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

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019 $ 366,620.36

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
18/06/2019	LAURO MUÑOS QUEZADA	FERRETERIA MAY	1515	$ 18,285.00
28/06/2019	MARIA DEL ROCIO SEDANO CRUZ	SERVICIO LLANTE	1529	$ 5,950.80
28/06/2019	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO	SERVICIO DE SOL	1530	$ 3,248.00
30/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	REPOSICION DE F	1531	$ 12,000.00
			SUB-TOTALES.-	$39,483.80

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
18-feb	INGRESO QUE CORRESPONDE A PROPIOS			140,000.00
	PRESA			3,500.00
			SUB-TOTALES.-	143,500.00

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
15-nov	REINTEGRO DE NOMINA 1ERA QUINC			100.00
30-abr	REINTEGRO DE FONDO			30,000.00
			SUB-TOTALES.-	$30,100.00

TOTAL.-	$ 519,504.16	
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019		$ 519,504.16
SUMAS IGUALES.-	$ 519,504.16	$ 519,504.16
	difer.-	$ -

ATOYAC, JALISCO.
JUNIO 2019

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

000035

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					**500,224.20**
03/06/2019	CLAUDIA RODRIGUEZ GARCIA	FINIQUITO DE RENUNCIA	1502		$ 7,574.20	492,650.00
03/06/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO	VIATICOS Y EVENTOS	1503		$ 19,396.20	473,253.80
07/06/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO	GASOLINAS	1504		$ 17,303.75	455,950.05
06/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	REPONICA DE FONDO	1505		$ 25,414.48	430,535.57
10/06/2019	ROSALINO LINO SILVESTRE	FINIQUITO EX POLICIA	1506		$ 11,575.40	418,960.17
10/06/2019	MARIA DEL CARMEN DIEGO	3 ER Y ULTIMO PAGO	1507		$ 10,000.00	408,960.17
10/06/2019	FLAVIO J.LARA GTZ.	FINIQUITO DE EX POLICIA	1508		$ 9,759.40	399,200.77
12/06/2019	ANA CRISTINA GARCIA CORTEZ	FINIQUITO TRANSPARENCIA	1509		$ 5,855.60	393,345.17
14/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYO 1 ER QUINCENA	1510		$ 4,592.00	388,753.17
15/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	EVENTUALES DEL 1 AL 15	1511		$ 29,963.00	358,790.17
15/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	1 ERA DE JUNIO NOMINA TARJETA	1512		$ 81,026.00	277,764.17
15/06/2019	SONIA GPE. CABRERA RAMIREZ	1 ERA DE JUNIO NOMINA TARJETA	1513		$ 13,544.20	264,219.97
18/06/2019	CANCELADO		1514			264,219.97
18/06/2019	LAURO MUÑOS QUEZADA	FERRETERIA MAYO JUNIO	1515		$ 18,285.00	245,934.97
18/06/2019	C.F.E.	ENERGIA DE POZOS	1516		$ 196,830.00	49,104.97
18/06/2019	JUAN PEDRO TORRES GARCIA	REPARACION DE VEHICULO	1517		$ 5,268.72	43,836.25
