

El Banco Nacional de México

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

0001251



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	\$585.00
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".
 El monto que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017631947	\$426,156.88	\$1,205,810.98
LABE Interbancaria	002386700922336405		
VERSION EMPRESARIAL	8041677747	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8017631947
Saldo Anterior	\$426,156.88
+) 11 Depósitos	\$3,715,991.79
) 80 Retiros	\$2,936,337.69
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$1,205,810.98

Saldo Promedio	\$1,400,758.77
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	39
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7009 2233640

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,936,337.69	\$3,715,991.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			426,156.88
MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1303	10,266.00		
	012 0060285 0760 0125018 0760 04320504			
MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1302	4,118.00		
	012 0013015 0760 0800090 0000 04320504			
MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/CE AL BENEF. JORGE			
	HUMBERTO, LOYOLA /ROMO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320001099358497 CLAVE			
	RASTREO 085901900324306090			
	REF 000019 SERVICIO			
	ACTUALIZACION SISTEMA NOV			

000037

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901698854307294			
	REF 0130319 REPARACION EQ			
	BOMBEO CAMPO IRAMATEGUI MISMO			
	DIA	9,280.00	✓	242,795.69
4 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF			
	LESLIE, VALENCIA/SANDOVAL (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342002847204478 CLAVE			
	RASTREO 085900889704307397			
	REF 0140319 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL ACCIDENTADO			
	MISMO DIA	2,224.00	✓	240,571.69
5 MAR	TRASPASO REF 70106746336 AUT.			
	56674 SER BCA ELEG		800,000.00	
5 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331	13,544.20	✓	
5 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1330	102,507.60	✓	
5 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1328	5,700.00	✓	
5 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332	4,592.00	✓	
5 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333	18,711.00	✓	
5 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334	9,431.10	✓	
5 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028287099 REF 0190315			
	LAYMEJSP 1796379 4842162			
	RASTREO 61253052			
			2,645,843.87	✓
6 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MARZO A NUM DE			
	AUTORIZACION 000067770901	58,612.19	✓	
6 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MARZO 2019 NUM DE			
	AUTORIZACION 000068969902	153,206.81	✓	
MAR	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP. 1ERA MARZO 2019		4,959.21	✓
MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MARZO OTROS NUM DE			
	AUTORIZACION 000070051603	44,171.01	✓	
MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MARZO SEG NUM DE			
	AUTORIZACION 000073982804	60,783.62	✓	
MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MARZO EVENT NUM DE			
	AUTORIZACION 000074866606	17,200.97	✓	
MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 1796575			
	SP 1796575 4843102 RASTREO:			
	002601601903150000779835			
			95,030.13	✓
				3,297,944.30
MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019032000053759 FAC A396			
	CONSUMO AL BENEF			
	BENJAMIN, TORRES/VALENZUELA SU			
	REF 0000200319 FAC A396			
	CONSUMO 00000000000008339606	870.00	✓	
MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. VICKY, HUERTA/ANDPADE			

000038

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0073729 2180 0125019 2180 04320501			
1 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1339	9,277.00	✓	
	012 0054919 9850 0086919 9850 04320504			
1 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190320 POR			
	CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	
1 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019032100115084 FAC 280E			
	RECTIF. MONOBLOCK AL BENEF			
	JUAN, RUVALCABA/COVARRUBIAS SU			
	REF.0000210319 FAC 280E			
	RECTIF. MONOBLOCK			
	00000000000000000000000000000000	7,783.60	✓	
1 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	ALONSO, ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001891486018 CLAVE			
	RASTREO 085901245684308097			
	REF. 0210319 TINTAS THOMER			
	Y PAPELERIA MISMO DIA	3,930.09	✓	
MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. RAUL HECTOR, DAVILA			
	WLLA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	030342900008432534 CLAVE			
	RASTREO 085901813274308090			
	REF. 0210319 MANTENIMIENTO			
	POZO DE AGUA LA ESTANCIA MISMO			
	DIA	20,300.00	✓	
MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019032100187051 F 7167, 6760,			
	7199 7166 7182 AL BENEF			
	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y			
	AGRICOLAS SA DE CV SU			
	REF.0000210319 F 7167, 6760,			
	7199 7166 7182			
	00000000000000000000000000000000	4,358.76	✓	2,183,839.65
MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	FRANCISCO ROSAS/VERGARA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012383004808891724 CLAVE			
	RASTREO 085901369124308490			
	REF. 0250319 LLANTAS PARA			
	URVAN Y CAMION AMARILLO MISMO			
	DIA	12,700.00	✓	
MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320003632664118 CLAVE			
	RASTREO 085901391734308495			
	REF. 0250319 FAC A610			
	HIPOCLORITO DE SODIO EN MARZO			
	MISMO DIA	16,334.08	✓	

