2025	0758231	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,877.00		924,688.47
07-JUL-2025	0530385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012327011259822948 DEL CLIENTE JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507070068629327 REF 0530385 CONCEPTO pago multa RFC AUGJ5501239R3	8,475.00		933,163.47
07-JUL-2025	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.52	932,061.95
07-JUL-2025	0758676	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,603.44		965,665.39
07-JUL-2025	0758687	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,199.00		979,864.39
07-JUL-2025	0758690	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,000.00		1,061,864.39
08-JUL-2025	2181407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040205904442 DEL CLIENTE PATRON SPIRITS MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC338137 REF 2181407 CONCEPTO ID2026003630 RFC PSM940429BM5	55,662.00		1,117,526.39
08-JUL-2025	7581001	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,224.00		1,159,750.39
08-JUL-2025	7581120	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,538.00		1,186,288.39
08-JUL-2025	7581121	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,766.00		1,198,054.39
09-JUL-2025	7581576	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,237.00		1,204,291.39
09-JUL-2025	7581577	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,260.00		1,218,551.39
10-JUL-2025	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,212,551.39
10-JUL-2025	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,206,551.39
10-JUL-2025	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.84	1,200,211.55
10-JUL-2025	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,195,211.55
10-JUL-2025	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,190,211.55
10-JUL-2025	0000693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,184,211.55
10-JUL-2025	0000707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,516.44	1,175,695.11
10-JUL-2025	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,125,695.11
10-JUL-2025	7582080	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,213.00		1,141,908.11
10-JUL-2025	7582081	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007582081	19,741.23		1,161,649.34
10-JUL-2025	7582086	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,686.00		1,179,335.34
10-JUL-2025	0000688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA640406QYO		3,195.00	1,176,140.34
10-JUL-2025	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,173,640.34
10-JUL-2025	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,804.05	1,166,836.29
11-JUL-2025	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,161,836.29
11-JUL-2025	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,154,836.29
11-JUL-2025	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.32	1,149,832.97

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2025	7582407	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,400.00		1,182,232.97
11-JUL-2025	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,180,832.97
11-JUL-2025	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,172,832.97
11-JUL-2025	7582583	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,800.00		1,220,632.97
11-JUL-2025	7582584	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,724.00		1,233,356.97
11-JUL-2025	7582585	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,554.00		1,237,910.97
14-JUL-2025	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.84	1,228,783.13
14-JUL-2025	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	1,227,883.13
14-JUL-2025	0000700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,221,883.13
14-JUL-2025	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	1,215,083.13
14-JUL-2025	0000724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,213,583.13
14-JUL-2025	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,212,833.13
14-JUL-2025	0000710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,796.00	1,210,037.13
14-JUL-2025	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.99	1,208,037.14
14-JUL-2025	7583099	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,307.00		1,268,344.14
14-JUL-2025	7583101	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,510.00		1,297,854.14
14-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		500,000.00	797,854.14
14-JUL-2025	7415943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:49 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 20250714400140BET0000474159430 REF 7415943 CONCEPTO TRASPASO		100,000.00	697,854.14
15-JUL-2025	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,645.55	687,208.59
15-JUL-2025	0066586	DEPOSITO CON CHEQUE	2,045.00		689,253.59
15-JUL-2025	7583551	DEPOSITO CON CHEQUE	11,144.73		700,398.32
15-JUL-2025	7583552	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,068.00		707,466.32
15-JUL-2025	7583553	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,755.00		720,221.32
16-JUL-2025	0000720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,900.00	710,321.32
16-JUL-2025	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	705,321.32
16-JUL-2025	7583805	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,620.00		758,941.32
16-JUL-2025	7583809	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,422.00		771,363.32
16-JUL-2025	6750230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:28 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467502300 REF 6750230 CONCEPTO Pago primer quincena Julio		11,101.27	760,262.05
16-JUL-2025	6750235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467502350 REF 6750235 CONCEPTO Pago primer quincena Julio		379.45	759,882.60
17-JUL-2025	7584101	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,600.00		987,482.60
17-JUL-2025	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,370.00	986,112.60
17-JUL-2025	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	984,012.60
17-JUL-2025	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	978,912.60
17-JUL-2025	0000719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	975,912.60
17-JUL-2025	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		962.80	974,949.80
17-JUL-2025	7584394	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,367.35		990,317.15
17-JUL-2025	7584398	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,959.00		1,009,276.15
17-JUL-2025	7584418	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		1,009,276.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2025	1449423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19819593853FBE85 REF 1967037 CONCEPTO 19670371 835081 RFC BPU7901018D4	2,400.00		1,011,676.18
18-JUL-2025	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,345.35	1,010,330.83
18-JUL-2025	0000737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,887.50	1,008,443.33
18-JUL-2025	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00	1,006,587.33
18-JUL-2025	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.03	1,004,767.30
18-JUL-2025	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,004,167.30
18-JUL-2025	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,001,167.30
18-JUL-2025	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00	999,311.30
18-JUL-2025	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	998,561.30
18-JUL-2025	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,988.00	996,573.30
18-JUL-2025	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.14	995,873.16
18-JUL-2025	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	992,873.16
18-JUL-2025	7584684	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,880.00		1,022,753.16
18-JUL-2025	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,021,503.16
18-JUL-2025	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,760.00	1,018,743.16
18-JUL-2025	7584893	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,028.24		1,072,771.40
18-JUL-2025	7584894	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,423.00		1,088,194.40
21-JUL-2025	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		427.00	1,087,767.40
21-JUL-2025	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,352.91	1,085,414.49
21-JUL-2025	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.00	1,077,314.49
21-JUL-2025	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,072,314.49
21-JUL-2025	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,249.08	1,070,065.41
21-JUL-2025	6017507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001010834577 AL CLIENTE LUCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000460175070 REF 6017507 CONCEPTO PAGO FACT 2E03		19,507.50	1,050,557.91
21-JUL-2025	6017508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001010834577 AL CLIENTE LUCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000460175080 REF 6017508 CONCEPTO PAGO FACT A8F1		21,687.75	1,028,870.16
21-JUL-2025	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.11	1,026,208.05
21-JUL-2025	7585285	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,938.00		1,035,146.05
21-JUL-2025	7585287	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,406.00		1,052,552.05
21-JUL-2025	7585289	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		1,102,552.05
21-JUL-2025	6076637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:18 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 20250721400140BET0000460766370 REF 6076637 CONCEPTO PAGO FACT 3670		40,001.31	1,062,550.74
22-JUL-2025	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,061,950.74
22-JUL-2025	7585615	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,086.00		1,064,036.74
22-JUL-2025	7585619	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,400.00		1,090,436.74
22-JUL-2025	7585620	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,387.20		1,120,823.94