21/06/2019	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIA	FUMIGACION RASTRO	1518		$ 2,262.00	41,574.25
24/06/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO	GASTOS VARIOS	1519		$ 27,526.63	14,047.62
24/06/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO	PAGO PERSONAL EVENTUAL	1520		$ 32,079.44	- 18,031.82
24/06/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO	REPOSICION DE VIATICOS	1521		$ 27,193.69	- 45,225.51
25/06/2019	TELMEX	SERVICIO DE JUNIO	1522		$ 9,224.00	- 54,449.51
28/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	JUNIO SIN TARJETA	1523		$ 96,905.00	- 151,354.51
28/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYO DE LA 2DA DE JUNIO	1524		$ 4,592.00	- 155,946.51
28/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	PERSONAL EVENTUAL 16 AL 30 JU	1525		$ 30,453.00	- 186,399.51
28/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYO MENSUAL ESCUELA	1526		$ 26,590.00	- 212,989.51
28/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	CASA DE CULTURA	1527		$ 23,530.00	- 236,519.51
28/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	EVENTUALES POZO MES UNO	1528		$ 7,980.00	- 244,499.51
28/06/2019	MARIA DEL ROCIO SEDANO CRU	SERVICIO LLANTERO	1529		$ 5,950.80	- 250,450.31
28/06/2019	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO	SERVICIO DE SOLDADURA	1530		$ 3,248.00	- 253,698.31
30/06/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	REPOSICION DE FONDO FIJO	1531		$ 12,000.00	- 265,698.31
03/06/2019	FRANCISCO ROSAS VERGARA	CAMION KODIAK MISMO DIA	TRANSF		$ 28,400.00	- 294,098.31
04/06/2019	JUAN RUVALCABA	PAGO DE COMPENSACION	TRANSF		$ 20,000.00	- 314,098.31
06/06/2019	PARTICIPACIONES	POR ORDEN DE LA SERCRETARIA D	TRANSF	$ 48,620.00		- 265,478.31
07/06/2019	PAGO A CONAGUA	IMPUESTO REFERENCIADO	TRANSF		$ 5,277.00	- 270,755.31
07/06/2019	PAGO A CONAGUA	IMPUESTO REFERENCIADO SAT	TRANSF		$ 2,085.00	- 272,840.31
07/06/2019	EQUIPOS AUTOMOTRICES AGRIC	REFACCIONES DE MAQUINAS	TRANSF		$ 11,271.08	- 284,111.39
07/06/2019	LA PUNTA DE AGUA S.A.	MANIOBRAS DE BOMBRA TULTITA	TRANSF		$ 8,700.00	- 292,811.39
07/06/2019	ALONSO ALFARO CARO	PAPELERIA	TRANSF		$ 5,472.30	- 298,283.69
11/06/2019	ALFONSO ALFARO CARO	PAPELERIA	TRANSF		$ 7,209.40	- 305,493.09
11/06/2019	FRANCISCO VELASQUEZ GONZAL	PAGO A TERCEROS	TRANSF		$ 2,450.00	- 307,943.09
11/06/2019	BEJAMIN TORRES VALENZUELA	ALIMENTOS PREPARADOS	TRANSF		$ 2,380.00	- 310,323.09
11/06/2019	ALFONSO ALFARO CARO	PAPELERIA	TRANSF		$ 459.36	- 310,782.45
13/06/2019	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ	TINTAS Y THONER	TRANSF		$ 6,206.00	- 316,988.45

