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

MAYO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019 $ 500,224.20

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
23/05/2019	MA. DEL ROSARIO CONTRERAS	BAÑOS UNION DI	1476	$ 5,392.82
30/05/2019	MIGUEL ANGEL MATA	TORTILLAS DEL FI	1488	$ 2,380.00
30/05/2019	JOSE ARREOLA RAMOS	VIAJES AMBULAN	1489	$ 3,712.00
31/05/2019	FLOR DE HERMOSILLO BAEZA	MEDICINA MAYO	1500	$ 8,318.00
31/03/2019	MIGUEL BARON PEREZ	1ERA DE MARZO	1483	$ 4,959.21
31-may	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION	1501	28,361.20
31-may	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO	transf	84,000.00
			SUB-TOTALES.-	$137,123.23

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.-	$ 750,747.43	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019		$ 750,747.43
SUMAS IGUALES.-	$ 750,747.43	$ 750,747.43
difer.-	$	-

ATOYAC, JALISCO.
M A Y O 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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DIM	PARCIAL	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR					**795,480.74**
)2/05/2019	MARIA DANIELA MONS TORRES	RENUNCIA VOLUNTARIA	1441		$ 4,997.60	790,483.14
			1442			790,483.14
)3/05/2019	GABRIELA DE JESUS	RENTA DE CAMION PARA RECOLECC	1443		$ 6,264.00	784,219.14
)3/05/2019	MIGUEL A RODRIGUEZ	RENTA DE SILLAS DIA DEL NIÑO	1444		$ 3,973.00	780,246.14
)3/05/2019	FLOR DE HERMOSILLO BAEZA	MEDICINAS ABRIL	1445		$ 12,448.00	767,798.14
	CANCELADO		1446			767,798.14
3/05/2019	MARIA HERLINDA MACIAS ISIDRO	COMP. SHOW PAYASOS	1447		$ 6,090.00	761,708.14
9/05/2019	CANDELARIO ARROYO FERNANDEZ	AYVAS	1448		$ 3,840.06	757,868.08
0/05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	FESTIVIDADES	1449		$ 17,803.21	740,064.87
0/05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	EVENTOS VARIOS	1450		$ 26,168.00	713,896.87
)/05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	VIATICOS	1451		$ 14,414.00	699,482.87
)/05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	GASTOS VARIOS	1452		$ 23,815.20	675,667.67
)/05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	GASOLINA	1453		$ 19,223.02	656,444.65
)/05/2019	CANCELADO	CANCELADO ´´ SOLDADURA´´	1454		$ -	656,444.65
)/05/2019	ARMANDO GUDIÑO ANGEL	SERVICIO SOLDADURA	1455		$ 2,668.00	653,776.65
)/05/2019	MARIA DEL CARMEN DIEGO VELAS	APOYO POR ENFERMEDAD	1456		$ 20,000.00	633,776.65
/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	NOMINA SIN TARJETA 1° MAYO	1457		$ 87,916.80	545,859.85
/05/2019	SONIA GPE. CABRERA R.	NOMINA 1° MAYO	1458		$ 13,544.20	532,315.65
/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYO	1459		$ 4,592.00	527,723.65
/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	PAGO A EVENTUALES	1460		$ 29,731.00	497,992.65
/05/2019	MARIA C. ARECHIGA GONZALEZ	FINIQUITO	1461		$ 4,163.80	493,828.85
/05/2019	C.F.E	ENERGIA ELEECTRICA ABRIL	1462		$ 159,489.00	334,339.85
/05/2019	TELMEX	SERV. TEL- ABRIL- MAYO	1463		$ 20,253.00	314,086.85
/05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	INSUMO PIZZAS DIA DEL NIÑO	1464		$ 29,246.44	284,840.41
/05/2019	GABRIELA DE JESUS	RENTA CAMION PARA ASEO	1465		$ 4,176.00	280,664.41
/05/2019	MIGUEL A RODRIGUEZ	INSUMO, RENTA TABLONES FESTEJO	1466		$ 21,269.45	259,394.96
/05/2019	ALEJANDRO REGINA ARIAS	COMIDA DIA DE LAS MADRES	1467		$ 17,150.00	242,244.96
/05/2019	DANIEL BRAVO	MACETAS	1468		$ 9,280.00	232,964.96
FECHA	SIN FECHA ´´ CANCELADO´´	SIN FECHA	1469		$ -	232,964.96
/05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	GASOLINA	1470		$ 15,437.30	217,527.66
/05/2019	ROSA ESTELA JIMENEZ G	COMIDA EL CARRIZAL Y RECIBIMIENT	1471		$ 9,000.00	208,527.66
/05/2019	ROSA ESTELA JIMENEZ G	COMIDA DIA DE LAS MADRES	1472		$ 7,830.00	200,697.66
/05/2019	MIGUEL A. MATA RUBALCABA	TORTILLAS DEL FESTEJO MADRES	1473		$ 2,550.00	198,147.66
05/2019	LUIS MANUEL GONZALEZ	MUSICA DIA DEL MAESTRO	1474		$ 6,960.00	191,187.66
05/2019	LUIS MANUEL GONZALEZ	MUSICA DIA DE LAS MADRES	1475		$ 8,004.00	183,183.66
05/2019	MA. DEL ROSARIO CONTRERAS	BAÑOS UNION DE GUADALUPE	1476		$ 5,392.82	177,790.84
05/2019	ROSA ESTELA JIMENEZ G	HECHURA/BIRRIA/MAESTRO	1477		$ 5,040.00	172,750.84
05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	RECEPCION COMPRAS MENORES	1478		$ 27,353.07	145,397.77
05/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	VIATICOS	1479		$ 17,520.00	127,877.77
05/2019	MARIA DEL ROCIO S. CRUZ	SERVICIO LLANTERO´´CANCELADO´´	1480			127,877.77
05/2019	LUIS M.GOLEZ. ANGEL	MUSICA /MADRES/CUYACAPAN	1481		$ 6,960.00	120,917.77
05/2019	LAZARO ALVAREZ CHAVEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA	1482		$ 6,294.80	114,622.97
			1483			114,622.97