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2025	1685283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:18 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137225130055307114 DEL CLIENTE RODOLFO ALEJANDRO GARCIA ORTEGA CLAVE DE RASTREO 50117114TRANSBPI10076424 REF 1007642 CONCEPTO Alineamiento y No. oficial COPPEL RFC GAOR9310252V5	2,296.28		1,123,120.22
23-JUL-2025	7585870	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,908.00		1,171,028.22
23-JUL-2025	7585873	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,191.00		1,218,219.22
23-JUL-2025	7585920	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,850.00		1,234,069.22
23-JUL-2025	7585921	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,306.82		1,238,376.04
23-JUL-2025	7585924	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,086.00		1,240,462.04
23-JUL-2025	8185861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:38 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 20250723400140BET0000481858610 REF 8185861 CONCEPTO PAGO FACT 286E		18,560.00	1,221,902.04
23-JUL-2025	8184806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006126851589 AL CLIENTE JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000481848060 REF 8184806 CONCEPTO PAGO FACT 153C		16,200.00	1,205,702.04
23-JUL-2025	8185862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000481858620 REF 8185862 CONCEPTO PAGO FACT BF20		11,500.00	1,194,202.04
24-JUL-2025	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,270.53	1,192,931.51
24-JUL-2025	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00	1,192,211.51
24-JUL-2025	0000657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		744.00	1,191,467.51
24-JUL-2025	7586207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007586207	494,509.52		1,685,977.03
24-JUL-2025	7586208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007586208	291,199.00		1,977,176.03
24-JUL-2025	7586209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007586209	6,764.00		1,983,940.03
24-JUL-2025	7586211	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,116.78		2,000,056.81
24-JUL-2025	7586212	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,085.00		2,002,141.81
24-JUL-2025	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,100.08	1,991,041.73
24-JUL-2025	7586214	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,820.00		2,047,861.73
24-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AFB0		75,000.00	1,972,861.73
24-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FFE1		31,948.16	1,940,913.57
24-JUL-2025	9088869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000490888690 REF 9088869 CONCEPTO PAGO FACT 924C		40,001.50	1,900,912.07
25-JUL-2025	7586278	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,085.72		1,902,997.79
25-JUL-2025	7586279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,902,998.79
25-JUL-2025	7586406	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,320.00		1,934,318.79
25-JUL-2025	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.91	1,933,552.88
25-JUL-2025	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		754.74	1,932,798.14
25-JUL-2025	0000744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,083.54	1,931,714.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2025	4231891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330005088353731 AL CLIENTE LUZ MARIA GUZMAN ROMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000442318910 REF 4231891 CONCEPTO PAGO HOTEL JUGADORES COPA JAL		112,210.20	1,819,504.40
25-JUL-2025	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		540.00	1,818,964.40
25-JUL-2025	7586656	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,210.00		1,829,174.40
25-JUL-2025	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,197.49	1,825,976.91
25-JUL-2025	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,203.00	1,824,773.91
28-JUL-2025	0000734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHA740710RQ3		419.00	1,824,354.91
28-JUL-2025	7587116	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,058.00		1,852,412.91
28-JUL-2025	7587117	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,256.00		1,861,668.91
28-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A6A5		57,375.00	1,804,293.91
28-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7D3B		45,125.36	1,759,168.55
29-JUL-2025	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,144.73	1,748,023.82
29-JUL-2025	7587305	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,875.00		1,756,898.82
29-JUL-2025	7587426	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,214.62		1,774,113.44
29-JUL-2025	7587427	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,790.00		1,784,903.44
30-JUL-2025	0549421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:24:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005479574896 DEL CLIENTE UNION DE PERMISIONARIOS TEPA ATOTONILCO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202507304299343953 REF 0300725 CONCEPTO Arrendamiento mes de julio 2025 RFC UPT960917TG5	795.00		1,785,698.44
30-JUL-2025	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,038.77	1,775,659.67
30-JUL-2025	7587794	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,966.00		1,826,625.67
30-JUL-2025	7587907	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,824.00		1,831,449.67
30-JUL-2025	7587908	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,329.00		1,847,778.67
30-JUL-2025	9693557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:56 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000496935570 REF 9693557 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		11,101.27	1,836,677.40
30-JUL-2025	9693558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004689267271 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000496935580 REF 9693558 CONCEPTO PAGO FACT F5A9		67,129.19	1,769,548.21
30-JUL-2025	9693559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004689267271 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000496935590 REF 9693559 CONCEPTO PAGO FACT A996		53,324.90	1,716,223.31
30-JUL-2025	9693562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR GUADALAJARA JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000496935620 REF 9693562 CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025		379.45	1,715,843.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2025	9693563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001199414446 AL CLIENTE RESTAURANTE CANTICO DE ASIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000496935630 REF 9693563 CONCEPTO PAGO FACT 784A		22,965.00	1,692,878.86
31-JUL-2025	0980830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030396900029295625 DEL CLIENTE GLOBAL SUPERFOODS DE MEXICO SP CLAVE DE RASTREO BB1335782020783 REF 0003107 CONCEPTO PAGO 19 Y 28 DE JUNIO 2025 RFC GSM1501099A3	2,400.00		1,695,278.86
31-JUL-2025	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,693,278.86
31-JUL-2025	7588315	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,400.00		1,725,678.86
31-JUL-2025	7588365	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,815.00		1,758,493.86
31-JUL-2025	7588366	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,148.00		1,767,641.86
31-JUL-2025	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,667.40	1,742,974.46
		TOTAL	2,867,339.84	2,964,954.89	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,742,974.46


Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 180003 03661

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

****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	0.05251742 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-JUL-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-AGO-25. 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. 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.

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

C3CA8D1C-2BF3-40C3-B10F-DF001BD6D55A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

BME18000303661

2025-08-01T06:57:32

2025-08-01T06:57:32

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.**

KlJcoR1D8NU/XKnfVchlKp/FpQAZhk0Wz+tkTovgK3HleV8ztPsrpdKGSlwAfrTOKtAru0iloQv5CSCSGHTr/Vcx3GATYkzejC74qUS4/XUntlCv2Qktafbyilv79PpQaLKFYpQlI2705ITM/YIFxOhVDx/QVv6AxfraS/muYnMuaNzxWELxJLWOJvNV6jaN8t5Sj0QWDCeET6eti00LyU/36WZOxqt1RjOx5HrWtpBTRy63mQKDzJXQEWBVe6ikT0QzCtiQgHa3Zzj4717SsLJkUyW6qMoN8Be23N2fIZGeEA6XKjuBigK7i7IGJKITvaGa9OPRpmCTiOMn3XBrw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

r3qnFyqNT15j3rPhxNM42jnAoTDeuW0VnXVUT3sS3Aq251lyo+VSHHx3PXKaAEwrUanrvUvj/YFctlgZhhgVZVUSLr6lsGDa6HScpvGjSYp0nLBBKYlLbOKguMebD3Fwy6k8qUCI48rYeUkntKZBmOep0WmFifLxJ1gh6Le8xZWxWSvxG/XBUuK2JCCXTiRbFDWNOSiZDYLHlbpTiXds4uViaArSyKTvzAaTV5j9yEB2dZtYctVgJtf6NgBVQLZSwLQXvpRTRMPMcQtfrl6YbF62mnnJ9XGc6PF0xpnzqlp+RH38uqapPcyf7J9CKVldPr2AEvMpP5Wbch+9Qhg==

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

 ||1.1|C3CA8D1C-2BF3-40C3-B10F-DF001BD6D55A|2025-08-01T06:57:32|INT020124V62|KlJcoR1D8NU/XKnfVchlKp/FpQAZhk0Wz+tkTovgK3HleV8ztPsrpdKGSlwAfrTOKtAru0iloQv5CSS
 CGHTr/Vcx3GATYkzejC74qUS4/XUnLCv2QktafIbyilv79PpQaLKFYpQlI2705iTM/YIFxOhVDx/QVv6Axfrs/muYnMuaNzxWELxJLWOJvNV6jaN8t5Sj0QWDCEt6eti00LyU/36WZOxqt1RjOx5Hr
 WtpBTrY63mQKQzJXQEWBVe6ikT0QzCtiQgHa3Zzj47175sLJkUyww6qMoN8Be23N2fIZGeEA6XKjuBigK7i7IGJKITvaGa9OPRpmCTiOMn3XBrw==|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

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

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



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0058176



0725095303398806743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	2,968.36	0.00	2,968.36	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030375-2	1,632,102.81	13.07%	338,589.83	3.87%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000303752	10,853,805.20	86.93%	8,413,424.21	96.13%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 18000303752	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		12,485,908.01	100.00%	8,752,014.04	100.00%



Cuenta de cheques.

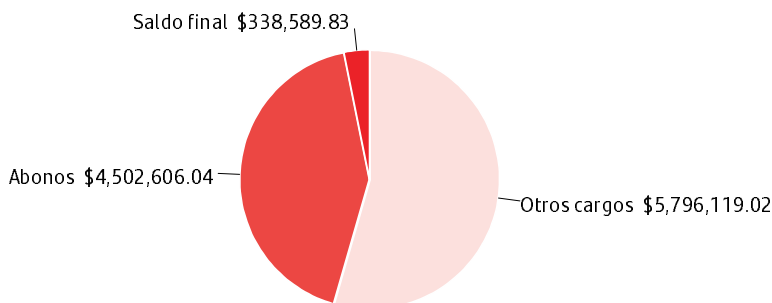
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2 CUENTA CLABE: 014330180003037520
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	1,541,208.47	Saldo inicial	1,632,102.81
Tasa bruta de interés anual	2.4000%	+Depósitos	4,502,606.04
Días del periodo	31	- Retiros	5,796,119.02
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	338,589.83



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030375-2
Saldo inicial de \$1,632,102.81



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

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000303752

Valor de la cuenta mes actual +	8,413,424.21	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	10,853,805.20	Retiros en efectivo/valores -	2,500,005.78
(A) diferencia =	-2,440,380.99	(B) diferencia =	-2,500,005.78
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	59,624.79


Resumen del portafolio bursátil.
CONTRATO BME 18000303752

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1,373	STERGOB/B2	0	Deuda	3.85014800	3.945199	5,416.75	0.02	0.00
MES ACTUAL	1,373	STERGOB/B2	0	Deuda	3.85014800	3.970859	5,451.98	0.02	0.06
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	3,249,292	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.338693	10,848,388.45	0.02	0.00
		1							
MES ACTUAL	2,503,708	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.358208	8,407,972.23	0.01	99.93
		1							
							TOTAL	8,413,424.21	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	4,652.70	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.58	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.62	


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030375-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,632,102.81