000036

13/06/2019	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ	COMPUTADORA LAP OFICIAL	TRANSF		$ 6,000.00	- 322,988.45
13/06/2019	MARIA DEL REFUGIO LARIOS GO	REFACCIONES DE VEHICULO	TRANSF		$ 7,692.56	- 330,681.01
14/06/2019	SALVADOR AZPETIA	RETOREXCABADORA	TRANSF		$ 2,243.44	- 332,924.45
14/06/2019	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		$ 2,073,199.48		1,740,275.03
14/06/2019	PARTICIPACIONES			$ 103,208.39		1,843,483.42
14/06/2019	PARTICIPACIONES			$ 636.04		1,844,119.46
14/06/2019	TECHALUTA SA DE CV	01 AL 12 JUNIO	TRANSF		$ 93,740.02	1,750,379.44
14/06/2019	CARLOS HUMBERTO SANTOS	VOLTEO 8 VERTEDERO	TRANSF		$ 27,840.00	1,722,539.44
17/06/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA DE JUNIO	TRANSF		$ 24,409.37	1,698,130.07
17/06/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA DE JUNIO	TRANSF		$ 54,569.20	1,643,560.87
17/06/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA DE JUNIO	TRANSF		$ 47,317.43	1,596,243.44
17/06/2019	PAGO DE NOMINA	1 ERA DE JUNIO NOMINA TARJETA	TRANSF		$ 149,920.61	1,446,322.83
17/06/2019	PAGO DE NOMINA	1ERA DE JUNIO	TRANSF		$ 56,392.79	1,389,930.04
18/06/2019	ISMAEL HURTADO TORRES	LUBRICANTES RETROEXCTABADOR	TRANSF		$ 875.00	1,389,055.04
18/06/2019	ABRHAM LIRA IBAÑEZ		TRANSF		$ 12,408.60	1,376,646.44
18/06/2019	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	COMPACTADOR	TRANSF		$ 550,000.00	826,646.44
19/06/2019	PAGO DE SERVICIO	IMPUESTIO REFERENCIADO S.A.T.	TRANSF		$ 51,064.00	775,582.44
21/06/2019	PAGO DE SERVICIO	IMPUESTO REFERENCIADO SAT	TRANSF		$ 139,380.00	636,202.44
21/07/2019	PAGO DE SERVICIO	IMPUETO REFERENCIADO S.A.T.	TRANSF		$ 61,754.00	574,448.44
21/06/2019	PAGO POR SERVICIO	IMPUESTO REFERENCIADO SAT	TRANSF		$ 60,064.00	514,384.44
21/06/2019	PAGO DE SERVICIO	IMPUESTO REFERENCIADO SAT	TRANSF		$ 78,517.00	435,867.44
24/06/2019	TRASPASO	SER BCA ELEC		$ 500,000.00		935,867.44
24/06/2019	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO DE JUNIO 2019	TRANSF		$ 84,000.00	851,867.44
24/06/2019	ALFONSO ALFARO CARO	PAPELERIA Y SERVICIO	TRANSF		$ 4,580.26	847,287.18
24/06/2019	BEJAMIN TORRES VALENZUELA	ALIMENTOS PERSONAL SEDER	TRANSF		$ 1,756.00	845,531.18
24/06/2019	PARTICIPACIONES	RASTREO		$ 4,824.11		850,355.29
24/06/2019	PARTICIPACIONES	ORDENANTE		$ 6,913.77		857,269.06
26/06/2019	PARTICIPACIONES	CTA. ORDENANTE		$ 8,299.61		865,568.67
28/06/2019	LESLI VALENCIA SANDOVAL	ACCIDENTADOS CARLOS CALVARIO	TRANSF		$ 1,363.00	864,205.67
28/06/2019	SONIA GPE. CABRERA RAMIREZ	2DA DE JUNIO	TRANSF		$ 13,544.20	850,661.47
28/06/2019	PAGO DE NÓMINA	2DA DE JUNIO	TRANSF		$ 56,575.01	794,086.46
28/06/2019	PAGO DE NOMINA	2DA DE JUNIO	TRANSF		$ 147,849.81	646,236.65
28/06/2019	PAGO DE NOMINA	2DA DE JUNIO	TRANSF		$ 24,409.37	621,827.28
28/06/2019	PAGO DE NOMINA	2DA DE JUNIO	TRANSF		$ 51,527.81	570,299.47
28/06/2019	PAGO DE NOMINA	2DA DE JUNIO	TRANSF		$ 54,569.20	515,730.27
28-jun	TECHALUTA SA DE CV	GASOLINA Y DISEL 2DA JUNIO	TRANSF		$ 124,970.00	390,760.27
28-jun	COMERCIALIZADORA BERUJO	ELECTRICO	TRANSF		$ 23,600.67	367,159.60
28-jun	COMISION	31 CHEQUES GIRADOS	TRANSF		$ 539.24	366,620.36
						366,620.36
						366,620.36
						366,620.36
						366,620.36
						366,620.36
						366,620.36
						366,620.36

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

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	$465.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0001207

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

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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017631947	$750,747.43	$519,504.16
CLABE Interbancaria	002386700922336405		
INVERSION EMPRESARIAL	8041677747	$0.00	$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8017631947	
Saldo Anterior		**$750,747.43**
(+)	13 Depósitos	$2,745,701.56
(-)	76 Retiros	$2,976,944.83
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$519,504.16**

Saldo Promedio	$1,062,170.19
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	31
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233640	**$2,976,944.83**	**$2,745,701.56**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			750,747.43
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1500	8,318.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483	4,959.21		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS FRANCISCO,ROSAS/VERGARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012383004808891724 CLAVE RASTREO 085902339454315498 REF. 0030619 6 LLANTAS CAMION KODIACK MISMO DIA	28,400.00	000035	709,070.22
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476	5,392.82		

