

**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
CUENTA CORRIENTE o PARTICIPACIONES**

NUMERO DE CUENTA 70092233640
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
R.F.C. MAT8501017N9

AGOSTO 2019

\$ 1,052,047.06

SALDO DE LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 2019

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
30/08/2019	MA DEL ROSARIO CONTRERAS	MATERIAL FERRE eventuales	1586 \$	2,565.60
30/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	PUERTA PRESIDE	1594 \$	4,592.00
30/08/2019	MARLEN ALONSO ZEPEDA	REPOSICION	1598 \$	3,200.00
30/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION	1599 \$	28,453.69
30/08/2019	FLOR DE MARIA HERMOSILLO	MEDICINAS	1600 \$	11,774.00
30/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION	1603 \$	29,539.80
		SUB-TOTALES.-		\$80,125.09

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
				0.60
		PRESA		3,500.00
		SUB-TOTALES.-		3,499.40

DEPOSITOS POR EFECTUAR				
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD	TOTAL-
15-nov	REINTEGRO DE NOMINA 1ERA QUINC		100.00	
30-abr	REINTEGRO DE FONDO		30,000.00	
30-jul	REINTEGRO DE FONDO		30,000.00	
30-ago	REINTEGRO DE CHEQUE CH. 1578		60,000.00	
30-ago	REINTEGRO DE PAGO CONAGUA	\$	28,357.00	
30-ago	REINTEGRO DE PAGO CONAGUA	\$	26,710.00	
30-ago	REINTEGRO DE PAGO CONAGUA	\$	38,725.00	
30-ago	REINTEGRO DE PAGO CONAGUA	\$	37,175.00	
		SUB-TOTALES.-	\$251,067.00	

	\$ 884,604.55
TOTAL-	\$ 884,604.55
SALDO DE LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 2019	\$ 884,604.55
SUMAS IGUALES-	\$ 884,604.55

difer.- \$

(Signature)
ATOYAC, JALISCO
AGOSTO 2019
L.A.E. NORA VAZQUEZ-ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIBRO DE BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

