


El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
PORTAL ALLENDE 6
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	N
GAT Real antes de impuestos	N
Interés Aplicable o Rendimientos	N
Comisiones efectivamente cobradas	
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001168
070165000

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
CLL INDEPENDENCIA 96 CHM
ATOYAC
49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

Participación 2

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017631947	\$1,205,810.98	\$938,641.7
CLABE Interbancaria	002386700922336405		
INVERSION EMPRESARIAL	8041677747	\$0.00	\$0.0

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8017631947	\$1,205,810.98
Saldo Anterior		\$2,172,975.50
(+) 12 Depósitos		\$2,440,144.73
(-) 79 Retiros		\$938,641.75
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$1,463,486.72

Saldo Promedio	\$1,463,486.72
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	36
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233640	\$2,440,144.73	\$2,172,975.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,205,810.98
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404	13,544.40		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1406	5,000.00		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1403	104,093.00		
01 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190329 POR			
	CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.17	
01 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190329 POR			
	CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.17	1,083,1
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

000038

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SAI
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019040900182228 FAC A410			
	ALIMENTOS AL BENEF BENJAMIN TORRES VALENZUELA SU			
	REF.0000090419 FAC A410			
	ALIMENTOS 000000000000008339606	914.00		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF			
	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026506036518 CLAVE			
	RASTREO 085901829764309999 REF.0090419 REVISION	2,610.00		88.
	EQUIPOS DE COMPUTO MISMO DIA			
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.1803084			
	SP 1803084 4874176 RASTREO 002601001904150000646608		93,567.27	
15 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1414	173,672.00		
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190415			
	LAYME JSP 1802530 4871805 RASTREO: 61820138		1,907,552.43	
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1415	13,544.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1413	8,112.80		
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA ABRIL 2019 NUM DE			
	AUTORIZACION 000046360501	152,069.62		
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA ABRIL A 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000047476602	58,464.99		
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA ABRIL EVENT NUM DE			
	AUTORIZACION 000047536603	17,200.97		
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA ABRIL OTROS NUM DE			
	AUTORIZACION 000047616104	44,171.00		
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA ABRIL SEG NUM DE			
	AUTORIZACION 000045628505	53,073.62		2,366.3
16 ABR	PAGO DE SERVICIO 102693 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	2,085.00		
16 ABR	PAGO DE SERVICIO 104297 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	48,620.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1419	30,793.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1417	3,500.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1418	4,592.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1416	9,000.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1420	108,711.60		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019041000175345 APOYO DE			
	ALIMENTOS AL BENEF			

000039

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SA
22 ABR	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT			
	13961 SER BCA ELEC			
	000000000000	905.50		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1422	3,712.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1426	16,523.56		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1425	20,707.63		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1424	22,597.00		2,02
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. INTEGRADORA			
	CREATIVA COMERCIAL SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002013896024 CLAVE			
	RASTREO 085901498324311396			
	REF. 0147696 DULCES DIA DEL			
	NI O MISMO DIA	31,359.29		
23 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901498324311396 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF INTEGRADORA CREATIVA			
	COMERCIAL SA DE CV SU			
	REF. 0147696 MOTIVO DEVUELTO			
	POR EL BANCO		31,359.29	
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. INTEGRADORA			
	CREATIVA COMERCIAL SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002013896024 CLAVE			
	RASTREO 085901860674311394			
	REF. 0147696 147696 MISMO			
	DIA	31,359.29		1,994
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1423	22,580.00		
	012 0049585 2630 0125015 2630 04320504			
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005745350828 CLAVE			
	RASTREO 085900427484311493			
	REF. 0240419 COMBUSTIBLE			
	CONSUMIDO EN ABRIL MISMO DIA	75,212.78		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1428	10,000.00		1,886
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112407540 REF. 1804163			
	SP 1804163 4880279 RASTREO:			
	002601001904250000503529			
			6,913.77	1,893.8
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA BERUJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044320010003137839 CLAVE			
	RASTREO 085900245684311693			
	REF. 0260419 MATERIAL			
	ELECTRICO Y ESCALERA MISMO DIA	10,220.76		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

000040

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SAI
			20,501.38	✓
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.1805037 SP 1805037 4884942 RASTREO 002601001904300000116907		9,617.99	✓
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA ABRIL 2019 NUM DE AUTORIZACION 000061740001	152,069.62		✓
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA ABRIL A 19 NUM DE AUTORIZACION 000061864402	58,317.99		✓
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA ABRIL EVENT NUM DE AUTORIZACION 000062514703	28,920.17		✓
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA ABRIL OTROS NUM DE AUTORIZACION 000064949704	46,787.20		✓
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA ABRIL SEG NUM DE AUTORIZACION 000064257605	58,845.02		✓
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0019043000403084 FAC A853 Y A851 AL BENEF YOLANDA AGUILAR/DELGADO SU REF 0000300419 FAC A853 Y A851 00000000000008763335	8,644.50		✓
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARLOS FABIAN RODRIGUEZ/PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127320013793199687 CLAVE RASTREO 085904071454312094 REF 0300419 SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO MISMO DIA	5,104.00		✓
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ALMA ROSA ROSALES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012386001782774789 CLAVE RASTREO 085904112644312090 REF 0300419 APOYO TV SECUNDARIA Y KINDER UNION D G MISMO DIA	14,881.01		✓
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ALONSO ALFARO/CARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001691466018 CLAVE RASTREO 085904140914312096 REF 0300419 MANTENIMIENTO COPIADORAS MISMO DIA	2,533.44		✓
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO TECHALUTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