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190604000055387 ANTICIPO			
	RECTIFICACION CABEZAS AL BENEF			
	JUAN RUVALCABA/RENTERIA SU			
	REF.0000040619 ANTICIPO			
	RECTIFICACION CABEZAS			
	00000000000002857096	20,000.00		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488	2,380.00		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190531 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	681,297.41
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 1812285			
	SP 1812285 4921464 RASTREO:			
	00260100190606000061184 0			
			48,620.00	729,917.41
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1502	7,574.20		
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 124342 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	5,277.00		
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 125558 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T	2,085.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190607002227 01 REF ACCIONES			
	MAQUINAS Y CAMIONE AL BENEF			
	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y			
	AGRICOLAS SA DE CV SU			
	REF 0000070619 REFACCIONES			
	MAQUINAS Y CAMIONE			
	00000000000000431945	11,271.08		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LA PUNTA DE			
	AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386001987603309 CLAVE			
	RASTREO 085902256444315890			
	REF. 0070619 MANIOBRAS D			
	SACAR Y METER BOMBA TULTITAN			
	MISMO DIA	8,700.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001691466018 CLAVE			
	RASTREO 085902324094315899			
	REF. 0070619 PAPELERYA Y			
	TINTAS FAC 7282 7285 MISMO DIA	5,472.30		689,537.83
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1506	11,575.40		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1508	9,759.40		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.		000039	
	ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001691466018 CLAVE			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901046524316296			
	REF. 0110619 FAC 7108 7173			
	7107 PAPELERIA MISMO DIA	7,209.40		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061100112427 PERIFONEOS			
	VARIOS AL BENEF RAMON			
	FRANCISCO,VELAZQUEZ/GONZALEZ			
	SU REF.0000110619 PERIFONEOS			
	VARIOS 00000000000004811213	2,450.00		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061100122320 CONSUMO			
	ALIMENTOS PREPARADOS AL BENEF			
	BENJAMIN,TORRES/VALENZUELA SU			
	REF.0000110619 CONSUMO			
	ALIMENTOS PREPARADOS			
	00000000000008339606	2,380.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1507	10,000.00		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001691466018 CLAVE			
	RASTREO 085901705884316291			
	REF. 0110619 COMPL			
	PAPELERIA MISMO DIA	459.36		645,704.27
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489	3,712.00		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ADAN,GOMEZ/VELAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320026506036518 CLAVE			
	RASTREO 085900861064316493			
	REF. 0130619 FAC 35 37 36			
	TINTAS Y THONER MISMO DIA	6,206.00		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ADAN,GOMEZ/VELAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320026506036518 CLAVE			
	RASTREO 085900901954316494			
	REF. 0130619 FAC G38			
	COMPUTADORA LAP OFICIALIA			
	MISMO DIA	6,000.00		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA			
	DEL REFUGIO			
	,RODRIGUEZ/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			000040
	072342008177301346 CLAVE			
	RASTREO 085901004824316495			
	REF. 0130619 FAC 743			
	REFACCIONES VEHICULOS MISMO			
	DIA	7,692.56		622,093.71
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SALVADOR,AZPEYTIA/GOMEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004644300429 CLAVE			
	RASTREO 085901370754316596			
	REF. 0140619 LUBRICANTES			
	RETROEXCAVADORA MISMO DIA	2,243.44		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1505	25,414.48		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1501	28,361.20		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1504	17,303.75		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1503	19,396.20		
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0190614			
	LAYMEJSP 1813906 4928081			
	RASTREO: 62974029			
			2,073,199.48	
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1509	5,855.60		
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1814223			
	SP 1814223 4929348 RASTREO:			
	002601001906140000470224			
			103,208.39	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1814349			
	SP 1814349 4929620 RASTREO:			
	002601001906140000470164			
			636.04	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190613 POR			
	CONCEPTO DE P.PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085903674524316594			
	REF. 0140619 COMBUSTIBLE DEL			
	01 AL 12 JUNIO MISMO DIA	93,740.02		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. CARLOS			
	HUMBERTO,SANTOS/DE LA CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342008721204996 CLAVE			
	RASTREO 085903722504316597			
	REF. 0140619 RENTA VOLTEO 8			
	DIAS VERTEDERO MISMO DIA	27,840.00		2,578,982.95
17 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JUNIO EVENT NUM DE			
	AUTORIZACION 000119293806	24,409.37		
17 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JUNIO OTROS NUM DE			
	AUTORIZACION 000117424205	54,569.20		
17 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JUNIO SEG PUB NUM DE			

000041

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000116745903	47,317.43		
17 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JUNIO 2019 NUM DE			
	AUTORIZACION 000115457602	149,920.61		
17 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JUNIO 1 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000114612701	56,392.79		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.0000201906 14 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.08	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.0000201906 14 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.04	2,246,373.67
18 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1516	196,830.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1513	13,544.20		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1511	29,963.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1512	81,026.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1510	4,592.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ISMAEL			
	HURTADO/TORRES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001975246093 CLAVE			
	RASTREO 085901527144316997			
	REF. 0180619 COMPRA DE			
	LUBRICANTES RETROEXCAVADORA			
	MISMO DIA	875.00		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061800154746 180619 AL			
	BENEF ABRAHAM LIRA/IBAÑEZ SU			
	REF.0000154746 180619			
	0000525678294873039 8	12,408.60		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE JOCOTEPEC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001092145938 CLAVE			
	RASTREO 085901977094316993			
	REF. 0180619 COMPRA DE			
	COMPACTADOR USADO MISMO DIA	550,000.00		1,357,134.87
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1517	5,268.72		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061900139422 SUBSIDIO			
	MUNICIPAL AL BENEF SIST PARA			
	EL DESARROLLO INT DE LA FAM DE			
	ATOYAC JA SU REF.0000190619			
	SUBSIDIO MUNICIPAL			
	00000000000006448277	84,000.00		
19 JUN	PAGO DE SERVICIO 165849 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	51,064.00		1,216,802.15
21 JUN	PAGO DE SERVICIO 146091 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	139,380.00		
21 JUN	PAGO DE SERVICIO 147422 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	61,754.00		