CUENTA CORRIENTE/PARTICIPACIONES

NUMERO DE CUENTA 70092233640

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

SALDO MES ANTERIOR							
02/08/2019	LAIURO MUÑOZ QUIJÓNEZ	FERRERIA	1569	\$	19,489.01		700,893.92
02/08/2019	JUAN PEDRO GONZALEZ MEJIA	MONTO VEHICULOS	1570	\$	2,262.00		681,404.91
07/08/2019	CARMEN CANDELARIO	ALIMENTOS	1571	\$	12,412.00		679,142.91
07/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	MANO DE OBRA	1572	\$	4,450.00		666,730.91
07/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REFACCIONES Y GASTOS	1573	\$	12,624.72		662,280.91
07/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION EVENTUALES Y APOYO	1574	\$	12,707.00		649,656.19
07/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION FESTIVAL DEL MARIACHI	1575	\$	20,323.59		636,949.19
07/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION VIATICOS	1576	\$	14,213.50		616,625.60
	CANCELADO		1577				602,412.10
14/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	REPOSICION	1578	\$	60,000.00		602,412.10
14/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	EVENTUALES 1RA DE AGOSTO	1579	\$	28,335.00		542,412.10
14/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYOS 1ERA DE AGOSTO	1580	\$	4,592.00		514,077.10
14/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO	1581	\$	98,592.20		509,485.10
15/08/2019	C.F.E.	ENERGIA JUL-AGO	1582	\$	213,686.00		410,892.90
20/08/2019	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO AN	SERVICIO CERRAGERO	1583	\$	3,016.00		197,206.90
20/08/2019	LUIS MANUEL GONZALEZ A	MARIACHI FESTIVAL UNION DE GP	1584	\$	12,992.00		194,190.90
21/08/2019	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VER	TOLDOS Y MUEBLE FESTIVAL DEL N	1585	\$	6,960.00		181,198.90
22/08/2019	MA. DEL ROSARIO CONTRERAS	MATERIAL DE FERRERIA	1586	\$	2,565.60		174,238.90
23/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION	1587	\$	24,830.61		171,673.30
23/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION	1588	\$	27,701.07		146,842.69
23/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION	1589	\$	25,383.00		119,141.62
	ERIK ZADIT HERNANDEZ DE LA C	REPOSICION DE MOTOR INTERNAC	1590	\$	24,600.00		93,758.62
28/08/2019	MA. DEL ROCIO SEDANO CRUZ	LLANTERO	1591	\$	5,788.40		69,158.62
30/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	2DA SIN TARJETA AGOSTO	1592	\$	98,632.40		63,370.22
30/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	EVENTUALES 2DA DE AGOSTO	1593	\$	27,036.00		35,262.18
30/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	2DA DE AGOSTO	1594	\$	4,592.00		62,298.18
30/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYOS ESCUELAS AGOSTO	1595	\$	26,590.00		66,890.18
30/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	CULTURA APOYOS	1596	\$	23,530.00		93,480.18
30/08/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYOS ESCUELAS A:GOSTO	1597	\$	10,980.00		117,010.18
30/08/2019	MARLEN ALONSO ZEP	PUERTA PRESIDENCIA	1598	\$	3,200.00		127,990.18
31/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	GASTOS REPOSICION	1599	\$	28,453.69		131,190.18
31/08/2019	MARIA FLOR HERMOSILLO	MEDICAMENTOS AGOSTO	1600	\$	11,774.00		159,643.87
01/08/2019	PARTICIPACIONES	ISR ARTICULO 38 LEY DE COORDINACION		\$	316,343.00		171,417.87
02/08/2019	CR FOMAS	FORMAS DE ACTAS DE REGISTRO C	TRANSF	\$	8,410.00		144,925.13
02/08/2019	RAMPER DRILING	REPARACION DE TUBERIA FRACCIO	TRANSF	\$	66,131.60		136,515.13
05/08/2019	JOSE VENANCIO PALMA	PIROTECNIA FEST DEL MARIACHI	TRANSF	\$	3,344.00	*	70,383.53
05/08/2019	JOSE ALBERTO BARRAGAN	FESTIVAL DEL MARIACHI	TRANSF	\$	9,860.00		67,039.53
06/08/2019	GRUPO MOTORMEXA	GRUPO MOTOR MEXA COLIMA	TRANSF	\$	2,863.98		57,179.53
09/08/2019	BENJAMIN TORRES VALENZUELA	ALIMENTOS PREPARADOS	TRANSF	\$	1,624.00		54,315.55
09/08/2019	KENWORTH DE JALISCO	SENSORES VOLITEO	TRANSF	\$	1,044.00		52,691.55
09/08/2019	LUIS ENRIQUE ALCANZAR	PLACA DE POLICIA ACCIDENTADO	TRANSF	\$	6,380.00		51,647.55
13/08/2019	ALONSO ALFARO CARO	PAPELERIA	TRANSF	\$	3,464.92		45,267.55
				\$	3,464.92		41,802.63