000041

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
 PORTAL ALLENDE 6
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0001169
 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
 CLL INDEPENDENCIA 96
 ATOYAC CHM
 49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

FORTA

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635039	\$437,157.02	\$443,869.78
CLABE Interbancaria	002386700922336599		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8017635039	\$437,157.02
Saldo Anterior		\$529,150.47
(+) 3 Depósitos		\$522,437.71
(-) 14 Retiros		\$443,869.78
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		

Saldo Promedio	\$295,294.78
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIDOS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233659		\$522,437.71	\$529,150.47

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			437,157.02
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA EUGENIA, LOPEZ/ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012386004649297131 CLAVE RASTREO 085901845524309397 REF 0030419 REPETIDOR	2,900.00		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTELA, PARTIDA AVENTURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			000044

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012386015105528634 CLAVE			
	RASTREO 085901920004309398			
	REF. 0030419 MANTENIMIENTO			
	AMBULANCIAS Y PIPA PC MISMO			
	DIA	3,178.40	✓	431,078.
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019040800080270 RAM 1500 MOD			
	2018 PLAC JR92497 AL BENEF			
	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE			
	CV SU REF 0000080419 RAM 1500			
	MOD 2018 PLAC JR92497			
	00000000000005631640	2,969.96	✓	
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	ESTELA, PARTIDAVENTURA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012386015105528634 CLAVE			
	RASTREO 085902440404309897			
	REF. 0080419 FAC 318MANTO			
	AMBULANCIA 2102 MISMO DIA	881.60	✓	427,227.1
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019041100086634 SERVICIO			
	PATRULLA 2018 AL BENEF GRUPO			
	MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU			
	REF 0000110419 SERVICIO			
	PATRULLA 2018			
	00000000000005631640	2,964.67	✓	424,262.3
15 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 106	149,826.00	✓	274,436.3
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	EUGENIA LOPEZ/ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012386004649297131 CLAVE			
	RASTREO 085901624994310696			
	REF. 0190419 MANTENIMIENTO			
	REPETIDORA RADIOS DE ABRIL			
	MISMO DIA	2,900.00	✓	
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019041600164538 PATRULLA			
	SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF SYC			
	CENTRO SA DE CV SU			
	REF 0000160419 PATRULLA			
	SEGURIDAD PUBLICA			
	00000000000005498120	4,253.14	✓	267,283.21
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125755907 REF 1803210			
	SP 1803210 4874433 RASTREO:			
	002601001904220000217096		3.00	267,286.25
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104	94,871.74	✓	172,414.51
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005746350328 CLAVE			
	RASTREO 085900415214311496			

000045

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0240419 COMBUSTIBLE DE			14,774.5
	ABRIL SEG PUBLICA MISMO DIA	157,640.00		
30 ABR	TRASPASO REF 70092233640 AUT			
	74474 SER BCA ELEC.		50,000.00	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107	50,000.00		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125755907 REF 1804637			
	SP 1804637 4884025 RASTREO:			
	002601001904300000116733		479,147.47	
30 ABR	TRASPASO REF 70092233640 AUT			
	30075 SER BCA ELEC.	50,000.00		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	45.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		443,869.7

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

000046

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
 PORTAL ALLENDE 6
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0001173
 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
 CLL INDEPENDENCIA 96
 ATOYAC CHM
 49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

Propios

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8156984438	\$0.00	\$3,909,058.65
CLABE Interbancaria	002386701272596567		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 03/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8156984438	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 7 Depósitos		\$3,916,946.65
(-) 1 Retiro		\$7,888.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$3,909,058.65

Saldo Promedio	\$3,782,036.34
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7259656	\$7,888.00	\$3,916,946.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 ABR	TRASPASO REF 70106746336 AUT. 78237 SER BCA ELEC		3,653,650.68	3,653,650.68
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF ALEJANDRA CASTANEDA/GOVEA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607328989 CLAVE RASTREO 085900965654309598 REF 0050419. RADIADOR CAMION			
	ESTUDIANTES MISMO DIA	7,888.00		3,645,762.68
08 ABR	TRASPASO REF 70106746336 AUT 48273 SER BCA ELEC		50,000.00	3,695,762.68
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	000049		

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE PARTIDO ACCION NACIONAL CTA ORDENANTE 012320001496469304 REF.0000108			
	PGO PREDIAL A CTA FINANCI ATOYAC RASTREO: BNET01001904110002005273		* 2,431.88	/
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PARTIDO ACCION NACIONAL CTA ORDENANTE 012320001496469304 REF.0000109			
	SERV AGUA POTABLE CDM ATOYAC RASTREO: BNET01001904110002006948		* 5,101.00	/ 3,703,295.
16 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL		106,971.75	/
	DEP EN EFECTIVO 68,086.75			3,810,267
	DEP CHEQUE BNM 38,885.00			
17 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC SAYULA JAL		1,106.16	/ 3,811,373.
22 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL		* 97,685.18	/
	DEP EN EFECTIVO 37,856.99			3,909,058.6
	DEP CHEQUE BNM 59,828.19			