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	2,968.36		1,635,071.17
01-JUL-2025	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.42	1,629,240.75
01-JUL-2025	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,604.39	1,623,636.36
01-JUL-2025	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,544.80	1,618,091.56
01-JUL-2025	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,930.57	1,602,160.99
01-JUL-2025	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	1,596,128.99
01-JUL-2025	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,591,128.99
01-JUL-2025	7588771	DEPOSITO CON CHEQUE	43,264.14		1,634,393.13
01-JUL-2025	7588774	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,624.01		1,693,017.14
02-JUL-2025	7589171	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,266.19		1,728,283.33
03-JUL-2025	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,712,283.33
03-JUL-2025	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,708,283.33
03-JUL-2025	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,144.73	1,697,138.60
03-JUL-2025	7589593	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,067.22		1,759,205.82
04-JUL-2025	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		354,331.00	1,404,874.82
04-JUL-2025	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,400,874.82
04-JUL-2025	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,396,874.82
04-JUL-2025	0758221	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,926.75		1,479,801.57
07-JUL-2025	0758653	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,878.07		1,499,679.64
08-JUL-2025	7581096	DEPOSITO CON CHEQUE	26,446.95		1,526,126.59
08-JUL-2025	7581099	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,615.80		1,543,742.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUL-2025	4966090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:29 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 20250709400140BET0000449660900 REF 4966090 CONCEPTO PAGO FACT AE73		35,001.62	1,508,740.77
09-JUL-2025	4966091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250709400140BET0000449660910 REF 4966091 CONCEPTO PAGO FACT 56319B		1,000.00	1,507,740.77
09-JUL-2025	7581571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007581571	109,864.34		1,617,605.11
09-JUL-2025	7581572	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,034.19		1,633,639.30
10-JUL-2025	0000387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAOC870922FP2		16,784.44	1,616,854.86
10-JUL-2025	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,613,854.86
10-JUL-2025	7582070	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,909.85		1,657,764.71
11-JUL-2025	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,155.62	1,654,609.09
11-JUL-2025	0000392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,653,109.09
11-JUL-2025	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		194,492.34	1,458,616.75
11-JUL-2025	0000406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,775.01	1,357,841.74
11-JUL-2025	7582568	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,606.48		1,413,448.22
14-JUL-2025	6650925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064293087153 AL CLIENTE LUIS ALBERTO GARCIA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250714400140BET0000466509250 REF 6650925 CONCEPTO PAGP FACT 58C3		3,642.92	1,409,805.30
14-JUL-2025	0000593	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500017417	7,200.00		1,417,005.30
14-JUL-2025	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.53	1,412,010.77
14-JUL-2025	7583068	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,883.75		1,485,894.52
14-JUL-2025	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,752.00	1,431,142.52
15-JUL-2025	3917927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202507154255030287 REF 3917927 CONCEPTO Atoto 250715 RFC CNO100610186	173,459.52		1,604,602.04
15-JUL-2025	7583525	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,325.87		1,635,927.91
16-JUL-2025	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,704.50	1,624,223.41
16-JUL-2025	7583955	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,742.93		1,655,966.34
17-JUL-2025	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,951.25	1,644,015.09
17-JUL-2025	0000402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,600,167.09
17-JUL-2025	0000405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,556,319.09
17-JUL-2025	0000404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,512,471.09
17-JUL-2025	0000403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,468,623.09
17-JUL-2025	0000401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		43,848.00	1,424,775.09
17-JUL-2025	7584370	DEPOSITO CON CHEQUE	44,386.12		1,469,161.21
17-JUL-2025	7584380	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,997.79		1,512,159.00
18-JUL-2025	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.97	1,509,844.03
18-JUL-2025	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131,640.00	1,378,204.03
18-JUL-2025	7584851	DEPOSITO CON CHEQUE	93,416.83		1,471,620.86
18-JUL-2025	7584874	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,878.98		1,529,499.84
18-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BF77		45,279.52	1,484,220.32
21-JUL-2025	7585280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007585280	75,898.58		1,560,118.90
21-JUL-2025	7585281	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,843.21		1,610,962.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2025	7585604	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,256.24		1,663,218.35
23-JUL-2025	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,661,718.35
23-JUL-2025	3863168	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	2,500,005.78		4,161,724.13
23-JUL-2025	7585896	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,782.83		4,257,506.96
23-JUL-2025	1867497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,500,000.00	1,757,506.96
24-JUL-2025	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,752,506.96
24-JUL-2025	0000424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,749,506.96
24-JUL-2025	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,745,506.96
24-JUL-2025	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,735,506.96
24-JUL-2025	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,731,506.96
24-JUL-2025	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,722,506.96
24-JUL-2025	7586174	DEPOSITO CON CHEQUE	49,059.55		1,771,566.51
24-JUL-2025	7586175	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,828.42		1,814,394.93
24-JUL-2025	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,809,394.93
25-JUL-2025	2159075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002184509366 DEL CLIENTE NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507254285301962 REF 0000001 CONCEPTO pago de istp 2947 RFC NAN980303VA9	151,639.99		1,961,034.92
25-JUL-2025	0000419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,957,034.92
25-JUL-2025	0000428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,133.56	1,947,901.36
25-JUL-2025	0000430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,440.00	1,861,461.36
25-JUL-2025	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,300.00	1,819,161.36
25-JUL-2025	7586631	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,180.82		1,853,342.18
25-JUL-2025	0000426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,848,342.18
28-JUL-2025	7587047	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,211.06		1,933,553.24
29-JUL-2025	7587415	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,070.69		2,044,623.93
29-JUL-2025	7587417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.29		2,044,624.22
29-JUL-2025	0000443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,029,624.22
30-JUL-2025	7587878	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,885.39		2,088,509.61
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,400,000.00	688,509.61
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7AA3		296,098.83	392,410.78
31-JUL-2025	4803828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004712964691 AL CLIENTE JOSE ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000448038280 REF 4803828 CONCEPTO PAGO FACT 2941		58,000.00	334,410.78
31-JUL-2025	4803829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:39 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 20250731400140BET0000448038290 REF 4803829 CONCEPTO TRASPASO		50,000.00	284,410.78
31-JUL-2025	0000439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	280,410.78
31-JUL-2025	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	278,410.78
31-JUL-2025	7588354	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,179.05		342,589.83
31-JUL-2025	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	338,589.83
		TOTAL	4,502,606.04	5,796,119.02	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$338,589.83

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

Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 18000303752

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/07	01/07	SALDO INICIAL	0				0.00			
23/07	23/07	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.353084	STERGOB/M1	745,584	0.09	2,500,005.78		2,500,005.78
23/07	23/07	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/M1		0.00		2,500,005.78	

****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	0.00009748 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.17747046 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-JUL-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-AGO-25. 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. 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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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


Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

70C9C149-6CB2-4C60-A212-9183630574D5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

BME18000303752

2025-08-01T06:56:43

2025-08-01T06:56:43

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.

A0GeQKrKA1VwHkCj4uWecT7+LCM6piDTJUGoR9f6sxlTHHX1r+gC+2MTsi9WfteGtIgvWm4ZvJtN1AtOOGWSi6q3hk2nwg4HTwy0lPpPrYozaTWQdpecg6iuRnnCck1XzQiyeQdqE6ZeJ4Dx8GRVe2NdP8EvPqLgzYQ4knBtzC2VKvWfHvbbuIpoUoRn1B1I3uAWITtAl4QwsScNlPL8xYsImfcpCwLdPmOtc70ir0Iopsaa+LiE1hIGtsxSFDhc2EeQFMeNnQTktdBtkZwnCZGR8WXWekNQMMc6rZ+6zRa9QpHckWnrzWmgn1eWy1tYxcNSxt+v198Dy/E/i1pQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

hAr56GU5M3ncOCzJF1reKyJ3qhQBZANFtsl23X2Esvwq96QIVcy2f1yKOK4K3UrNafEcysr3c1jFPHrNtLsl6hgTzkX26fCubCBYRXo9kXnLD8Wx6fY/oOstUplqQJvLUcs5G7TTvFuasoZDjhrlnzfADeaqGQKp5iWDdAVq9xwj8xrhvyaofZCd+o+vRadcWGUOHR1kTslpdpzY4id7emYi7aSurcuDJoGrMMSoxZ5vPUZ1SyWHIUsvj106pzR6Q88dw/6GiuykQDuHztQAVxbNE0nNyFX2XC4taErrblbOtUgGwoA+RD EEvhdf2uGIG+KCaHjLW+lvqhbZrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|70C9C149-6CB2-4C60-A212-9183630574D5|2025-08-01T06:56:43|INT020124V62|A0GeQKrKA1VwHkCj4uWecT7+LCM6piDTJUGoR9f6sxlTHHX1r+gC+2MTsi9WfteGtIgvWm4ZvJtN1AtOOGWSi6q3hk2nwg4HTwy0lPpPrYozaTWQdpecg6iuRnnCck1XzQiyeQdqE6ZeJ4Dx8GRVe2NdP8EvPqLgzYQ4knBtzC2VKvWfHvbbuIpoUoRn1B1I3uAWITtAl4QwsScNlPL8xYsImfcpCwLdPmOtc70ir0Iopsaa+LiE1hIGtsxSFDhc2EeQFMeNnQTktdBtkZwnCZGR8WXWekNQMMc6rZ+6zRa9QpHckWnrzWmgn1eWy1tYxcNSxt+v198Dy/E/i1pQ==|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

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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0058177



0725095303398816743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030394-8	279.19	100.00%	180,279.19	100.00%
TOTAL		279.19	100.00%	180,279.19	100.00%



Cuenta de cheques.