000036

28/05/2019	OCTAVIO A. CARDIÑO	2 PUERTAS BAÑOS PANTION UNION	1484		$ 5,800.00	108,822.97
28/05/2019	ROSA ESTELA JIMENEZ G	CARNE/MADRES/CUYACAPAN	1485		$ 16,200.00	92,622.97
28/05/2019	MARIA DEL ROCIO S. CRUZ	SERVICIO LLANTERO	1486		$ 3,654.00	88,968.97
29/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	PAGO EVENTUALES SEDER	1487		$ 33,150.00	55,818.97
30/05/2019	MIGUEL ANGEL MATA	TORTILLAS DEL FESTEJO MADRES	1488		$ 2,380.00	53,438.97
30/05/2019	JOSE ARREOLA RAMOS	VIAJES AMBULANCIA	1489		$ 3,712.00	49,726.97
31/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	PAGO MAYO	1490		$ 26,590.00	23,136.97
31/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	INTENTENDENTES MAYO	1491		$ 8,980.00	14,156.97
31/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	TALLERES DE MAYO	1492		$ 23,530.00	9,373.03
31/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYO ´´ CANCELADO´´	1493			- 9,373.03
31/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	UN PAGO 2° QUINSENA MYO	1494		$ 4,592.00	13,965.03
31/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	EVENTUALES	1495		$ 28,322.00	42,287.03
31/05/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	PAGO SIN TARJETA 2° MAYO	1496		$ 88,680.80	130,967.83
31/05/2019	SONIA GPE. CABRERA R.	2 ° QUINCENA DE MAYO	1497		$ 13,544.40	144,512.23
31/05/2019	C.F.E	SERVICIO	1498		$ 68,082.00	212,594.23
31/05/2019	MIGUEL A. RODRIGUEZ	EVENTOS VARIOS	1499		$ 11,475.92	224,070.15
31/05/2019	FLOR DE HERMOSILLO BAEZA	MEDICINA MAYO	1500		$ 8,318.00	232,388.15
03/05/2019	SOFIAQ BONALES GOMEZ	VALES DE CAMION	TRANSF		$ 3,364.00	235,752.15
03/05/2019	BENJAMIN TORRES VALENZUELA	ALIMENTOS APOYO BRIGADA INCEN	TRANSF		$ 3,246.00	238,998.15
3/05/2019	FORTO, BAÑOS DE RL DE CV	FLUXOMETRO BAÑO MERCADO	TRANSF		$ 4,750.00	243,748.15
9/05/2019	CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUB	COLOCACION DEW BOMBA EN TULT	TRANSF		$ 8,119.17	251,867.32
9/05/2019	AGROINDUSTRIAS RAIKER	BOMBA POZO TILTITLAN	TRANSF		$ 4,420.00	256,287.32
9/05/2019	BEN. LUIS FRANCISCO, ROSAS	LLANTAS DE AMBULANCIA Y OBRAS	TRANSF		$ 11,680.00	267,967.32
9/05/2019	KOMATSU MAQUINARIAS	REFACCIONES RETROEXC	TRANSF		$ 3,499.47	271,466.79
8/05/2019	REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	REFACCIONES DE VEHICULOS	TRANSF		$ 9,916.08	281,382.87