000039

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
9 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1346	26,590.00	✓	
9 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401	2,853.60	✓	
9 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1402	13,634.00	✓	
9 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MARZO 2019 NUM DE AUTORIZACION 000089530601	152,073.42	✓	
9 MAR	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP 2DA MARZO 2019		3.01	
9 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2A MARZO A NUM DE AUTORIZACION 000100047202	58,440.39	✓	
9 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MARZO EVENT NUM DE AUTORIZACION 000100833103	17,200.87	✓	
9 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MARZO OTROS NUM DE AUTORIZACION 000101480504	44,171.00	✓	
9 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MARZO SEG NUM DE AUTORIZACION 000103112805	60,783.62	✓	
9 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO TECHALUTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005746350828 CLAVE RASTREO 085904037794308895 REF. 0290319 COMBUSTIBLE DE SEG PUB MARZO 19 MISMO DIA	132,000.00		
9 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO TECHALUTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005746350828 CLAVE RASTREO 085904064284308893 REF. 0290319 GASOLINA Y DIESEL CONSUMO DE MARZO 19 MISMO DIA	154,717.20	✓	
9 MAR	TRASPASO REF 70092233659 AUT 07226 SER BCA ELEC.		132,000.00	
9 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LESLIE VALENCIA SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342002847204478 CLAVE RASTREO 085904203194308898 REF. 0290319 MEDICAMENTOS CARLOS CALVARIO MISMO DIA	1,625.00	✓	
MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0013032000427432 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2019 AL BENEF. SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DE ATOYAC JA SU REF 0000290319 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2019 00000000000000448277	84,000.00	✓	
MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS COMISION POR 39 CHEQUES GIRADOS	585.00	✓	

000040

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PLOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z	REV	REVOCACION
BMO/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZOMDAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SBC	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDB	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FRANT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOREG	SORREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITL	CITIBIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM/CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T.XN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD/S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP R/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	REND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000041

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers.**Apreciable Cliente:**

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que le dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico; póngalo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gliso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:**Corporativo**

Llamadas nacionales: 2226 2434
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 294 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (Pyme)

Ciudad de México: 1226 8667
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

000042

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE:

72104525

Página:

10 de 13

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.93%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8041677747

Saldo Anterior

\$0.00

+) Depósitos

\$0.00

-) Retiros

\$0.00

+) Intereses Pagados

\$0.00

Saldo al 31 DE MARZO de 2019

\$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 400/8017631947

EN EL PERIODO

EN EL AÑO

Saldo Promedio

\$0.00

Días Transcurridos

31

Tasa Neta

0.00%

0.00%

Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$0.00

\$0.00

Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, solicitudes y reclamaciones en su Unidad Especializada de Atención al Cliente ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 06100 Ciudad de México y por correo electrónico a atencioncliente@banamex.com o teléfono 055 12 26 45 00, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no atender sus requests, solicitudes o reclamos acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.CONDUSEF.mx](http://wwwCONDUSEF.mx) Teléfono 55 33 40 00 00 o 01 800 999 3000.

Banamex Reservas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cdo. de México 2225 1111 del Interior de la República 01 800

111 1122

EUA y Cerezo 1 855 295 7890 Horario De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: reservas@banamex.com

Banamex Reservas PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursales

Cdo. de México 1225 8867 del Interior de la República 01 800

111 2010

Horario De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Domingos de 09:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: reservaspymes@banamex.com

C.C. 56N940615V01 Calle de la Catolización 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06503 Ciudad de México, Tel. 1225-8867

IMPORTANTE

Se debe estar atento a la separación sobre la calidad de nuestra Unión 50 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor, llamar a la Unidad Especializada de Atención al Cliente.

Así como sus solicitudes se puede generar a atencioncliente@banamex.com o en las sucursales.

Para consultar información sobre comisiones, condiciones y otras informaciones de comparación, ingrese a www.condusef.com.mx y www.banamex.com.



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil

unidades de inversión

(USD) sin importar el monto de las obligaciones bancarias

www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

Agradecemos su preferencia

000043

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

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Apli
GAT Real antes de impuestos	No Apli
Interés Aplicable o Rendimientos	No Apli
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.0
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001252



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/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635039	\$485,123.76	\$437,157.02
CLABE Interbancaria	002386700922336599		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8017635039
Saldo Anterior \$485,123.76
(+) 3 Depósitos \$479,689.11
(-) 14 Retiros \$527,655.85
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 \$437,157.02

Saldo Promedio \$394,233.56
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 5
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233659

RETIROS	DEPOSITOS
\$527,655.85	\$479,689.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			485,123.76
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019031200074542 SERVICIO A			
	PATRULLA MOD. 2018 AL BENEF			
	GRUPO MOTORVEYA COLIMA SA DE			
	CV SU REF.0000120319 SERVICIO			
	A PATRULLA MOD. 2018			
	00000000000005631640	4,197.48		480,926.28
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. FRANCES			
	AYLIN VARGAS SANTOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION CTA BENEFICIARIO			
	014090605871449071 CLAVE			
	RASTRO 088002243824307398			