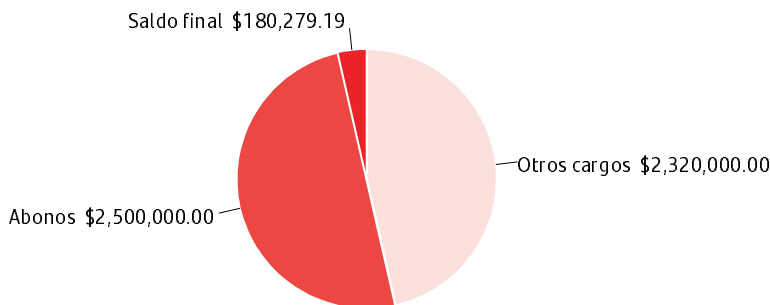
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8 CUENTA CLABE: 014330180003039489
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	52,537.25	Saldo inicial	279.19
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,500,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	2,320,000.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	180,279.19



Gráfico cuenta de cheques.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030394-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$279.19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2025	1867497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,500,000.00		2,500,279.19
23-JUL-2025	8184966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000481849660 REF 8184966 CONCEPTO PAGAGO FACT FDB8		2,320,000.00	180,279.19
		TOTAL	2,500,000.00	2,320,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$180,279.19

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO CERTAMEN Y FESTEJOS PATRIOS
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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0058185



0725095303398896743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033538-5	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033538-5	0.00	0.00%	302,297.60	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	302,297.60	100.00%



Cuenta de cheques.

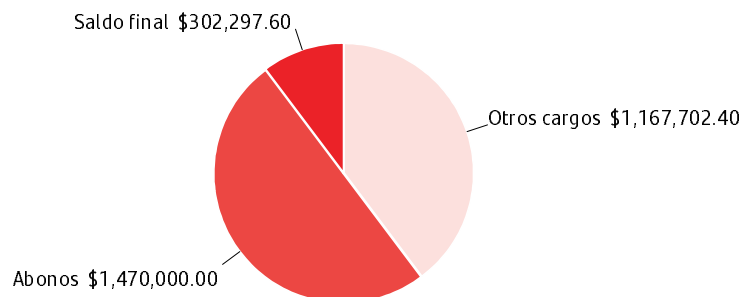
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033538-5 **CUENTA CLABE: 014330180003353851**
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	305,501.52	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,470,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	1,167,702.40
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	302,297.60



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033538-5
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033538-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	1,350,000.00		1,350,000.00
04-JUL-2025	6792395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000467923950 REF 6792395 CONCEPTO ANTICIPO FACT 28C9		1,160,000.00	190,000.00
10-JUL-2025	6521539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256005801956 AL CLIENTE PUBLIBRAZ DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000465215390 REF 6521539 CONCEPTO PAGO BRAZALETES CERTAMEN		7,702.40	182,297.60
14-JUL-2025	7583100	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		197,297.60
15-JUL-2025	7583554	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		242,297.60
16-JUL-2025	7583804	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		257,297.60
21-JUL-2025	7585283	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		272,297.60
23-JUL-2025	7585923	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		287,297.60
29-JUL-2025	7587425	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		302,297.60
		TOTAL	1,470,000.00	1,167,702.40	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$302,297.60

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	LCL= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS



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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

R.F.C. MAA8501012S3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 02-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0058186



0725095303398906743001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

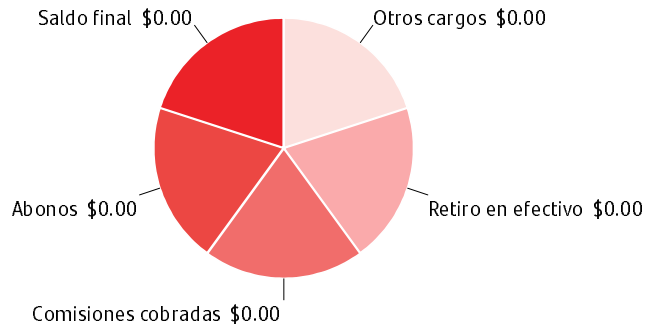
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033580-9 **CUENTA CLABE: 014330180003358092**
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743
PERIODO DEL 02-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033580-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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 02-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

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



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

P03304758

0058187



0725095303398916743001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

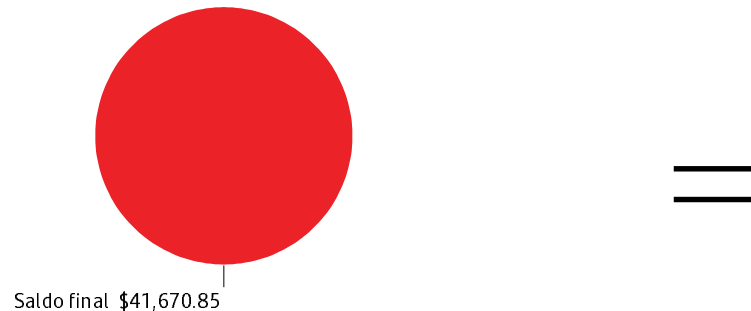
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00094718-0 CUENTA CLABE: 014330220009471804
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final \$41,670.85

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00094718-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$41,670.85

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


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

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

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

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

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



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO FONDO DE APORTACION 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. MAA850101253
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0058178



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	3,434.84	0.00	3,434.84	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030973-8	1,855,229.21	100.00%	1,922,832.84	100.00%
TOTAL		1,855,229.21	100.00%	1,922,832.84	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	650,349.97	Saldo inicial	1,855,229.21
Tasa bruta de interés anual	1.6000%	+Depósitos	5,303,873.15
Días del periodo	31	- Retiros	5,236,269.52
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,922,832.84

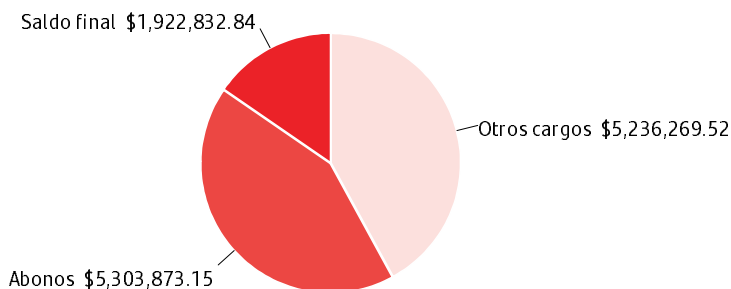


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030973-8
Saldo inicial de \$1,855,229.21



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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030973-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,855,229.21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	3,434.84		1,858,664.05
01-JUL-2025	0000168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAMC651004IQA		645.01	1,858,019.04
01-JUL-2025	0000185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,596.00	1,856,423.04
02-JUL-2025	0000165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		2,128.60	1,854,294.44
02-JUL-2025	0000166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		9,541.00	1,844,753.44
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6B89		35,068.61	1,809,684.83
02-JUL-2025	9018162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:55 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 20250702400140BET0000490181620 REF 9018162 CONCEPTO B2571TRANS1		24,746.00	1,784,938.83
02-JUL-2025	9018168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:55 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 20250702400140BET0000490181680 REF 9018168 CONCEPTO PAGO FACT 77B8		30,001.79	1,754,937.04
03-JUL-2025	4479000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000444790000 REF 4479000 CONCEPTO PAGO FACT B746 19AA		104,571.81	1,650,365.23
03-JUL-2025	4479003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000444790030 REF 4479003 CONCEPTO PAGO FACT 18BF BAFB		88,155.49	1,562,209.74
03-JUL-2025	4479007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000444790070 REF 4479007 CONCEPTO PAGO FACT 7745 2C7B		78,559.10	1,483,650.64
03-JUL-2025	4479011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000444790110 REF 4479011 CONCEPTO PAGO FACT 5A9B 46FE		89,634.13	1,394,016.51
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4D1A 8074		6,698.72	1,387,317.79
04-JUL-2025	0000184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA700108437		1,980.00	1,385,337.79
07-JUL-2025	0000124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		1,575.01	1,383,762.78
07-JUL-2025	0000169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		1,280.04	1,382,482.74