← 6,949 =

1603 *

13/08/2019	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ	REFACCIONES VEHICULOS	TRANSF		\$ 7,973.30	33,829.33
13/08/2019	BENJAMIN TORRES VALENZUELA	ALIMENTOS PREPARADOS	TRANSF		\$ 1,909.36	31,919.97
15/08/2019	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		\$ 2,023,112.07		2,055,032.04
15/08/2019	PARTICIPACIONES	I E P S HASTA 2013		\$ 1,016.06		2,056,048.10
15/08/2019	JAIME VICENTE FLORES	CARTUCHOS RASTRO			\$ 4,060.00	2,051,988.10
15/08/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA DE AGOSTO			\$ 58,676.59	1,993,311.51
15/08/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA DE AGOSTO			\$ 161,909.60	1,831,401.91
15/08/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA DE AGOSTO			\$ 20,200.60	1,811,201.31
15/08/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA DE AGOSTO			\$ 52,005.60	1,759,195.71
15/08/2019	PAGO DE NOMINA	1 ERA DE AGOSTO			\$ 51,329.01	1,707,866.70
16/08/2019	PARTICIPACIONES	I E P S DEL MES DE AGOSTO		\$ 93,744.44		1,801,611.14
16/08/2019	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL			\$ 84,000.00	1,717,611.14
16/08/2019	SERVICIO TECHALUTA	CONSUMO DEL 01 AL 14 DE AGOSTO			\$ 95,946.68	1,621,664.46
19/08/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE JULIO			\$ 4,346.60	1,617,317.86
19/08/2019	SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO			\$ 16,505.41	1,600,812.45
19/08/2019	SALVADOR AZPEYTA	REFACCIONES PARA RETROXCAVADORA			\$ 6,284.88	1,594,527.57
19/08/2019	PAGO DE ISR RETENIDO	ISR DE JULIO PAGADO EN AGOSTO			\$ 50,120.00	1,544,407.57
21/08/2019	JUAN CARLOS ARZATE	BALONEE			\$ 696.00	1,543,711.57
21/08/2019	OTILIA PEREZ BECERRA	MATERIAL ELECTRICO			\$ 11,633.64	1,532,077.93
23/08/2019	PARTICIPACIONES	I S A N		\$ 6,913.77		1,538,991.70
23/08/2019	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE	BALASTRE REHAB DE CAMINO			\$ 143,840.00	1,395,151.70
23/08/2019	BENJAMIN TORRES VALENZUELA	CURSOS A BIBLIOTECAS			\$ 6,333.60	1,388,818.10
23/08/2019	PAGO DERECHOS DE AGUA	JULIO A SEPTIEMBRE 2018			\$ 28,357.00	1,360,461.10
23/08/2019	PAGO DERECHOS DE AGUA	OCTUBRE A DICIEMBRE 2018			\$ 26,710.00	1,333,751.10
23/08/2019	PAGO DERECHOS DE AGUA	ENERO A MARZO 2019			\$ 38,725.00	1,295,026.10
23/08/2019	PAGO DERECHOS DE AGUA	ABRIL A JUNIO 2019			\$ 37,175.00	1,257,851.10
26/08/2019	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		\$ 8,601.78		1,266,452.88
26/08/2019	PARTICIPACIONES	40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION		\$ 4,576.75		1,271,029.63
27/08/2019	DULCE GUADALUPE JIMENEZ CA	PAPELERIA			\$ 4,446.09	1,266,583.54
27/08/2019	YOLANDA AGUILAR DELGADO	PAPELERIA			\$ 4,782.68	1,261,800.86
27/08/2019	ALFONSO ALFARO CARO	ARTICULOS DE PAPELERIA			\$ 9,201.24	1,252,599.62
27-ago	SISPOTAAGUA	HIPOCLORITO			\$ 14,479.41	1,238,120.21
30-ago	PAGO DE NOMINA	2DA DE AGOSTO			\$ 165,717.00	1,072,403.21
30-ago	PAGO DE NOMINA	2DA DE AGOSTO			\$ 20,200.60	1,052,202.61
30-ago	PAGO DE NOMINA	2DA DE AGOSTO			\$ 51,334.00	1,000,868.61
30-ago	PAGO DE NOMINA	2DA DE AGOSTO			\$ 51,039.81	949,828.80
30-ago	PAGO DE NOMINA	2DA DE AGOSTO			\$ 58,704.39	891,124.41
30-ago	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES			\$ 504.55	890,619.86
	REINTEGRO DE CHEQUE	CH. 1578		\$ 60,000.00		950,619.86
	REINTEGRO DE PAGO	CONAGUA		\$ 28,357.00		978,976.86
	REINTEGRO DE PAGO	CONAGUA		\$ 26,710.00		1,005,686.86
	REINTEGRO DE PAGO	CONAGUA		\$ 38,725.00		1,044,411.86
	REINTEGRO DE PAGO	CONAGUA		\$ 37,175.00		1,081,586.86
02/09/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION DE GASTOS	1603		\$ 29,599.80	1,052,047.06
						1,052,047.06

\$ 2,454,307.87 \$ 2,103,154.73



El Banco Nacional de México

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



0001121

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

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	\$435.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Participaciones

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 31/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017631947	\$663,786.52	\$884,604.55
CLABE Interbancaria	002386700922336405		
INVERSION EMPRESARIAL	8041677747	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO 8017631947

Saldo Anterior

(+) 12 Depósitos \$663,786.52
 (-) 72 Retiros \$2,458,367.92

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$884,604.55

Saldo Promedio \$1,272,436.81
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 29
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233640