9/05/2019	SERGIO CERILLOS CHAVEZ	AUTOELECTRICO CAMION ESCOLAR	TRANSF		$ 4,353.00	285,735.87
9/05/2019	ASEGURADORA SOFIMEX	FIANZAS	TRANSF		$ 12,039.06	- 297,774.93 377
9/05/2019	SALVADOR DE LA MORA	EMPASTADO DE LIBROS	TRANSF		$ 3,236.40	301,011.33
1/05/2019	JOAQUIN SAMANO ROMERO	REPARACION DE TRANSMICION	TRANSF		$ 20,648.00	321,659.33
5/05/2019	PAGO	NOMINA 1° MAYO	TRANSF		$ 152,920.81	474,580.14
5/05/2019	PAGO	NOMINA 1° MAYO	TRANSF		$ 58,611.99	533,192.13
/05/2019	PAGO	NOMINA 2° ABRIL	TRANSF		$ 56,227.62	589,419.75
/05/2019	PAGO	1° MAYO	TRANSF		$ 54,569.20	643,988.95
/05/2019	PAGO	1° MAYO EVENTUAL	TRANSF		$ 28,622.18	672,611.13
/05/2019	ALONSO ALFARO CARO	PAPELERIA Y TINTAS	TRANSF		$ 4,810.06	677,421.19
/05/2019	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMP	TRANSF		$ 3,082.00	680,503.19
/05/2019	ESTHELA PARTIDA VENTURA	MANTO VEHICULOS	TRANSF		$ 15,511.52	-696,014.71
/05/2019	SISPOTAGUA	HIPOCLORITO	TRANSF		$ 21,186.36	717,201.07
/05/2019	SERVICIO TEHCLUTA	COMBUSTIBLE	TRANSF		$ 142,001.13	859,202.20
/05/2019	ISMAEL HURTADO TORRES	ACEITE DISEL	TRANSF		$ 2,040.00	861,242.20
/05/2019	ISR SAT	PAGO IMPUESTO REFERENCIADO	TRANSF		$ 50,417.00	911,659.20
/05/2019	ALVARO ARROYO LARIOS	REPARACION POZO AGUA	TRANSF		$ 6,496.00	918,155.20
/05/2019	SOFIA BONALES	TARJETONES DE CATATASTRO	TRANSF		$ 2,320.00	920,475.20
05/2019	JAVIER FRANCO MADRIGAL	MATERIALES DE FERRETERIA	TRANSF		$ 16,719.20	937,194.40
21-may	ARTURO RAFAEL OLIVA	APOYO UNIFORMES CHIVAS	TRANSF		$ 10,788.00	947,982.40
/05/219	BENJAMIN TORRES VALENZUELA	FESTEJO DIA DEL MAESTRO	TRANSF		$ 12,495.00	960,477.40
22-may	BENJAMIN TORRES VALENZUELA	APOYOS INF. Y SADER	TRANSF		$ 1,002.99	961,480.39
22-may	RAMPER DRILING	BOMBA DE AGUA FACC SN JUAN	TRANSF		$ 42,456.00	1,003,936.39
24-may	COMERCIALIZADORA BERUJO	MATERIAL ELECTRICO	TRANSF		$ 10,057.32	1,013,993.71
24-may	CR FORMAS	HOJAS PARA RESGISTRO CIVIL	TRANSF		$ 11,020.00	1,025,013.71
24-may	VIKY HUERTA	MATERIAL LUMINARIAS	TRANSF		$ 24,721.92	1,049,735.63
30-may	FRANCISCO VELAZQUEZ	PERIFONEO	TRANSF		$ 5,738.00	1,055,473.63
30-may	ALONSO ALFARO CARO	THONER PARA OFICINAS	TRANSF		$ 6,520.24	1,061,993.87
30-may	MOTORMEXA PATRULLAS	SERVIVIO A PATRULLAS	TRANSF		$ 2,863.99	1,064,857.86
30-may	CLAUDIA GABRIELA CORNEJO	ARBOLES PARA REFORESTACION	TRANSF		$ 1,800.00	1,066,657.86