000042

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	PAGO DE SERVICIO 149091 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	60,064.00		
21 JUN	PAGO DE SERVICIO 150069 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	78,517.00		877,087.15
24 JUN	TRASPASO REF 70127259656 AUT. 62593 SER BCA ELEC		500,000.00	
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 00190624000063355 SUBSIDIO MUNICIPAL DE MAYO 19 AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DE ATOYAC JA SU REF 0000240619 SUBSIDIO MUNICIPAL DE MAYO 19 00000000000000006448277	84,000.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001691466018 CLAVE RASTREO 085901880794317595 REF. 0240619 FAC 7404 7368 PAPELERIA Y SERVICIO MISMO DIA	4,580.26		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062400189731 ALIMENTOS PERSONAL SADER AL BENEF BENJAMIN,TORRES/VALENZUELA SU REF 0000240619 ALIMENTOS PERSONAL SADER 00000000000000008339606	1,756.00		
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1816336 SP 1816336 4939127 RASTREO: 002601001906240000278979		4,824.11	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1816206 SP 1816206 4938867 RASTREO: 002601001906240000279031		6,913.77	1,298,488.77
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1518 044 0179470 0010 0100010 0010 04320501	2,262.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1521	27,193.69		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1520	32,079.44		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1519	27,526.63		1,209,427.01
26 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1522	9,224.00		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1816672 SP 1816672 4940235 RASTREO: 002601001906260000516528		8,299.61	1,208,502.62
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1525	30,453.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1523	96,905.00		

000043

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1527	23,530.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1528	7,980.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1524	4,592.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1526	26,590.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	LESLIE VALENCIA/SANDOVAL (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342002847204478 CLAVE			
	RASTREO 085901421694317996			
	REF. 0280619 MEDICAMENTOS			
	ACCIDENTADO CARLOS CALVARIO			
	MISMO DIA	1,363.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062800350687 2DA DE JUNIO			
	19 NOMINA AL BENEF SONIA			
	GUADALUPE,CABRERA/RAMIREZ SU			
	REF 0000350687 2DA DE JUNIO 19			
	NOMINA 00005256782870658393	13,544.20		
28 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JUNIO 1 19 NUM DE AUTORIZACION			
	000112066501	56,575.01		
28 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JUNIO 2019 NUM DE AUTORIZACION			
	000112864802	147,849.81		
28 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JUNIO EVENT NUM DE			
	AUTORIZACION 000112308403	24,409.37		
28 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JUNIO SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000113930104	51,527.81		
28 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JUNIO OTROS NUM DE			
	AUTORIZACION 000113482506	54,569.20		
28 JUN	DEPOSITO GLOBAL 504 ABO X DEV			
	DE OP 2DA JUNIO SEG PUB		0.01	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085904200854317996			
	REF. 0280619 GASOLINA Y			
	DIESEL 2DA DE JUNIO MISMO DIA	124,970.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA BERUJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010003137839 CLAVE			
	RASTREO 085904269604317998			
	REF. 0280619 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA	23,600.67		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 JUN	COMISION POR 31 CHEQUES			
	GIRADOS	465.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	74.40		519,504.16

000044

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

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 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	
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019		$ 4,000.00
SUMAS IGUALES.-	$ 4,000.00	$ 4,000.00
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.

JUNIO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000045

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

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

0001212

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	

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/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8168556125	$4,000.00	$4,000.00
CLABE Interbancaria	002386701280533428		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019**

CONTRATO	8168556125	
Saldo Anterior		**$4,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$4,000.00**

Saldo Promedio	$4,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8053342	**$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"

000046

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
FONDO DE ANIMACION

NUMERO DE CUENTA 70128053350

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 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	
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019		$ 4,000.00
SUMAS IGUALES.-	$ 4,000.00	$ 4,000.00
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JUNIO 2019

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

000047

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

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

0001213

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	

Fondo Annuaeen

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/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8168570589	$4,000.00	$4,000.00
CLABE Interbancaria	002386701280533509		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019**