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,237,549.89	\$2,458,367.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			663,786.52
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 01232000112497540 REF.1824996			
	SP 1824996 4980981 RASTREO: 002601003908010000146108			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588			
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CR FORMAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	11,472.00	316,343.00	980,129.52

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001797887193 CLAVE			
	RASTREO 085901640384321498			
	REF. 0020819 FORMAS DE ACTAS			
	REG CIV ORDENES DE PAGO MISMO DIA	8,410.00 ✓		
		2,262.00 ✓		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1570			
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RAMPER DRILLING S.A DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	01435965504 1554610 CLAVE			
	RASTREO 085902580394321498			
	REF. 0020819 MOTOR, REPARACION TUBERIA FRACC SN			
	JUAN MISMO DIA	66,131.60 ✓		891,853.92
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE VENANCIO PALMAMEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320011661675191 CLAVE			
	RASTREO 085902361084321792			
	REF. 0050819 COMPLEMENTO PIROTECNIA FESTIVAL MARIACHI MISMO DIA	3,344.00 ✓		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080500237126 FESTIVAL DEL MARIACHI 2019 AL BENEF. JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA SU			
	REF. 0000050819 FESTIVAL DEL MARIACHI 2019			
	0000000000004282136	9,860.00 ✓		878,649.92
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080600148127 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO AL BENEF. GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU			
	REF. 0000608201 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO			
	0000000000005631640	2,863.98 ✓		875,785.94
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575	20,323.59 ✓		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1576	14,213.50 ✓		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1574	12,707.00 ✓		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1573	12,624.72 ✓		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1567	5,225.60 ✓		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1572	4,450.00 ✓		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571	12,412.00 ✓		793,829.53
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569	19,489.01 ✓		774,340.52
	0120046844 6190 0125014 6190 04320501			
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080900297380 ALIMENTOS INSTRUCTORES DE AL BENEF BENJAMIN TORRES VALENZUELA SU			
	REF. 0000090819 ALIMENTOS INSTRUCTORES DE			
	0000000000008339606	1,624.00 ✓		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KENWORTH DE JALISCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001366647094 CLAVE			
	RASTREO 085903178034322193			
	REF. 0090819 SENSORES			
09 AGO	MAQUINA VOLTEO MISMO DIA	1,044.00		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. LUIS			
	ENRIQUE,ALCAZAR/PADILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320001685203188 CLAVE			
	RASTREO 085903196094322195			
	REF. 0090819 PAGO PLACA			
	APOYO A POLICIA POR ACCIDENTE			
	MISMO DIA	6,380.00		765,292.52
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	ALONSO ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001691486018 CLAVE			
	RASTREO 085900725564322597			
	REF. 0130819 TINTAS Y THONER			
	PARA IMPRESORAS MISMO DIA	3,464.92		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA			
	DEL REFUGIO			
	,RODRIGUEZ/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342008177301346 CLAVE			
	RASTREO 085900823524322593			
	REF. 0130819 FAC 829			
	REFACCIONES PARA VEHICULOS			
	MISMO DIA	7,979.30		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019081300091860 FAC A69			
	ALIMENTOS PREPARADOS AL BENEF			
	BENJAMIN TORRES/VALENZUELA SU			
	REF. 0000130819 FAC A69			
	ALIMENTOS PREPARADOS			
	000000000008339606			
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA	1,909.36		751,944.94
	TFD REF.00020190813 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	751,944.96
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX) CTA.ORDENANTE			
	11218000028267099 REF. 0190815			
	LAYME) SP 1827137 4990329			
	RASTREO: 64214821			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1579	28,335.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1580	4,592.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1581	98,592.20		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB. CTA.ORDENANTE			
	01232000112497540 REF. 1827455			
	SP 1827455 4992093 RASTREO		2,023,112.07	