000046

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0140319 RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES PG MISMO DIA			
		2,250.40		478.67
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	22,500.00		446.17
20 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 99	203,225.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342000177301346 CLAVE RASTREO 085901789604307996			
	REF. 0200319 REFACCIONES PARA PATRULLAS MISMO DIA			
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0019032000184411 SERVICIO A PATRULLA MOD. 2018 AL BENEF. GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF. 0000200319 SERVICIO A PATRULLA MOD. 2018 00000000000005631640	1,839.67		
		4,197.48		236.913
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020190320 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOIMER AL BENEF. LUIS FRANCISCO ROSAS/VERGARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012383004808891724 CLAVE RASTREO 085901333674308492 REF. 0260319 LLANTAS PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA MISMO DIA		0.01	236.913
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOIMER AL BENEF. SEGUROS EL POTOSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012700004255477502 CLAVE RASTREO 085901769914308692 REF. 0270319 50P SEGUROS VEHIC PATRULLAS Y AMBULANCI MISMO DIA	26,500.00		210,413.7
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOIMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF. 1798495 SP 1798495 4852238 RASTREO: 002801001903270000708790	62,753.82		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101	6,800.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	1,275.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	50,000.00		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOIMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF. 1799416 SP 1799416 4856990 RASTREO:		541.63	148,171.55

000047

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
00260100100520000076496			479,147.47	
28 MAR	TRASPASO REF. 70092234640 AUT			
	07226 SER BCA ELEC.	132,000.00		
28 MAR	NÚMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 MAR	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS	75.00		
29 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		437,157.

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

000048

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

0001253



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 Aplic
GAT Real antes de impuestos	No Aplic
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplic
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.0
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/MAR/201
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635955	\$1,524,032.74	\$2,286,879.19
CLABE Interbancaria	002386700922336670		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8017635955	
Saldo Anterior		\$1,524,032.74
(+) 2 Depósitos		\$762,846.45
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$2,286,879.19

Saldo Promedio	\$1,597,909.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233667	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$762,846.4

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,524,032.7
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125757015 REF. 1798770			
	SP 1798770 4853604 RASTREO.			
	002601001903290000738832			
			823.35	1,524,856.0
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125757015 REF. 1799541			
	SP 1799541 4853604 RASTREO.			
	002601001903290000165025			
			762,023.10	2,286,879.1

000051

El Banco Nacional de México

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

0001250



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	

37.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017630667	\$35,343.28	\$40,787.62
CLABE Interbancaria	002386700922336324		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8017630667
Saldo Anterior \$35,343.28
(+) 3 Depósitos \$5,444.34
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 \$40,787.62

Saldo Promedio \$38,882.97
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

000054

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233632

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$5,444.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$35,343.28
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA		3,022.42	\$38,365.70
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA		278.15	\$38,643.85
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA		2,143.77	\$40,787.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

El Banco Nacional de México

0001249



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	

207.

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/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017629362	\$246,495.44	\$282,776.32
CLABE Interbancaria	002386700922336243		
INVERSION EMPRESARIAL	8041679552	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8017629362
Saldo Anterior \$246,495.44
(+) 3 Depósitos \$36,280.88
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 \$282,776.32

000057

Saldo Promedio \$270,067.97
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2233624 **RETIROS** \$0.00 **DEPOSITOS** \$36,280.8

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			246,495.44
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			282,776.32
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			275,111.17
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			282,776.32

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

0001254


 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/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8080402150	\$2,670,829.04	\$3,450,137.20
CLABE Interbancaria	002386701067463368		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

CONTRATO	8080402150
Saldo Anterior	\$2,670,829.04
(+) 10 Depósitos	\$1,579,308.16
(-) 1 Retiro	\$800,000.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$3,450,137.20

Saldo Promedio	\$3,005,872.40
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

000060

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6746336

RETIROS	DEPOSITOS
\$800,000.00	\$1,579,308.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,670,829.04
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		X 292,808.44	N
06 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	SAYULA JAL		104,529.46	N
	DEP EN EFECTIVO 27,398.97			
	DEP CHEQUE BNM 77,132.49			3,068,166.91
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAYULA JAL		+ 429.73	N 3,068,596.64
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		57,835.21	N 3,126,431.85
15 MAR	TRASPAGO REF. 70092233640 AUT			
	66674 SER BCA ELEC.	800,000.00		
15 MAR	DEPOSITO MIXTO			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		50,000.00 ✓	
	DEP EN EFFECTIVO 17,265.90			
	DEP CHEQUE BNM 32,734.10			2,376.43
20 MAR	TRASPASO REF 70092233640 AUT.			
	83085 SER BCA ELEC		800,000.00 ✓	3,176.43
22 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		150,000.00 ✓	3,326.43
26 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		296.00 ✓	
26 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	SAYULA JAL		74,647.52 ✓	
	DEP EN EFFECTIVO 31,141.42			
	DEP CHEQUE BNM 43,506.10			3,401,375
29 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		48,761.80 ✓	122
	DEP EN EFFECTIVO 20,478.80			
	DEP CHEQUE BNM 28,283.00			3,450,137

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. 929, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, CP 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono 553 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas; en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 40 03 99 o 01 800 999 3030.

Banamex Resuelve

Regimiento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México 1226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7883 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC 549840515VB1, Isadora Carolina número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México Tel: 1226 3867

Banamex Resuelve PYMEs

Regimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México 1226 8867, del Interior de la República 01 800 111 2020

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 19:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 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 y/o hacer copia con datos con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

000061