CONTRATO	8168570589	
Saldo Anterior		**$4,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$4,000.00**

Saldo Promedio	$4,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8053350	**$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"

000048

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

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019 $ 4,242,286.66

CHEQUES NO COBRADOS

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

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
	DE MAS			0.26
	SUB-TOTALES.-			0.26

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
	COMPL DEL 11 AL 15 DE FEBRERO			140,000.00
21-jun	INGRESO DEL DIA	DEL 17 AL 21		70,000.00
28-jun	INGRESO DEL DIA	DEL 24 AL 28		49,498.47
30-jun	INGRESOS DEL MES	UNION Y CUYA		4,446.00
	SUB-TOTALES.-			$263,944.47

TOTAL.-	$ 3,978,342.45	
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019		$ 3,978,342.45
SUMAS IGUALES.-	$ 3,978,342.45	$ 3,978,342.45
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JUNIO 2019

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

000049

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

RECURSOS PROPIOS

NUMERO DE CUENTA 70127259656

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

	SALDO INICIAL					4,142,123.40
07/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 03 AL 07 DE JUNIO		58,661.74		4,200,785.14
14/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 10 AL 14 DE JUNIO		24,739.70		4,225,524.84
21/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 21 DE JUNIO		462,817.35		4,688,342.19
28/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 24 AL 28 DE JUNIO		49,498.47		4,737,840.66
30/06/2019	INGRESO DEL MES	UNION DE GPE Y CUYACAPAN		4,446.00		4,742,286.66
24/06/2019	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES				$ 500,000.00	4,242,286.66
						4,242,286.66
						4,242,286.66
						4,242,286.66
						4,242,286.66
						4,242,286.66
						4,242,286.66
						4,242,286.66

000050

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

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

0001211

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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8156984438	$3,889,658.82	$3,978,342.45
CLABE Interbancaria	002386701272596567		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8156984438	
Saldo Anterior		**$3,889,658.82**
(+)	7 Depósitos	$588,683.63
(-)	1 Retiro	$500,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$3,978,342.45**

Saldo Promedio	$4,002,260.24
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7259656	**$500,000.00**	**$588,683.63**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,889,658.82
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		8,195.67	3,897,854.49
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAYULA JAL		84,603.05	
	DEP EN EFECTIVO 19,541.90			
	DEP CHEQUE BNM 65,061.15			3,982,457.54
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA	000051		
	JAL		19,666.12	4,002,123.66
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		370,129.14	4,372,252.80
24 JUN	TRASPASO REF. 70092233640 AUT			
	62593 SER BCA ELEC.	500,000.00		3,872,252.80
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAYULA JAL		59,273.13	
	DEP CHEQUE BNM 59,273.13			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		27,526.63	
	DEP CHEQUE BNM 27,526.63			3,959,052.56
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		19,289.89	3,978,342.45

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. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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: 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: 1 855 296 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000052

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA 70092233659

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019 | **$ 618,175.11**

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
30-jun	FLOR DE MARIA HERMOSILLO	MEDICAMENTO	116	$1,905.00
			SUB-TOTALES.-	$1,905.00

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
				0.04
				10.00
			SUB-TOTALES.-	10.04

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
				479,147.47
			SUB-TOTALES.-	$479,147.47

TOTAL.-	$ 140,942.68	
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019		$ 140,942.68
SUMAS IGUALES.-	$ 140,942.68	$ 140,942.68
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO
JUNIO 2019

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

000053

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA 700922336599

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

	SALDO INICIAL					**496,406.65**
18/06/2019	C.F.E.	ALUMBRADO PUBLICO	112		$ 150,594.00	345,812.65
18/06/2019	JUAN PEDRO TORRES GARCIA	REPARACION PATRULLAS	113		$ 1,798.00	344,014.65
27/06/2019	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑ	UNIFORMES UNIDAD DE DELIS	114		$ 2,322.32	341,692.33
06/09/1907	JAVIER DIAZ VELAZCO	LAUDO 4/5	115		$ 50,000.00	291,692.33
30/06/2019	FLOR DE MARIA HERMOSILLO B	MEDICAMENTOS AMBULANCI	116		$ 1,905.00	289,787.33
03/06/2019	MOTORMEXA COLIMA	SERVICIO PATRULLA	TRANSF		$ 2,863.95	286,923.38
14/06/2019	MA DEL REFUGIO RODRIGUEZ	REFACCIONES PATRULLAS	TRANSF		$ 6,469.50	280,453.88
14/06/2019	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE 01 AL 12	TRANSF		$ 54,340.00	226,113.88
24/06/2019	MARIA EUGENIA LOPEZ	MANTO SERVICIO RADIOS	TRANSF		$ 2,900.00	223,213.88
28/06/2019	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE 13 AL 28	TRANSF		$ 84,099.32	139,114.56
30/06/2019	COMISIONES BANCARIAS				$ 86.92	139,027.64
30/06/2019	INGRESO DEL MES	JUNIO		479,147.47		618,175.11
						618,175.11
						618,175.11
						618,175.11
						618,175.11
						618,175.11
						618,175.11
						618,175.11