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001908150000402596		1,016.06	✓
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JAIME VICENTE, FLORES/BONILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014320606121375690 CLAVE RASTREO 085902230634322799 REF. 0150819 CARTUCHOS CAL	4,060.00		
15 AGO	22 RASTRO MISMO DIA ABONO X DEV DE OP REF 085902230634322799 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF JAIME VICENTE, FLORES/BONILLA SU REF. 0150819 MOTIVO CUENTA BLOQUEADA		4,060.00	
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA AGOSTO 1 19 NUM DE AUTORIZACION 000069700101	58,676.59		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA AGOSTO 2019 NUM DE AUTORIZACION 000081414902	161,909.60		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER AGOSTO EVENT 19 NUM DE AUTORIZACION 000081628303	20,200.60		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA AGOSTO OTROS NUM DE AUTORIZACION 000079253304	52,005.60		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA AGOSTO SEG PUB NUM DE AUTORIZACION 000081772305	51,329.01		
15 AGO	DEPOSITO GLOBAL 505 ABO X DEV DE OP 1ERA AGOSTO SEG PUB		0.01	2,300,432.50
16 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1582	213,686.00		
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 01232000112497540 REF. 1828342 SP 1828342 4996101 RASTREO 002601001908160000613958		93,744.44	✓
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JAIME VICENTE, FLORES/BONILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014320606121375690 CLAVE RASTREO 085903054994322891 REF. 0160819 MUNICIONES PARA RASTRO CAL 22 MISMO DIA	4,060.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019081600308047 SUBSIDIO AL DIF AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DE ATOYAC JA SU REF 0000160819 SUBSIDIO AL DIF 00000000000006448277			
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO TECHALUTA SA DE CV (DATO NO	84,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085903197324322893 REF 0160819 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 14 AGOSTO MISMO DIA	95,946.68		1,996,484.26
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019081900080545 1ERA QUINC AGOSTO 19 AL BENEF JULIO			
	CESAR RAMIREZ/DELGADO SU REF 0000080545 1ERA QUINC AGOSTO 19 00005256783103886892	4,346.60		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320003632664118 CLAVE			
	RASTREO 085900870264323191 REF 0190819 HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS D CLORO MISMO DIA	16,505.41		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SALVADOR AZPEY TIAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320004644300429 CLAVE			
	RASTREO 085900921494323196 REF 0190819 REFACCIONES PARA RETROEXACAVADORA MISMO DIA	6,284.88		
19 AGO	PAGO DE SERVICIO 171675 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A T	50,120.00		1,919,227.37
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020190819 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1585 PAGO A TERCEROS REF 0019082100191102 2 BALONES 1	6,960.00		1,919,227.36
21 AGO	RED DE VOLEY BOL AL BENEF JUAN CARLOS ARZATE/FRANCO SU REF 0000210819 2 BALONES 1 RED DE VOLEY BOL		0.01	
	0000000000005066694	696.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF OTILIA PEREZ/BEERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030320900018654133 CLAVE			
	RASTREO 085901943704323399 REF 0210819 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO MISMO DIA	11,633.64		1,899,937.74
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1552 012 0017585 9670 000000 0000 04320501	2,795.60		1,897,142.14
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584	12,992.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1583	3,016.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1587	24,830.61		