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUL-2025	4966088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:29 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 20250709400140BET0000449660880 REF 4966088 CONCEPTO B6771		143,483.00	1,238,999.74
10-JUL-2025	5867119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO A LA FACT 402E		301,890.00	937,109.74
10-JUL-2025	2533141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D729		35,087.46	902,022.28
11-JUL-2025	0000208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		3,894.10	898,128.18
11-JUL-2025	4095252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000440952520 REF 4095252 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		720.00	897,408.18
14-JUL-2025	0000194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		6,943.70	890,464.48
14-JUL-2025	0000195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		13,063.48	877,401.00
14-JUL-2025	0000197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEL0770624UU4		974.01	876,426.99
14-JUL-2025	0000198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TERL730227LA2		6,744.02	869,682.97
14-JUL-2025	0000199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		1,909.00	867,773.97
14-JUL-2025	0000202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		6,400.00	861,373.97
14-JUL-2025	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		5,428.80	855,945.17
14-JUL-2025	0000204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		5,649.20	850,295.97
14-JUL-2025	0000207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		4,075.00	846,220.97
14-JUL-2025	0000209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		7,900.02	838,320.95
15-JUL-2025	0000210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,716.81	836,604.14
15-JUL-2025	4102951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 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 20250715400140BET0000441029510 REF 4102951 CONCEPTO B2571TRANS1		171,437.00	665,167.14
15-JUL-2025	4280423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:35 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 20250715400140BET0000442804230 REF 4280423 CONCEPTO B2571TRANS1		561,368.00	103,799.14
17-JUL-2025	0000159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		6,400.00	97,399.14
17-JUL-2025	0000160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAOC851127DF1		10,800.00	86,599.14
17-JUL-2025	8954844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137330103329320260 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000489548440 REF 8954844 CONCEPTO PAGO FACT EC6D		33,310.00	53,289.14
18-JUL-2025	0000211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOA9407117N8		4,900.00	48,389.14
18-JUL-2025	4150597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000441505970 REF 4150597 CONCEPTO PAGO COTIZACION MUNICIPIO DE ATOTONILCO		6,200.00	42,189.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2025	0000200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		910.01	41,279.13
23-JUL-2025	0000193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		2,380.00	38,899.13
24-JUL-2025	0000192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAMC651004IQA		2,023.99	36,875.14
24-JUL-2025	0000205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		3,265.40	33,609.74
24-JUL-2025	0000206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXU900918 AM2		13,247.20	20,362.54
25-JUL-2025	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.01	19,434.53
31-JUL-2025	0941817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001242454152 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507310000069413 REF 2434655 CONCEPTO SP 2434655 7545563 RFC SPC130227L99	5,300,438.31		5,319,872.84
31-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,700,000.00	2,619,872.84
31-JUL-2025	5096603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:03 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 20250731400140BET0000450966030 REF 5096603 CONCEPTO TRASPASO		675,000.00	1,944,872.84
31-JUL-2025	5096610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330013244999549 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000450966100 REF 5096610 CONCEPTO PAGO FACT 676E 7AFF 7328		11,020.00	1,933,852.84
31-JUL-2025	5096613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330013244999549 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000450966130 REF 5096613 CONCEPTO PAGO FACT AAA0 6548 37C0		11,020.00	1,922,832.84
TOTAL			5,303,873.15	5,236,269.52	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,922,832.84

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



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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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



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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

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

0058180



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	11,180.98	0.00	11,180.98	3,120.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030983-2	1,653,808.20	18.50%	182,372.44	2.89%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 18000309832	7,287,269.93	81.50%	6,131,185.34	97.11%
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		8,941,078.13	100.00%	6,313,557.78	100.00%



Cuenta de cheques.

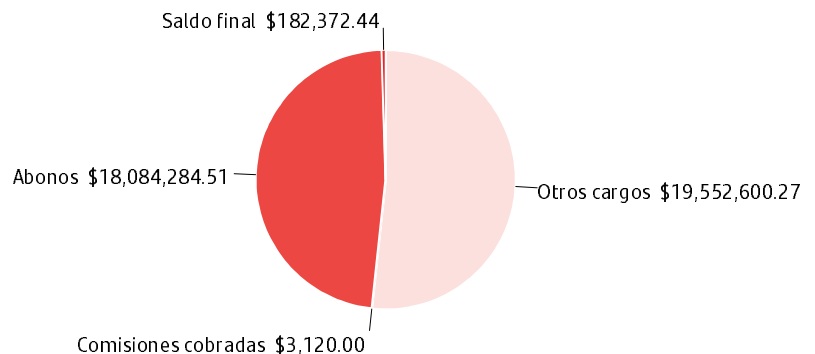
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2 CUENTA CLABE: 014330180003098323
SUCURSAL 4758 SUC. PRINCIPAL ATOTONILCO

Saldo promedio	1,783,578.15	Saldo inicial	1,653,808.20
Tasa bruta de interés anual	2.4000%	+Depósitos	18,084,284.51
Días del periodo	31	- Retiros	19,555,720.27
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	182,372.44



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030983-2
Saldo inicial de \$1,653,808.20



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

Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 18000309832

Valor de la cuenta mes actual +	6,131,185.34	Depósitos en efectivo/valores +	1,999,999.27
Valor de la cuenta mes anterior -	7,287,269.93	Retiros en efectivo/valores -	3,200,002.30
(A) diferencia =	-1,156,084.59	(B) diferencia =	-1,200,003.03
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	43,918.44


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	276,426	STERGOB/B2	0	Deuda	3.88608378	3.945199	1,090,555.57	0.02	0.00
MES ACTUAL	781,479	STERGOB/B2	0	Deuda	3.93384066	3.970859	3,103,142.92	0.01	50.61
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	1,856,030	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.338693	6,196,714.36	0.02	0.00
		1							
MES ACTUAL	901,684	STERGOB/M	0	Deuda	3.25646800	3.358208	3,028,042.42	0.01	49.38
		1							
							TOTAL	6,131,185.34	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	2,421.75	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.58	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.62	


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030983-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,653,808.20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	11,180.98		1,664,989.18
01-JUL-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000156 JUN 2025		3,120.00	1,661,869.18
01-JUL-2025	0000000	V A POR COMISION JUN 2025		499.20	1,661,369.98
01-JUL-2025	0001262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	1,652,326.62
01-JUL-2025	0001263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		23,706.42	1,628,620.20
01-JUL-2025	0001272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,973.00	1,623,647.20
01-JUL-2025	0001274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		4,747.00	1,618,900.20
01-JUL-2025	0001275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		9,480.00	1,609,420.20
01-JUL-2025	0001091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		3,590.00	1,605,830.20
01-JUL-2025	0001092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		1,100.01	1,604,730.19
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8D03		58,000.00	1,546,730.19
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5F71		58,000.00	1,488,730.19
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4352		698.99	1,488,031.20
02-JUL-2025	0001028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEJD8208116YA		30,884.01	1,457,147.19
02-JUL-2025	1797585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507020000861286 REF 1797585 CONCEPTO SP 2422964 7501885 RFC SPC130227L99	437,874.00		1,895,021.19
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A1DA		57,375.00	1,837,646.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2025	9018164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330004092949569 AL CLIENTE DEMETRIO LOZA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000490181640 REF 9018164 CONCEPTO PAGO FACT C082		10,815.05	1,826,831.14
02-JUL-2025	9018171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000490181710 REF 9018171 CONCEPTO PAGO FACT B723		1,508.00	1,825,323.14
02-JUL-2025	9018173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091200176560 AL CLIENTE ROGELIO SIRAHUEN II (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000490181730 REF 9018173 CONCEPTO PAGO FACT BDC5		15,017.94	1,810,305.20
03-JUL-2025	0001090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAO831107KM0		6,960.00	1,803,345.20
03-JUL-2025	0001192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		40,600.00	1,762,745.20
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DAE2 8202 8C3D E2AF D9E7		17,094.27	1,745,650.93
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CC8A		752.18	1,744,898.75
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F63E		267.84	1,744,630.91
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C916 36B3 E50A 5ACB		30,682.98	1,713,947.93
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 027F D487 AC97 5A78 ED12		12,372.76	1,701,575.17
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2343 DE9E 3A26 3177		24,127.60	1,677,447.57
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E981 4356 1C29		3,936.98	1,673,510.59
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT 7081		613.42	1,672,897.17
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D8F3 C633 EF42 E828		87,120.32	1,585,776.85
03-JUL-2025	4479015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006126851589 AL CLIENTE JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000444790150 REF 4479015 CONCEPTO PAGO FACT BB78		16,200.00	1,569,576.85
03-JUL-2025	4479019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330015325324994 AL CLIENTE JORGE ANTONIO GOMEZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000444790190 REF 4479019 CONCEPTO PAGO FACT 8D83		2,900.00	1,566,676.85
03-JUL-2025	4479023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000444790230 REF 4479023 CONCEPTO PAGO FACT FA99		5,800.00	1,560,876.85