1501 28,361.20

000037

31-may	PAGO A TERCEROS	SER BCA ELEC	TRANSF		$ 510.53	- 1,067,168.39
31-may	ISMAEL HURTADO TORRES	LUBRICANTES PARA MAQUINAS	TRANSF		$ 2,560.00	- 1,069,728.39
31-may	PAGO DE NOMINA	2° QUINCENA DE MAYO	TRANSF		$ 26,997.38	- 1,096,725.77
31-may	PAGO DE NOMINA	2° QUINCENA DE MAYO	TRANSF		$ 54,569.20	- 1,151,294.97
31-may	PAGO DE NOMINA	2° QUINCENA DE MAYO	TRANSF		$ 56,392.79	- 1,207,687.76
31-may	PAGO DE NOMINA	2° QUINCENA DE MAYO	TRANSF		$ 152,920.81	- 1,360,608.57
31-may	PAGO DE NOMINA	2° QUINSENA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSF		$ 56,228.22	- 1,416,836.79
31-may	SERVICIO TEHCLUTA	CONSUMO GASOLINA Y DISEL	TRANSF		$ 131,297.53	- 1,548,134.32
31-may	PROVEEDORA SISPOTAGUA	REFACCIONES REDES DE AGUA	TRANSF		$ 3,616.93	- 1,551,751.25
31-may	COMISIONES BANCARIAS				$ 887.17	- 1,552,638.42
31-may	PARTICIPACIONES	ISR ART 3 B DE ABRIL		$ 50,508.00		- 1,502,130.42
31-may	PARTICIPACIONES	I E P S		$ 524.08		- 1,501,606.34
31-may	PARTICIPACIONES	I E P S GASOLINA Y DIESEL		$ 102,210.77		- 1,399,395.57
31-may	PARTICIPACIONES	FONDO COMPENSACION ISAN		$ 6,913.77		- 1,392,481.80
31-may	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		$ 10,666.02		- 1,381,815.78
31-may	PARTICIPACIONES	40% Y 60% FISCALIZACION		$ 2,914.79		- 1,378,900.99
31-may	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		$ 1,991,486.39		612,585.40
31-may	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICIOND E GASTOS	1501		$ 28,361.20	584,224.20
31-may	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSF		$ 84,000.00	500,224.20
						500,224.20
						500,224.20
						500,224.20
						500,224.20
						500,224.20
						[illegible]

000038

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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

0001309

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	$765.00
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/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017631947	$938,641.75	$750,747.43
CLABE Interbancaria	002386700922336405		
INVERSION EMPRESARIAL	8041677747	$0.00	$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8017631947