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588	25,383.00	✓	
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588	27,701.07	✓	
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578	60,000.00	✓	
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF. 1829465			
	SP 1829465 5001026 RASTREO			
	002601001908230000209699		6,913.77	✓
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CARLOS HUMBERTO SANTOS/DE LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	0723212008721204996 CLAVE			
	RASTREO 085902415934323594			
	REF. 0230819 VIAJES DE BALASTRE REHAB CAM ATO-MONTE J MISMO DIA	143,840.00	✓	
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082300246825 REFRIGERIO			
	CURSOS BIBLIOTECAS AL BENEF BENJAMIN TORRES/VALENZUELA SU REF. 0000230819 REFRIGERIO			
	CURSOS BIBLIOTECAS 0000000000008339606	6,333.60	✓	
23 AGO	PAGO DE SERVICIO 248835 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	28,357.00	✓	
23 AGO	PAGO DE SERVICIO 249986 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	26,710.00	✓	
23 AGO	PAGO DE SERVICIO 251033 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	38,725.00	✓	
23 AGO	PAGO DE SERVICIO 251872 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	37,175.00	✓	1,468,992.63
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF. 1829625			
	SP 1829625 5001046 RASTREO			
	002601001908260000369128		8,601.78	✓
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF. 1829755			
	SP 1829755 5001784 RASTREO.			
	002601001908260000369186		4,576.75	✓
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082700134622 PAPELERIA PARA SERVICIO D OFIC AL BENEF DULCE			
	GUADALUPE JIMENEZ/CABRERA SU REF. 0000134622 PAPELERIA PARA SERVICIO D OFICINAS			
	00005204165549322091	4,446.09	✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0219082700138201 FAC A974 Y A945 AL BENEF			
	YOLANDA AGUILAR/DELGADO SU REF.000270819 FAC A974 Y A945		4,782.68 ✓	
27 AGO	000000000008763335 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.			
	ALONSO ALFARO/CARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001691466018 CLAVE RASTREO 08590147754323992			
	REF.0270819 FAC C7805 C7806 PAPELERIA Y TINTAS OFICI MISMO DIA	9,201.24 ✓		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF.			
	PROVEEDORA SISOTAGUA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320003632664118 CLAVE RASTREO 085901516484323997			
	REF.0270819 FAC 881 HIPOCLORITO AGUA POT			
29 AGO	LOCALIDADES MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 1590	14,479.41 ✓ 24,600.00 ✓		1,449,261.74
29 AGO	012 0038945 4290 00627 15 4290 04320507 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1591	5,788.40 ✓		1,418,873.34
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1597	10,980.00 ✓		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593	27,036.00 ✓		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1592	98,632.40 ✓		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1596	23,530.00 ✓		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595	26,590.00 ✓		
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA AGOSTO 2019 NUM DE			
	AUTORIZACION 000110616562	165,717.00 ✓		
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA AGOSTO EVENT 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000111637603	20,200.60 ✓		
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA AGOSTO OTROS NUM DE			
	AUTORIZACION 000109046404	51,334.00 ✓		
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA AGOSTO SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000108283405	51,039.81 ✓		
30 AGO	DEPOSITO GLOBAL 505 ABO X DEV DE OP.2DA AGOSTO SEG PUB		0.01 ✓	
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA AGOSTO 1 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000112977886	58,704.39 ✓		
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 AGO	COMISION POR 29 CHEQUES GIRADOS	435.00 ✓		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	69.60 ✓		884,604.55

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

X60119830BK



0001122

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 31/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635039		
CLABE Interbancaria	002386700922336599	\$725,016.98	\$891,148.72

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO 8017635039

Saldo Anterior

(+) 3 Depósitos

(-) 14 Retiros

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

\$725,016.98
\$480,075.49
\$313,943.75
\$891,148.72

Saldo Promedio
 Días Transcurridos
 Cheques Girados
 Cheques Exentos

\$598,054.14
 31
 2
 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233659

RETROS **\$313,943.75**
 DEPOSITOS **\$480,075.49**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			725,016.98
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080700137770 PLACAS JR92497 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000070819 PLACAS JR92497			
	0000000000005631640	2,858.51		722,158.47
12 AGO	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT 52471 SER BOA ELEC			
	000000000000	756.19		721,402.26
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ/GONZALEZ (DATO NO			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	07234200817301346 CLAVE			
	RASTREO 085900869114322599			
	REF 0130819 FAC 828			
	REFACCIONES DE PATRULLAS MISMO DIA	4,920.11		
13 AGO	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT 93445 SER BCA/ELEC	410.00		7,16,072.17
14 AGO	000000000000			
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020190813 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
16 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 120	163,772.00	0.02	7,16,072.19
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/ME AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085903183404322895			
	REF 0160819 COMBUSTIBLE DE			
	SEG PUB DEL 01 AL 14 AGOS			
	MISMO DIA	96,800.00		435,500.19
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAFAGON S A			
	DE C V (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001914786213 CLAVE			
	RASTREO 085900731714323194			
	REF 0190819 MAZA PARA			
	PATRULLA DE SEG PUBLICA MISMO			
	DIA	5,800.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SALVADOR, AZPEYTIAGOMEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320004644300429 CLAVE			
	RASTREO 085901091234323199			
	REF 0190819 COMPLEMENTO FAC			
	1075 MAZA PARA PATRULLA MISMO			
	DIA	928.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAFAGON S A			
	DE C V (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001914786213 CLAVE			
	RASTREO 085901109384323197			
	REF 0190819 COMPLEMENTO FAC			
	1075 MAZA PATRULLA MISMO DIA			
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	928.00		427,844.19
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	EUGENIA LOPEZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012386004649297131 CLAVE			
	RASTREO 0859019332334323392			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0210819 FAC 2181 MANTO SISTEMA RADIOS SEG PUB MISMO DIA			
		2,900.00		424,944.19
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	7,000.00		417,944.19
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SALVADOR AZPEYTTIA GOMEZ CTA ORDENANTE			
	012320004644309429 REF. 0270819 DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO RASTREO			
	BNET01001908270002450677		929.00	418,872.19
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082800125757 PATRULLA 2018			
	PLACA JR92475 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF. 0000280819 PATRULLA 2018			
	PLACA JR92475			
	0000000000005631640			
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125755907 REF. 1832407 SP 1832407 5015019 RASTREO			
	002601001908300000941423	6,836.14		412,036.05
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		479,147.47	
30 AGO	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	30.00		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		891,148.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL**
NUMERO DE CUENTA 70092238667
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
R.F.C. MAT8501017N9