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2025	5294291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507030000170173 REF 2423284 CONCEPTO SP 2423284 7503583 RFC SPC130227L99	118,864.80		1,679,741.65
03-JUL-2025	5299534	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,679,741.66
04-JUL-2025	0001273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00AE700108437		616.00	1,679,125.66
04-JUL-2025	1275743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:57 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 118189699 REF 1275743 CONCEPTO LAYMEJSP 2423516 7504677 RFC BMI9704113PA	1,435,806.19		3,114,931.85
07-JUL-2025	0001089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAPP750319B24		203.00	3,114,728.85
07-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGP FACT 30AE		58,000.00	3,056,728.85
07-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E3D9		58,000.00	2,998,728.85
07-JUL-2025	8619284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900027361200 AL CLIENTE AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000486192840 REF 8619284 CONCEPTO 1ER PAGO APORT MPAL ATOTONILCO EL ALTO		90,702.29	2,908,026.56
07-JUL-2025	8619285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000486192850 REF 8619285 CONCEPTO PAGO FACT A590 B6CF		3,016.00	2,905,010.56
07-JUL-2025	8619286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000486192860 REF 8619286 CONCEPTO PAGO FACT A372		1,508.00	2,903,502.56
07-JUL-2025	8619287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000486192870 REF 8619287 CONCEPTO PAGO FACT 8A52		1,508.00	2,901,994.56
07-JUL-2025	8619288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006727418253 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000486192880 REF 8619288 CONCEPTO PAGO FACT E5DB		500,000.00	2,401,994.56
09-JUL-2025	0001113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		5,336.00	2,396,658.56
10-JUL-2025	4432279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7A08 5AE2		46,520.32	2,350,138.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2025	2697911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507100000251340 REF 2697911 CONCEPTO SP 2426529 7515106 RFC SPC130227L99	196,519.29		2,546,657.53
11-JUL-2025	0001271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOMC490430IG9		1,520.00	2,545,137.53
11-JUL-2025	0001316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARL691014DX8		8,700.00	2,536,437.53
11-JUL-2025	0001354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		8,575.00	2,527,862.53
11-JUL-2025	0001355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAAA730911JK9		6,960.00	2,520,902.53
11-JUL-2025	0001288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSI730110KH4		1,275.48	2,519,627.05
11-JUL-2025	0001287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSI730110KH4		57,948.96	2,461,678.09
11-JUL-2025	0001304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		20,655.00	2,441,023.09
11-JUL-2025	0001302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		3,557.25	2,437,465.84
11-JUL-2025	0001301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		7,114.50	2,430,351.34
11-JUL-2025	0001303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA820113V15		7,114.50	2,423,236.84
11-JUL-2025	0001372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGG680204HDA		22,156.00	2,401,080.84
11-JUL-2025	0001389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		28,385.20	2,372,695.64
11-JUL-2025	0001388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		6,699.00	2,365,996.64
11-JUL-2025	0001387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHA890307RK4		4,844.16	2,361,152.48
11-JUL-2025	0001352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		14,726.90	2,346,425.58
11-JUL-2025	0001348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		10,131.93	2,336,293.65
11-JUL-2025	0001353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,489.98	2,331,803.67
11-JUL-2025	0001350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		8,017.99	2,323,785.68
11-JUL-2025	0001351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		3,535.92	2,320,249.76
11-JUL-2025	0001349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOR680820MP4		4,461.02	2,315,788.74
11-JUL-2025	0001311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		12,232.34	2,303,556.40
11-JUL-2025	0001312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880817UX9		2,194.02	2,301,362.38
11-JUL-2025	4094910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000440949100 REF 4094910 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		23,964.50	2,277,397.88
11-JUL-2025	4095247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000440952470 REF 4095247 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		51,822.10	2,225,575.78
11-JUL-2025	4094909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000440949090 REF 4094909 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		49,859.06	2,175,716.72
11-JUL-2025	4095250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000440952500 REF 4095250 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		38,632.68	2,137,084.04

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2025	4094911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000440949110 REF 4094911 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		6,737.54	2,130,346.50
11-JUL-2025	4095251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000440952510 REF 4095251 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		90,249.78	2,040,096.72
14-JUL-2025	0001280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		3,211.99	2,036,884.73
14-JUL-2025	0001281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMR7808043K2		55,680.00	1,981,204.73
14-JUL-2025	0001284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TERL730227LA2		1,665.01	1,979,539.72
14-JUL-2025	0001285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TERL730227LA2		51,976.99	1,927,562.73
14-JUL-2025	0001286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TERL730227LA2		14,255.00	1,913,307.73
14-JUL-2025	0001294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		8,655.10	1,904,652.63
14-JUL-2025	0001295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		33,032.95	1,871,619.68
14-JUL-2025	0001296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EACV0508263B6		16,225.52	1,855,394.16
14-JUL-2025	0001297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		11,990.01	1,843,404.15
14-JUL-2025	0001298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		8,653.00	1,834,751.15
14-JUL-2025	0001299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		18,372.01	1,816,379.14
14-JUL-2025	0001300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		12,663.01	1,803,716.13
14-JUL-2025	0001306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CHM870831FL6		3,300.00	1,800,416.13
14-JUL-2025	0001309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		9,651.20	1,790,764.93
14-JUL-2025	0001310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRA230216C84		19,302.40	1,771,462.53
14-JUL-2025	0001314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		6,643.00	1,764,819.53
14-JUL-2025	0001315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		5,237.00	1,759,582.53
14-JUL-2025	0001317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GATR720529929		55,680.00	1,703,902.53
14-JUL-2025	0001318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		8,294.01	1,695,608.52
14-JUL-2025	0001319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LASA800421IF6		8,004.00	1,687,604.52
14-JUL-2025	0001330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		8,600.01	1,679,004.51
14-JUL-2025	0001331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM620906RG9		8,700.00	1,670,304.51
14-JUL-2025	0001335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAJA9212194Q5		14,800.00	1,655,504.51
14-JUL-2025	0001336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		21,726.80	1,633,777.71
14-JUL-2025	0001337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERA700508MT8		22,301.00	1,611,476.71
14-JUL-2025	0001338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		7,690.80	1,603,785.91
14-JUL-2025	0001339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		4,071.60	1,599,714.31
14-JUL-2025	0001340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOOA910327GZ8		5,428.80	1,594,285.51
14-JUL-2025	0001369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		8,032.50	1,586,253.01
14-JUL-2025	0001370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGM741006335		16,065.00	1,570,188.01
14-JUL-2025	0001371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERL850322PQ1		14,400.00	1,555,788.01
14-JUL-2025	0001373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEBA640424370		2,970.00	1,552,818.01
14-JUL-2025	0001374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIMC77010422A		1,923.31	1,550,894.70
14-JUL-2025	0001382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		2,822.00	1,548,072.70
14-JUL-2025	0001383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OALB860116616		15,200.00	1,532,872.70
14-JUL-2025	0001384	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		5,800.00	1,527,072.70
14-JUL-2025	0001385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOVC741104BI4		6,032.00	1,521,040.70
14-JUL-2025	0001386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PATM850613QN9		3,870.06	1,517,170.64
14-JUL-2025	0001391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		11,600.00	1,505,570.64
14-JUL-2025	0001392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAOG751216IH4		7,253.00	1,498,317.64
14-JUL-2025	0001395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		4,988.00	1,493,329.64
14-JUL-2025	0001396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IPS900317DY4		3,480.00	1,489,849.64
14-JUL-2025	0001398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIAS850705N84		13,920.00	1,475,929.64
14-JUL-2025	0001399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIAS850705N84		13,920.00	1,462,009.64
14-JUL-2025	0001307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA081107DA3		6,000.00	1,456,009.64
14-JUL-2025	0001293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOA0700108437		792.00	1,455,217.64
14-JUL-2025	0001334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIGM750614A54		48,831.86	1,406,385.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUL-2025	7415937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:49 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 20250714400140BET0000474159370 REF 7415937 CONCEPTO PAGO FACT 57E1		113,680.00	1,292,705.78
14-JUL-2025	7415940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:49 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 20250714400140BET0000474159400 REF 7415940 CONCEPTO PAGO FACT 1BF4		113,680.00	1,179,025.78
14-JUL-2025	7415942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:49 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 20250714400140BET0000474159420 REF 7415942 CONCEPTO PAGO FACT F4CA		243,600.00	935,425.78
15-JUL-2025	0001282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		2,638.50	932,787.28
15-JUL-2025	0001283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		5,716.99	927,070.29
15-JUL-2025	0001341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,624.02	925,446.27
15-JUL-2025	0001380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		15,600.01	909,846.26
15-JUL-2025	0001381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ611118560		29,800.01	880,046.25
15-JUL-2025	0001393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOOE831209UJ1		3,750.00	876,296.25
15-JUL-2025	0001401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		11,893.25	864,403.00
15-JUL-2025	0001402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		4,922.00	859,481.00
15-JUL-2025	0001403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		6,552.00	852,929.00
15-JUL-2025	0001404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,492.00	850,437.00
15-JUL-2025	0001405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,646.00	847,791.00
15-JUL-2025	0001406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		2,892.52	844,898.48
15-JUL-2025	0001407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		7,539.00	837,359.48
15-JUL-2025	0001408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		24,642.00	812,717.48
15-JUL-2025	0001409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		21,489.70	791,227.78
15-JUL-2025	0001410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMB830701FH1		17,017.00	774,210.78
15-JUL-2025	0001411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,135.24	768,075.54
15-JUL-2025	0001412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,770.30	766,305.24
15-JUL-2025	0001413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		18,339.49	747,965.75
15-JUL-2025	0001414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,368.37	741,597.38
15-JUL-2025	0001415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,033.20	737,564.18
15-JUL-2025	0001416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		11,610.55	725,953.63
15-JUL-2025	0001417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		7,237.01	718,716.62
15-JUL-2025	0001418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,970.36	714,746.26
15-JUL-2025	0001419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		9,030.83	705,715.43
15-JUL-2025	0001420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		11,241.39	694,474.04
15-JUL-2025	0001421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		5,517.22	688,956.82
15-JUL-2025	0001422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		4,013.81	684,943.01
15-JUL-2025	0001423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		3,870.69	681,072.32
15-JUL-2025	0001424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		6,397.74	674,674.58
15-JUL-2025	0001425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		16,524.29	658,150.29
15-JUL-2025	0001426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEP1710228EM1		1,481.36	656,668.93
15-JUL-2025	0001279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	653,668.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	0032479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:56 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 118538388 REF 0032479 CONCEPTO LAYMEJSP 2424638 7508399 RFC BMI9704113PA	324,552.51		978,221.44
15-JUL-2025	0069048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:02 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 118539433 REF 0069048 CONCEPTO LAYMEJSP 2424521 7508129 RFC BMI9704113PA	9,297,673.57		10,275,895.01
15-JUL-2025	0001323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE750809NE1		42,480.00	10,233,415.01
15-JUL-2025	0001324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE750809NE1		42,480.00	10,190,935.01
15-JUL-2025	9674229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507150000257276 REF 2427830 CONCEPTO SP 2427830 7520161 RFC SPC130227L99	213,703.97		10,404,638.98
15-JUL-2025	9675491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507150000257216 REF 2427333 CONCEPTO SP 2427333 7518862 RFC SPC130227L99	2,181,872.00		12,586,510.98
15-JUL-2025	9778766	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	2.08		12,586,513.06
15-JUL-2025	9778947	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.20		12,586,513.26
15-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BD61		2,910.09	12,583,603.17
15-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2C0C		18,214.60	12,565,388.57
15-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,550,000.00	9,015,388.57
15-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4D39		124,802.34	8,890,586.23
15-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BF9D		295,098.83	8,595,487.40
15-JUL-2025	4102945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 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 20250715400140BET0000441029450 REF 4102945 CONCEPTO PAGO FACT 5292		228,009.60	8,367,477.80
15-JUL-2025	4103228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 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 20250715400140BET0000441032280 REF 4103228 CONCEPTO PAGO FACT 2A0E		406,000.00	7,961,477.80
15-JUL-2025	4102955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAREAMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000441029550 REF 4102955 CONCEPTO PAGO FACT 191D		11,600.00	7,949,877.80