Saldo Anterior		**$938,641.75**
(+)	13 Depósitos	$2,198,619.05
(-)	100 Retiros	$2,386,513.37
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		**$750,747.43**

Saldo Promedio	$1,338,844.87
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	51
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233640	**$2,386,513.37**	**$2,198,619.05**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			938,641.75
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1441	4,997.60		
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190502 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190502 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.14	
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SOFIA BONALES/GOMEZ (DATO NO			

000039

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012413004622793392 CLAVE			
	RASTREO 085901047974312391			
	REF. 0030519 IMPRESION VALES			
	DE CAMION Y RECIBOS MISMO DIA	3,364.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190503001063 56 APOYO BRIGADA			
	INCENDIO, INE Y AL BENEF			
	BENJAMIN TORRES/VALENZUELA SU			
	REF.0000030519 APOYO BRIGADA			
	INCENDIO, INE Y	3,246.00		
	00000000000008339606			
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. FORTO			
	BANO S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002793150818 CLAVE			
	RASTREO 085901089144312397			
	REF. 0030519 FLUXOMETRO			
	BA OS MERCADO MUNICPAL MISMO	4,750.00		
	DIA			
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1805416			
	SP 1805416 4887034 RASTREO:			
	00260100190503000034 1024		50,508.00	
		54,276.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1442	3,973.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1444	12,448.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1445			
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190415 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO		0.03	902,095.33
	DE COMPENSACION			
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1443	6,264.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447	6,090.00		
06 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX		33,395.00	923,136.33
	SUC. SAYULA JAL			
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA			
	DEL REFUGIO			
	,RODRIGUEZ/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342008177301346 CLAVE			
	RASTREO 085901399524312893			
	REF. 0080519 REFACCIONES			913,220.25
	VEHICULOS MUNICIP MISMO DIA	9,916.08		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	SERGIO,CERRILLOS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022006281664 CLAVE			
	RASTREO 085900554914312994			
	REF. 0090519 REPARACION			
	AUTOELECTRICA CAMION ESCOLAR			
	MISMO DIA	4,353.00		

000040

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190508 POR CONCEPTO DE P.PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.03	
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001528287904 CLAVE RASTREO 085901092744312998 REF. 0090519 TUBOS PARA COLOC.BOMBA TULTITAN MISMO DIA	8,119.17		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AGROINDUSTRIAS RAIKER S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072905002312450013 CLAVE RASTREO 085901107754312995 REF. 0090519 BOMBA POZO AGUA TULTITAN MISMO DIA	4,420.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS FRANCISCO,ROSAS/VERGARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012383004808891724 CLAVE RASTREO 085901653024312999 REF. 0090519 FAC 21527 LLANTAS AMBULANCIA Y OBRAS PUB MISMO DIA	11,680.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001901136032 CLAVE RASTREO 085901674364312998 REF. 0090519 REFACCIONES PARA MAQUINA MISMO DIA	3,499.47		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ASG950531ID1 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040010276307 CLAVE RASTREO 085901703194312997 REF. 0090519 FIANZAS 2019 PRESIDENTE TESORERO OBRAS MISMO DIA	12,039.06		869,109.58
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 001905100011155 8 EMPASTADO DE LIBROS AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000100519 EMPASTADO DE LIBROS 00000000000002051911	3,236.40		
10 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190509 POR CONCEPTO DE P.PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.02	865,873.20