AGOSTO 2019

\$ 5,425,398.21

SALDO DE LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 2019

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	NÚMERO	CANTIDAD

TOTAL.-

SUB-TOTALES.-				\$0.00
TOTAL.-				\$ 5,425,398.21

SALDO DE LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 2019

SUMAS IGUALES.-	\$ 5,425,398.21
difer.-	\$ 5,425,398.21
	\$

**ATOYAC JALISCO
AGOSTO 2019**
L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NUMERO DE CUENTA 700922336670

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9



AGOSTO 2019

SALDO INICIAL					
02/08/2019	OSCAR VILLALVAZO SOLANO	ANTICIPO AGUA Y DREN CUYACAPAN TRANSF 13461		\$ 171,419.90	5,334,972.47
02/08/2019	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	ANTICIPO AGUA Y DREN UNION D TRANSF21491		\$ 383,175.26	5,163,552.57
27/08/2019	OSCAR VILLALVAZO SOLANO	1ERA ESTIMACION CUYACAPAN TRANSF23992		\$ 117,002.20	4,780,377.31
31/08/2019	INGRESO DEL MES	AGOSTO	762,023.10		4,663,375.11
					5,425,398.21
					5,425,398.21
					5,425,398.21
					5,425,398.21



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 CLIENTE: 72104525
 Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9
 Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

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



0001123

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

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	

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 31/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635955		
CLABE Interbancaria	002386700922336670	\$5,334,972.47	\$5,425,398.21

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO 8017635955
Saldo Anterior \$5,334,972.47
 (+) 1 Depósito \$762,023.10
 (-) 3 Retiros \$671,597.36
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$5,425,398.21

Saldo Promedio \$4,828,558.93
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233667	RETIROS	DEPOSITOS
	\$671,597.36	\$762,023.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$5,334,972.47
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF OSCAR VILLALVAZOSOLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900008013461 CLAVE RASTREO 08590114224321491			
	REF. 0020819 25 ANT AGUA Y DREN GUERRERO CUYA MISMO DIA	171,419.90		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF JOSE ABACU SANCHEZ/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/342040215267937	CLAVE RASTREO 085901703404321491 REF. 0020819 F.522 ANT			
27 AGO	DRENAJE Y AGUA MOCTEZUMA UNION MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF OSCAR VILLALVAZO/SOLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 03034290008013461 CLAVE RASTREO 085901254974323992 REF. 0270819 ESTIM 01 DRENAJE Y AGUA CUYACAPAN MISMO DIA	388,175.26		4,760,377.31
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA/PUB CTA ORDENANTE 012320001125757015 REF. 1832237 SP. 1832237 5014318 RASTREO 002601001908300000941772	117,002.20		4,663,375.11
			762,023.10	5,425,398.21

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, aclaraciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en: Av. Insurgentes Sur, No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico atbanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 93, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el 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: 51-40-08-96 y 01-800-999-8090

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@bfbanamex.com
 RFC: BNMB40515X51 Isabela Católica número 44, Colima Centro, Delegación Cuauhtémoc, 065000, Ciudad de México. Tel: 1226-5867