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00


"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000050

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
 PORTAL ALLENDE 6
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001167
 00201950804

 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
 CLL INDEPENDENCIA 96
 ATOYAC CHM
 49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

37

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017630667	\$40,787.62	\$42,977.94
CLABE Interbancaria	002386700922336324		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8017630667	
Saldo Anterior		\$40,787.62
(+) 4 Depósitos		\$2,190.32
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$42,977.94

Saldo Promedio	\$42,400.24
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7009 2233632

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,190.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,787.62
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		925.71	41,713.33
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		621.41	42,334.74
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		396.25	42,730.99
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		246.95	42,977.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000053

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
 PORTAL ALLENDE 6
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001166



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
 CLL INDEPENDENCIA 96
 ATOYAC CHM
 49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

201

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017629362	\$282,776.32	\$297,418.42
CLABE Interbancaria	002386700922336243		
INVERSION EMPRESARIAL	8041679552	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8017629362	
Saldo Anterior		\$282,776.32
(+) 4 Depósitos		\$14,642.10
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$297,418.42

Saldo Promedio	\$293,564.20
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233624

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$14,642.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			282,776.32
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		6,210.82	288,987.14
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		4,142.90	293,130.04
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL	000056	2,841.90	295,771.94
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		1,646.48	297,418.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
PORTAL ALLENDE 6
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0001171
MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
CLL INDEPENDENCIA 96
ATOYAC CHM
49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

Talleres

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8080402150	\$3,450,137.20	\$0.00
CLABE Interbancaria	002386701067463368		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8080402150	
Saldo Anterior		\$3,450,137.20
(+) 7 Depósitos		\$253,513.48
(-) 2 Retiros		\$3,703,650.68
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$0.00

Saldo Promedio	\$236,060.75
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6746336

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,703,650.68	\$253,513.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,450,137.20
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC SAYULA JAL		40,774.08	N
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		50,000.00	N
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		7,651.36	N
03 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL		31,474.74	N
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		44,511.17	N
03 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			

000058

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SAYULA JAL		29,102.13	
	DEP CHEQUE BNM 29,102.13			
03 ABR	TRASPASO REF. 70127259656 AUT.			
	79237 SER BCA ELEC	3,653,650.68		0
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		50,000.00	
08 ABR	TRASPASO REF. 70127259656 AUT.			
	48273 SER BCA ELEC	50,000.00		0

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800
111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com

RFC: BNM840515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PYMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800
111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

000059

Suc. 400 SAYULA JAL
 PORTAL ALLENDE 6
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
 CLL INDEPENDENCIA 96
 ATOYAC CHM
 49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

Fondo de Animación

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8168570589	\$0.00	\$4,000.00
CLABE Interbancaria	002386701280533509		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 30/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8168570589	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 1 Depósito		\$4,000.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$4,000.00

Saldo Promedio	\$4,000.00
Días Transcurridos	1
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8053350

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA		4,000.00	4,000.00
	JAL			

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000061



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO**

PROGRAMAS

NUMERO DE CUENTA 70128053342
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
R.F.C. MAT8501017N9

ABRIL 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE ABRIL 2019 \$ 4,000.00

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				\$0.00

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-			\$0.00

TOTAL.-	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SALDO DE LIBROS AL 30 DE ABRIL 2019	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SUMAS IGUALES.-	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00

difer.- \$


ATOYAC, JALISCO.
ABRIL 2019
L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL


HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATOYAC, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

000062

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
 PORTAL ALLENDE 6
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0001174
 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
 CLL INDEPENDENCIA 96
 ATOYAC CHM
 49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

Programas

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8168556125	\$0.00	\$4,000.00
CLABE Interbancaria	002386701280533428		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 30/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8168556125	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 1 Depósito		\$4,000.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$4,000.00

Saldo Promedio	\$4,000.00
Días Transcurridos	1
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8053342	RETROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$4,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
JAL			4,000.00	4,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000063

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
 PORTAL ALLENDE 6
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0001170
 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
 CLL INDEPENDENCIA 96
 ATOYAC CHM
 49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

INFRA

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635955	\$2,286,879.19	\$3,048,903.17
CLABE Interbancaria	002386700922336670		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	8017635955	
Saldo Anterior		\$2,286,879.19
(+) 2 Depósitos		\$762,023.98
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$3,048,903.17

Saldo Promedio	\$2,312,280.22
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233667	\$0.00	\$762,023.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,286,879.19
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1803338 SP 1803338 4874693 RASTREO: 002601001904220000217152			
			0.88	2,286,880.07
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1804763 SP 1804763 4884287 RASTREO: 002601001904300000116793	000066		
			762,023.10	3,048,903.17