000054

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

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	$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0001208

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

Fortalecimiento

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/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635039	$497,042.69	$140,942.68
CLABE Interbancaria	002386700922336599		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019**

CONTRATO	8017635039	
Saldo Anterior		**$497,042.69**
(+)	3 Depósitos	$0.08
(-)	12 Retiros	$356,100.09
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$140,942.68**

Saldo Promedio	$378,815.65
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233659	**$356,100.09**	**$0.08**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			497,042.69
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111	626.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0019060300182971 SERVICIO A			
	PATRULLA AL BENEF GRUPO		000055	
	MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU			
	REF 0000030619 SERVICIO A			
	PATRULLA 00000000000005631640	2,863.95		493,552.74
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190531 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	493,552.75
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL REFUGIO			
	,RODRIGUEZ/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342008177301346 CLAVE			
	RASTREO 085900966134316490			
	REF. 0130619 REFACCIONES			
	PATRULLA Y AMBULANCIA MISMO			
	DIA	6,469.50		487,083.25
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190613 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.04	
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085903691104316592			
	REF. 0140619 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB 01 AL 12 JUNIO MISMO DIA	54,340.00		432,743.29
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190614 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.03	432,743.32
18 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 112	150,594.00		282,149.32
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	1,798.00		280,351.32
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	EUGENIA LOPEZ/ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386004649297131 CLAVE			
	RASTREO 085901854214317595			
	REF. 0240619 MANTENIMIENTO			
	RADIOS JUNIO MISMO DIA	2,900.00		277,451.32
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115	50,000.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114	2,322.32		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085904174054317995			
	REF. 0280619 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB DE 2DA JUNIO MISMO DIA	84,099.32		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 JUN	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS	75.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		140,942.68

000056

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NUMERO DE CUENTA 70092233667

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019	**$ 4,572,949.37**

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
	SUB-TOTALES.-			**$0.00**

DEPOSITOS DE MAS

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

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
30-jun	INGRESO DEL MES DE JUNIO			762,023.10
	SUB-TOTALES.-			**$762,023.10**

TOTAL.-	**$ 3,810,926.27**	
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019		**$ 3,810,926.27**
SUMAS IGUALES.-	**$ 3,810,926.27**	**$ 3,810,926.27**
difer.-	$	-

ATOYAC, JALISCO.
JUNIO 2019

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

000057

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

ENERO 2019

	SALDO INICIAL					-
31/01/2019	INGRESO DEL MES	ENERO		762,023.10		762,023.10
						762,023.10
28/02/2019	INGRESO DEL MES	FEBRERO		762,023.10		1,524,046.20
					$ 13.46	1,524,032.74
31/03/2019	INGRESO DEL MES	MARZO		762,023.10		2,286,055.84
31/03/2019	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	MARZO		823.35		2,286,879.19
						2,286,879.19
30/04/2019	INGRESO DEL MES	ABRIL		762,023.10		3,048,902.29
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			0.88		3,048,903.17
						3,048,903.17
31/05/2019	INGRESOS DEL MES	MAYO		762,023.10		3,810,926.27
						3,810,926.27
30/06/2019	INGRESOS DEL MES	JUNIO		762,023.10		4,572,949.37
						4,572,949.37
						4,572,949.37
						4,572,949.37

000058

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NUMERO DE CUENTA 70092233667

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019 $ 4,572,949.37

CHEQUES NO COBRADOS

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

DEPOSITOS DE MAS

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

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
30-jun	INGRESO DEL MES DE JUNIO			762,023.10
			SUB-TOTALES.-	$762,023.10

TOTAL.-	$ 3,810,926.27	
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019		$ 3,810,926.27
SUMAS IGUALES.-	$ 3,810,926.27	$ 3,810,926.27
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JUNIO 2019