IMPORTANTE
 * Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, isnes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 * Informar sus obligaciones, la 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.cibbanamex.com

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
 En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.cibbanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

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



Agradecemos su preferencia

**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO**

20 % AGUAS RESIDUALES

NUMERO DE CUENTA 70092233624

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9



AGOSTO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 2019

\$ 315,820.20

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
26/07/2019	INGRESO DEL DIA DEL 22 AL 26 JULIO	204.14	
09/08/2019	INGRESOS DEL DIA	1,020.70	
16/08/2019	INGRESOS DEL DIA	823.83	
23/08/2019	INGRESOS DEL DIA	824.03	
30/08/2019	INGRESOS DEL DIA	612.42	

SUB-TOTALES.- \$3,485.12

TOTAL.-

\$ 312,335.08

SALDO DE LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 2019

\$ 312,335.08

SUMAS IGUALES.-

\$ 312,335.08

difer.- \$

ATOYAC, JALISCO.

AGOSTO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 CLIENTE: 72104525
 Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9
 Página: 1 de 5

El Banco Nacional de México

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



0001119

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

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	

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 31/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017629362	\$312,335.08	\$312,335.08
CLABE Interbancaria	002386700922336243		
INVERSION EMPRESARIAL	804.1679552	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO 8017629362
 Saldo Anterior \$312,335.08
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$312,335.08

Saldo Promedio \$312,335.08
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233624

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

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"

**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
PROPIOS**

NUMERO DE CUENTA 70127259656
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
R.F.C. MAT8501017N9

AGOSTO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 2019 \$ 4,445,599.98

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.-				0.28

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
26/07/2019	INGRESOS DEL DIA DEL 22 AL 26 DE JULIO		45,427.61
02/08/2019	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL 29 AL 02 AG		20,561.90
09/08/2019	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL 05 AL 09 DE		48,301.85
16/08/2019	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL 12 AL 16 DE		38,857.03
23/08/2019	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL 19 AL 23 DE		79,665.52
30/08/2019	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL 26 AL 30 DE		27,738.25
31/08/2019	INGRESOS DEL MES CUYACAPAN Y UNION DE G		12,993.47
SUB-TOTALES.-			\$273,545.63
TOTAL.-			

SALDO DE LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 2019

\$ 4,172,054.63		\$ 4,172,054.63
\$ 4,172,054.63		\$ 4,172,054.63

difer.-

SUMAS IGUALES.-

ATOYAC, JALISCO.
AGOSTO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 CLIENTE: 72104525
 Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9
 Página: 1 de 5

El Banco Nacional de México

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



0001125

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

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	

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 31/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8156984438	\$3,939,887.27	\$4,172,054.63
CLABE Interbancaria	002386701272596567		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO 8156984438
Saldo Anterior \$3,939,887.27
 (+) 13 Depósitos \$232,167.36
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$4,172,054.63

Saldo Promedio \$4,058,330.77
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7012 7259656

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$232,167.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,939,887.27
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		131.19	
07 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL		20,323.59	
07 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL		14,213.50	
07 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL		12,707.00	

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	DEP CHEQUE BNM 12,707.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL		12,624.72	2
07 AGO	DEP CHEQUE BNM 12,624.72			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL		5,225.60	2
07 AGO	DEP CHEQUE BNM 5,225.60			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL		4,450.00	2
07 AGO	DEP CHEQUE BNM 4,450.00			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		20,589.37	2
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		3,090.28	2
13 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,871.84	2
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAYULA JAL		79,482.01	2
	DEP EN EFECTIVO 29,268.40			
	DEP CHEQUE BNM 50,213.61			
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		10,468.26	2
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAYULA JAL		40,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,298.93			
	DEP CHEQUE BNM 34,701.07			
				4,172,054.63

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"



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 CLIENTE: 72104525
 Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9
 Página: 1 de 4

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



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

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	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	\$0.00

3%

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 31/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017630667		
CLABE Interbancaria	002386700922336324	\$45,145.52	\$45,145.52

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO 8017630667
 Saldo Anterior \$45,145.52
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$45,145.52

Saldo Promedio
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7009 2233632

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

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"