000041

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455	2,668.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451	14,414.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453	19,223.02		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452	23,815.20		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449	17,803.21		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450	26,168.00		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 1806497			
	SP 1806497 4893436 RASTREO:			
	002601001905130000126853			
			524.08	762,305.85
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOAQUIN,SAMANO/ROMERO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320060238551907 CLAVE			
	RASTREO 085900813334313495			
	REF. 0140519 REPARACION			
	TRANSMISION Y TOMA DE FUERZA			
	MISMO DIA	20,648.00		741,657.85
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF 0190515			
	LAYMEJSP 1807179 4896579			
	RASTREO: 62362083			
			1,991,486.39	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1458	13,544.20		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460	29,731.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1459	4,592.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457	87,916.80		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MAYO 2019 NUM DE			
	AUTORIZACION 000051519001	152,920.81		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MAYO A 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000052961102	58,611.99		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	ABRIL SEG NUM DE AUTORIZACION			
	000056931105	56,227.62		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MAYO OTROS NUM DE			
	AUTORIZACION 000057728306	54,569.20		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA MAYO EVENT NUM DE			
	AUTORIZACION 000058757207	28,622.18		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 1807432			
	SP 1807432 4897657 RASTREO:			
	002601001905150000487641			
			102,210.77	2,348,619.21
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA		000042	
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001691466018 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901766294313691			
	REF. 0160519 PAPELERIA Y			
	TINTAS PARA OFICINAS MISMO DIA	4,810.06		
16 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1462	159,489.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ADAN GOMEZ/VELAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320026506036518 CLAVE			
	RASTREO 085901861364313690			
	REF. 0160519 MANT EQUIPOS DE			
	COMPUTO Y MEMOR EXTERNA MISMO			
	DIA	3,082.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ESTELA PARTIDA/VENTURA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012386015105528634 CLAVE			
	RASTREO 085901942044313695			
	REF. 0160519 MANTO VEHICULOS			
	MUNICIPALES MISMO DIA	15,511.52		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320003632664118 CLAVE			
	RASTREO 085901970644313698			
	REF. 0160519 HIPOCLORITO			
	PARA AGUA Y CISTERNA MISMO DIA	21,186.36		2,144,540.27
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463	20,253.00		
	012 0048192 3800 0086912 3800 04320504			
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085901216374313794			
	REF. 0170519 GASOLINA Y			
	DIESEL DEL 01 AL 15 DE MAYO			
	MISMO DIA	142,001.13		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465	4,176.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ISMAEL			
	,HURTADO/TORRES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001975246093 CLAVE			
	RASTREO 085901549594313799			
	REF. 0170519 ACEITE DIESEL			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA	2,040.00		
17 MAY	PAGO DE SERVICIO 210578 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	50,417.00		1,925,653.14
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448	3,840.06		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466	21,269.45		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			

000043

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALVARO,ARROYO/LARIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012386001784083436 CLAVE RASTREO 085901434404314098 REF. 0200519 REPARACION POZO AGUA TECHAUE MISMO DIA	6,496.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOFIA,BONALES/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012413004622793392 CLAVE RASTREO 085901464084314097 REF. 0200519 TARJETONES DE CATASTRO MISMO DIA	2,320.00		1,891,727.63
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468	9,280.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,FRANCO /MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012386001683815938 CLAVE RASTREO 085900897414314197 REF. 0210519 MATERIALES FERRETERIA ABRIL A MAYO MISMO DIA	16,719.20		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ARTURO RAFAEL,OLIVA/TREJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004813508463 CLAVE RASTREO 085900925744314191 REF. 0210519 APOYO UNIFORMES CHIVA BARRIO MISMO DIA	10,788.00		1,854,940.43
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456	20,000.00		
	012 0053226 4620 0044816 4620 04320501			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440	3,920.80		
	012 0028816 4610 0000000 0000 04320501			
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 00190052200059852 FESTEJO DIA DEL MAESTRO AL BENEF BENJAMIN,TORRES/VALENZUELA SU REF.0000220519 FESTEJO DIA DEL MAESTRO 00000000000008339606	12,495.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 00190052200061953 APOYOS INE Y SADER AL BENEF BENJAMIN,TORRES/VALENZUELA SU REF.0000220519 APOYOS INE Y SADER 00000000000008339606	1,002.99		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464	29,246.44		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472	7,830.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471	9,000.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RAMPER DRILLING S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014359655041554610 CLAVE			