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

000059

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

ENERO 2019

	SALDO INICIAL					-
31/01/2019	INGRESO DEL MES	ENERO		762,023.10		762,023.10
						762,023.10
28/02/2019	INGRESO DEL MES	FEBRERO		762,023.10		1,524,046.20
					$ 13.46	1,524,032.74
31/03/2019	INGRESO DEL MES	MARZO		762,023.10		2,286,055.84
31/03/2019	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	MARZO		823.35		2,286,879.19
						2,286,879.19
30/04/2019	INGRESO DEL MES	ABRIL		762,023.10		3,048,902.29
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			0.88		3,048,903.17
						3,048,903.17
31/05/2019	INGRESOS DEL MES	MAYO		762,023.10		3,810,926.27
						3,810,926.27
30/06/2019	INGRESOS DEL MES	JUNIO		762,023.10		4,572,949.37
						4,572,949.37
						4,572,949.37
						4,572,949.37

000060

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

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

0001209

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	

Infraestructura

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/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635955	$3,810,926.27	$3,810,926.27
CLABE Interbancaria	002386700922336670		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8017635955	
Saldo Anterior		**$3,810,926.27**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$3,810,926.27**

Saldo Promedio	$3,810,926.27
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233667	**$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"

000061

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
3 % INFRAESTRUCTURA DE REDES

NUMERO DE CUENTA 70092233632

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019	**$**	**44,641.22**

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
#######	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 21 DE JUNIO		244.96
#######	INGRESOS DEL DIA	DEL 24 AL 28 DE JUNIO		68.39
			SUB-TOTALES.-	**$313.35**

TOTAL.-	**$**	**44,327.87**		
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019			**$**	**44,327.87**
SUMAS IGUALES.-	**$**	**44,327.87**	**$**	**44,327.87**
		difer.-	$	-

ATOYAC, JALISCO.
JUNIO 2019

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

000062

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

3 % INFRAESTRUCTURA DE REDES

NUMERO DE CUENTA 700922336324

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

	SALDO INICIAL					44,145.75
07/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 03 AL 07 DE JUNIO		120.88		44,266.63
14/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 10 AL 14 DE JUNIO		61.24		44,327.87
21/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 21 DE JUNIO		244.96		44,572.83
28/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 24 AL 28 DE JUNIO		68.39		44,641.22
						44,641.22
						44,641.22
						44,641.22
						44,641.22
						44,641.22
						44,641.22
						44,641.22
						44,641.22
						44,641.22

000063

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

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

0001206

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	

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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017630667	$43,954.23	$44,327.87
CLABE Interbancaria	002386700922336324		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019**

CONTRATO	8017630667	
Saldo Anterior		**$43,954.23**
(+)	4 Depósitos	$373.64
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$44,327.87**

Saldo Promedio	$44,118.33
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233632	**$0.00**	**$373.64**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			43,954.23
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		61.24	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		130.28	44,145.75
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		120.88	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		61.24	44,327.87

000064

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
20 % AGUAS RECIDUALES

NUMERO DE CUENTA 70092233624

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019 $ 308,972.98

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.-			-

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
#######	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 21 DE JUNIO		1,633.12
#######	INGRESOS DEL DIA	DEL 24 AL 28 DE JUNIO		455.96
	SUB-TOTALES.-			$2,089.08

TOTAL.-	$ 306,883.90	
SALDO DE LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019 2019		$ 306,883.90
SUMAS IGUALES.-	$ 306,883.90	$ 306,883.90
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JUNIO 2019

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

000065

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

20 % AGUAS RECIDUALES

NUMERO DE CUENTA 700922336240

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

						305,651.70
	SALDO INICIAL					
07/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 03 AL 07 DE JUNIO		823.92		306,475.62
14/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 10 AL 14 DE JUNIO		408.28		306,883.90
21/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 21 DE JUNIO		1,633.12		308,517.02
28/06/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 24 AL 28 DE JUNIO		455.96		308,972.98
						308,972.98
						308,972.98
						308,972.98
						308,972.98
						308,972.98
						308,972.98
						308,972.98
						308,972.98
						308,972.98

000066

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

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

0001205

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	

20%

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/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017629362	$304,374.72	$306,883.90
CLABE Interbancaria	002386700922336243		
INVERSION EMPRESARIAL	8041679552	$0.00	$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8017629362	
Saldo Anterior		**$304,374.72**
(+)	4 Depósitos	$2,509.18
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$306,883.90**

Saldo Promedio	$305,472.48
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233624	**$0.00**	**$2,509.18**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			304,374.72
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		408.28	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		868.70	305,651.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		408.28	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		823.92	306,883.90

000067