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	4103236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 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 20250715400140BET0000441032360 REF 4103236 CONCEPTO TRASPASO		650,000.00	7,299,877.80
15-JUL-2025	4280437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:35 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 20250715400140BET0000442804370 REF 4280437 CONCEPTO B2571TRANS1		30,166.00	7,269,711.80
16-JUL-2025	6738403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012158004836844318 AL CLIENTE ABRAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384030 REF 6738403 CONCEPTO PAGO COTIZACION C046		447,000.00	6,822,711.80
16-JUL-2025	6738404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384040 REF 6738404 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		216,900.98	6,605,810.82
16-JUL-2025	6738405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384050 REF 6738405 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		18,707.10	6,587,103.72
16-JUL-2025	6738406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384060 REF 6738406 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		45,644.52	6,541,459.20
16-JUL-2025	6738408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384080 REF 6738408 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		3,649.50	6,537,809.70
16-JUL-2025	6738409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384090 REF 6738409 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		4,368.00	6,533,441.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	6738410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002330020154977106 AL CLIENTE BERTHA FUENTES ONATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384100 REF 6738410 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		17,584.30	6,515,857.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 34E8 08B4 8A3F		46,491.81	6,469,365.59
16-JUL-2025	6738412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001224235375 AL CLIENTE CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384120 REF 6738412 CONCEPTO PAGO FACT DBDB		884,268.00	5,585,097.59
16-JUL-2025	6738413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:11 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 20250716400140BET0000467384130 REF 6738413 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		96,038.45	5,489,059.14
16-JUL-2025	6738414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701651511256 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384140 REF 6738414 CONCEPTO PAGO FACT 53A2		9,500.00	5,479,559.14
16-JUL-2025	6738415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467384150 REF 6738415 CONCEPTO PAGO FACT 5E9F		5,800.00	5,473,759.14
16-JUL-2025	6750231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467502310 REF 6750231 CONCEPTO Pago combustible		184,706.54	5,289,052.60
16-JUL-2025	6750233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012330001214619821 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO LAS MESITAS SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000467502330 REF 6750233 CONCEPTO Pago Factura 3E54 Y F9DF		94,972.22	5,194,080.38
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254YB7870046669470		432,686.00	4,761,394.38
17-JUL-2025	0001127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC HEMS7710065G4		3,800.00	4,757,594.38
17-JUL-2025	0001329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASL671002GI2		19,759.95	4,737,834.43
17-JUL-2025	0001342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		14,770.01	4,723,064.42
17-JUL-2025	0001343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		15,261.31	4,707,803.11
17-JUL-2025	0001344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		7,640.10	4,700,163.01
17-JUL-2025	0001345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		9,720.06	4,690,442.95
17-JUL-2025	0001346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		9,550.04	4,680,892.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2025	0001347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMG091209JA3		6,600.03	4,674,292.88
17-JUL-2025	0001361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	4,615,828.88
17-JUL-2025	0001360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	4,557,364.88
17-JUL-2025	0001359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	4,498,900.88
17-JUL-2025	0001357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	4,440,436.88
17-JUL-2025	0001356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	4,381,972.88
17-JUL-2025	0001358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR820418PUA		58,464.00	4,323,508.88
17-JUL-2025	0001278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG720221EA6		2,639.00	4,320,869.88
17-JUL-2025	3799222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7676		418,500.00	3,902,369.88
17-JUL-2025	2962191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 321F		6,407.02	3,895,962.86
17-JUL-2025	8954850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015753701801 AL CLIENTE OSCAR EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000489548500 REF 8954850 CONCEPTO PAGO FACT F5B8		2,320.00	3,893,642.86
18-JUL-2025	0001320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL620411IC5		2,264.21	3,891,378.65
18-JUL-2025	0001325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		8,306.00	3,883,072.65
18-JUL-2025	0001332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		15,704.00	3,867,368.65
18-JUL-2025	0001333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL970429AY9		11,220.98	3,856,147.67
18-JUL-2025	0001379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAG950505937		6,453.04	3,849,694.63
18-JUL-2025	0001428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUGL840922QC8		25,000.00	3,824,694.63
18-JUL-2025	3860540	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		1,999,999.27	1,824,695.36
18-JUL-2025	0001326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOA9407117N8		15,200.00	1,809,495.36
18-JUL-2025	0001430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ590207Q50		21,497.67	1,787,997.69
18-JUL-2025	1616204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8FA4		1,100,000.00	687,997.69
18-JUL-2025	4151203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327029572431545 AL CLIENTE ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000441512030 REF 4151203 CONCEPTO PAGO FACT 72AE A131 8BDA 3783		2,320.00	685,677.69
18-JUL-2025	4150596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004434473751 AL CLIENTE EXCLUSIVAS MAURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000441505960 REF 4150596 CONCEPTO PAGO FACT 17D4		3,201.60	682,476.09
18-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4A32 37B3 A3FE 162E		7,575.70	674,900.39
18-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AFC6 40F3 327E 5A01 68A5		41,839.87	633,060.52
18-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F750 43D0 DCD0 5790		9,255.18	623,805.34
18-JUL-2025	4150598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000441505980 REF 4150598 CONCEPTO PAGO FACT 7632		1,508.00	622,297.34
18-JUL-2025	4151204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000441512040 REF 4151204 CONCEPTO PAGO FACT E755		1,508.00	620,789.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2025	4151206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000441512060 REF 4151206 CONCEPTO PAGO FACT 1FA7		1,508.00	619,281.34
18-JUL-2025	4151207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900014332153 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000441512070 REF 4151207 CONCEPTO PAGO FACT CEDD		1,508.00	617,773.34
21-JUL-2025	0001375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUMA671026367		23,520.00	594,253.34
21-JUL-2025	0001394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGN7107037AA		9,233.88	585,019.46
22-JUL-2025	0001308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGL6502082W1		1,545.01	583,474.45
22-JUL-2025	0001327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EOMJ950216GP1		4,872.00	578,602.45
22-JUL-2025	0001362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,184.04	574,418.41
22-JUL-2025	0001363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		7,965.97	566,452.44
22-JUL-2025	0001364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		12,313.14	554,139.30
22-JUL-2025	0001365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		15,705.44	538,433.86
22-JUL-2025	0001366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		7,626.06	530,807.80
22-JUL-2025	0001367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		11,806.89	519,000.91
22-JUL-2025	0001368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		4,720.92	514,279.99
23-JUL-2025	3862966	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	3,200,002.30		3,714,282.29
23-JUL-2025	0001378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGL120220D18		10,829.49	3,703,452.80
23-JUL-2025	0001289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		3,570.02	3,699,882.78
23-JUL-2025	0001291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		4,780.02	3,695,102.76
23-JUL-2025	0001292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		3,690.00	3,691,412.76
23-JUL-2025	0001290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORR731203FD1		3,790.00	3,687,622.76
23-JUL-2025	8185857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:38 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 20250723400140BET0000481858570 REF 8185857 CONCEPTO PAGO FACT D714		3,141,746.68	545,876.08
23-JUL-2025	8185860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:38 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 20250723400140BET0000481858600 REF 8185860 CONCEPTO B2571TRANS1		25,029.00	520,847.08
23-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 7B4B		4,560.01	516,287.07
23-JUL-2025	8185863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012334004671223141 AL CLIENTE JUVENAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000481858630 REF 8185863 CONCEPTO PAGO FACT D5E3		5,800.05	510,487.02
24-JUL-2025	0001313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC640809IX9		8,839.20	501,647.82
24-JUL-2025	0001448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ880187UX9		3,087.92	498,559.90
25-JUL-2025	0001328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,090.12	497,469.78
25-JUL-2025	0001432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,032.50	489,437.28
25-JUL-2025	0001431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEC070420PM9		18,693.98	470,743.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2025	3109481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507250000027761 REF 2432302 CONCEPTO SP 2432302 7536772 RFC SPC130227L99	422,298.68		893,041.98
25-JUL-2025	3109524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507250000027820 REF 2432002 CONCEPTO SP 2432002 7536057 RFC SPC130227L99	32,523.25		925,565.23
25-JUL-2025	3109601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507250000027879 REF 2432493 CONCEPTO SP 2432493 7537107 RFC SPC130227L99	171,367.58		1,096,932.81
28-JUL-2025	0001062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		7,192.01	1,089,740.80
28-JUL-2025	0001321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		3,178.40	1,086,562.40
28-JUL-2025	0001322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NULL671128166		7,876.40	1,078,686.00
28-JUL-2025	0001376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		4,760.00	1,073,926.00
28-JUL-2025	0001377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEML830926UZ9		15,708.40	1,058,217.60
28-JUL-2025	0001427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVR970710D45		25,114.00	1,033,103.60
28-JUL-2025	0001433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		11,118.60	1,021,985.00
28-JUL-2025	0001434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		1,856.00	1,020,129.00
28-JUL-2025	0001435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		650.00	1,019,479.00
28-JUL-2025	0001436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		2,088.00	1,017,391.00
28-JUL-2025	0001437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBF750517IU3		3,213.20	1,014,177.80
28-JUL-2025	0001438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EACD000206J11		7,702.40	1,006,475.40
28-JUL-2025	0001439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGJ720418U20		5,134.00	1,001,341.40
28-JUL-2025	0001445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGA950505937		1,736.00	999,605.40
28-JUL-2025	0001446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		6,598.00	993,007.40
28-JUL-2025	0001447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELO770624UU4		2,810.00	990,197.40
28-JUL-2025	0001452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,760.00	948,437.40
28-JUL-2025	1378763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002507280000295365 REF 2433089 CONCEPTO SP 2433089 7539708 RFC SPC130227L99	40,043.10		988,480.50
28-JUL-2025	7029994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330006727418253 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000470299940 REF 7029994 CONCEPTO PAGO FACT B8C5		720,000.00	268,480.50
31-JUL-2025	0001443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		7,841.44	260,639.06
31-JUL-2025	0001444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROML680306MD7		11,882.03	248,757.03
31-JUL-2025	0001453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,043.36	239,713.67
31-JUL-2025	0001454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		26,646.18	213,067.49
31-JUL-2025	0001456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAMC651004IQA		11,379.99	201,687.50
31-JUL-2025	0001457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,156.00	199,531.50
31-JUL-2025	0001458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,311.00	198,220.50

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	0001276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEML340701KI1		1,004.06	197,216.44
31-JUL-2025	0001455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,912.00	191,304.44
31-JUL-2025	5096607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330013244999549 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000450966070 REF 5096607 CONCEPTO PAGO FACT EFE5		2,204.00	189,100.44
31-JUL-2025	5096609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330013244999549 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000450966090 REF 5096609 CONCEPTO FACT 9910		6,728.00	182,372.44
TOTAL			18,084,284.51	19,555,720.27	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$182,372.44

Detalle de movimientos bursátiles.
CONTRATO BME 18000309832

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/07	01/07	SALDO INICIAL	0				0.00			
18/07	18/07	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.959979	STERGOB/B2	505,053	0.00		1,999,999.27	1,999,999.27
18/07	18/07	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB/B2		0.00	1,999,999.27		
23/07	23/07	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.353084	STERGOB/M1	954,346	0.09	3,200,002.30		3,200,002.30
23/07	23/07	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB/M1		0.00		3,200,002.30	

****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	0.05548408 %	
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.06391411 %	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-JUL-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-AGO-25. 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. 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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

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

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

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

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

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

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

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

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

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

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

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

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

CLIENTE SELECT

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

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

159473B8-4B6E-49E0-AD22-B359DD6149F5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

18000309832

2025-08-02T01:06:22

2025-08-02T01:06:22

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

47750

G03

INGRESO



MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09536743

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

eayl97y20iQvSrQgu5Be+xrmajs4sgTlMw5EUc7E856sCV0/xVZ0s1uPSKis5WYSC7X2u2vOPVAgb1fR0DT8x4/08OByjMI7G3+4pYD9E1CMmmWR4AFcfrhhQ3L3wVy80bU805V0ygGzMGv8SKabOAlnEnz29Bcr8yU5E/Ls5MMju5CjHbJKr+5+xyDHDCJF84B1EtIa7TIPxWJ11xoChYwGOWQYV+zr2qq6erVlt2ZoMqtl9Psv2FJfHUHmenJZO2aCucvJcv9g0qc35D1x3aPlE7XwkeApYZwDg9hNjFRB3IC057CuKBNvslzkg/M7ESwklc71DeGqsBdJGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

GqWCxW5T5piQ7DjHg+10khM3y92MdB0y2wUGiNWBBCesuautpMiXommj7MSC1WlyCzVXFbMmFpWPqLLIS2JDO9aKlTn1VtQ7mEeS037nLk5HnSg+PonVt4KLNQVET2FSc46U MU EummTgBGmIS5mUsvK87rwUpbg5Xjo5WSQ51LnFSx7YAq4wCmTkwu5f+io6nM9F1T5yicldVWcY8d3A8vZboYCW2X2ILQ8sGb8j1Ax3Ped59959/3EDwIEX0e691qt+od4I/D/9yJuoDukRjr09kBCFMCMaYdP3ydAjzKkXh8wFRnkzH5HnzmpiwosrVHFn7As3r1rsOnBl8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|159473B8-4B6E-49E0-AD22-B359DD6149F5|2025-08-02T01:06:22|INT020124V62|eayl97y20iQvSrQgu5Be+xrmajs4sgTlMw5EUc7E856sCV0/xVZ0s1uPSKis5WYSC7X2u2vOPVAgb1fR0DT8x4/08OByjMI7G3+4pYD9E1CMmmWR4AFcfrhhQ3L3wVy80bU805V0ygGzMGv8SKabOAlnEnz29Bcr8yU5E/Ls5MMju5CjHbJKr+5+xyDHDCJF84B1EtIa7TIPxWJ11xoChYwGOWQYV+zr2qq6erVlt2ZoMqtl9Psv2FJfHUHmenJZO2aCucvJcv9g0qc35D1x3aPlE7XwkeApYZwDg9hNjFRB3IC057CuKBNvslzkg/M7ESwklc71DeGqsBdJGQ=|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

9CA1CDFB-2E3C-4E18-924A-037116FFA46A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

BME18000309832

2025-08-01T06:57:16

2025-08-01T06:57:16

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.

Hn93srUTaIkGcKstMuf8wnmm+Q49i1tikKTqJWAs01r+pLxt6DhJqPHklfPScbYu2CB4v/Q7yPcDXEKiMwKJwGtvTnB7qUkFkHx2KeoLsbh3FpUfLn+Zk6dGRhafvllOQAQnNbd3pyKHcYMB9vUJ24fMchc/4ul956Rkq8UkSofNIRNMWJ7kXGtSPkKgcnmCt7lK9ZKLLDYqWYemOZxrPwHQiDv889U+O3J/atORMJCOft0542EOm9H/sWaP+4laqpJcJZwamgRlqRcNZSQM3HLUA1Z5tmuqXLRmRQnlhgGhT5UIP9h+uYXm5+MPwWfihQTeyUDMHsupmsG+GmsQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

m8nlzncp6H1ZARI4smmqkU01gZFeiaqA5W2kC9HuGAoGoufZdoSgPb2uHz8pAA7ayLmhDOzByj9bBfb2IXyEjHNbtwU5l5kal8ywhrQnluyZRLjxKFFS24joZV+mbms/7EqgU3efQTkJ9ICMuP/WOuetUNWA+Rfmm/+CdpkAPf9jyGSlled0YcPcl2L6n1u9MwHAwKCWU9lkmwiSQ/N6bJmHw/ZzUPADzrYQ5gu7ZvaUwp37FgaL0aOeLelWmVpPJe2eGDVbtHtUekHTHlpKdkOwq9/3hNozww92u5SbNMxUCtBpBTkVMFaQ8ib+vh4vCvqdLBHtlyb eg6Nsola==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9CA1CDFB-2E3C-4E18-924A-037116FFA46A|2025-08-01T06:57:16|INT020124V62|Hn93srUTaIkGcKstMuf8wnmm+Q49i1tikKTqJWAs01r+pLxt6DhJqPHklfPScbYu2CB4v/Q7yPcDXEKiMwKJwGtvTnB7qUkFkHx2KeoLsbh3FpUfLn+Zk6dGRhafvllOQAQnNbd3pyKHcYMB9vUJ24fMchc/4ul956Rkq8UkSofNIRNMWJ7kXGtSPkKgcnmCt7lK9ZKLLDYqWYemOZxrPwHQiDv889U+O3J/atORMJCOft0542EOm9H/sWaP+4laqpJcJZwamgRlqRcNZSQM3HLUA1Z5tmuqXLRmRQnlhgGhT5UIP9h+uYXm5+MPwWfihQTeyUDMHsupmsG+GmsQ=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO



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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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