000044

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901423394314294			
	REF. 0220519 BOMBA AGUA POZO			
	FRACC SN JUAN MISMO DIA	42,456.00		1,728,989.20
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467	17,150.00		1,711,839.20
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473	2,550.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CR FORMAS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001797887193 CLAVE			
	RASTREO 085901125834314499			
	REF. 0240519 1000 HOJAS PARA			
	ACTAS REG CIVIL MISMO DIA	11,020.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479	17,520.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478	27,353.07		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470	15,437.30		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475	8,004.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474	6,960.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477	5,040.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. VICKY,HUERTA/ANDRADE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655051678340 CLAVE			
	RASTREO 085902399164314497			
	REF. 0240519 MATERIAL DE			
	LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO			
	MISMO DIA	24,721.92		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA BERUJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010003137839 CLAVE			
	RASTREO 085902410974314497			
	REF. 0240519 MATERIAL			
	ELECTRICO PARA ALUMBRDO			
	PUBLICO MISMO DIA	10,057.32		
24 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF. 1808155			
	SP 1808155 4901333 RASTREO:			
	002601001905240000354289			
			6,913.77	1,590,089.36
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482	6,294.80		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481	6,960.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487	33,150.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485	16,200.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486	3,654.00		1,523,830.56
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000077438 PERIFONEOS			
	EVENTOS MUNICIPALES AL BENEF			
	RAMON			
	FRANCISCO,VELAZQUEZ/GONZALEZ			
	SU REF.0000300519 PERIFONEOS			
	EVENTOS MUNICIPALES			
	00000000000004811213	5,738.00		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			

000045

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001691466018 CLAVE RASTREO 085900825494315091 REF. 0300519 PAPELERIA TONHER PARA OFICINAS MISMO DIA	6,520.24		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053000134990 SERVICIO A PATRULLA AL BENEF. GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF. 0000300519 SERVICIO A PATRULLA 00000000000005631640	2,863.99		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CLAUDIA GABRIELA CORNEJO/MORAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001007080891 CLAVE RASTREO 085901486864315099 REF. 0300519 ARBOLITOS PARA REFORESTACION MISMO DIA	1,800.00		1,506,908.33
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1461 012 0008975 0220 0000000 0000 04320504	4,163.80		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484 012 0017605 0210 0000000 0000 04320504	5,800.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT 30661 SER BCA ELEC 000000000000	510.53		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ISMAEL HURTADO/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001975246093 CLAVE RASTREO 085901502944315191 REF. 0310519 LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MISMO DIA	2,560.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1491	8,980.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492	23,530.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1490	26,590.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1497	13,544.40		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1494	4,592.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495	28,322.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1496	88,680.80		
31 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1498	68,082.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1499	11,475.92		
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MAYO EVENT NUM DE AUTORIZACION 000094140201	26,997.38		
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MAYO OTROS NUM DE AUTORIZACION 000094351102	54,569.20		
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MAYO A 19 NUM DE AUTORIZACION 000094607303	56,392.79		000046
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MAYO 2019 NUM DE AUTORIZACION 000095046104	152,920.81		
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA MAYO SEG PUB NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000095811805	56,228.22		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005745350828 CLAVE			
	RASTREO 085903678324315198			
	REF. 0310519 CONSUMO			
	GASOLINA Y DIESEL 2DA MAYO			
	MISMO DIA	131,297.53		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320003632664118 CLAVE			
	RASTREO 085903726944315195			
	REF. 0310519 REFACCIONES			
	PARA REDES DE AGUA MISMO DIA	3,616.93		
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1811396			
	SP 1811396 4916828 RASTREO:			
	00260100190531000017935 6			
			10,666.02	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1811250			
	SP 1811250 4916024 RASTREO:			
	002601001905310000179173			
			2,914.79	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAY	COMISION POR 51 CHEQUES			
	GIRADOS	765.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	122.40		750,747.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 765.00

000047

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

MAYO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019	$ 496,406.65

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
31-may	FLOR DE MARIA HEMOSILLO	MEDICINAS	111	$636.00
			SUB-TOTALES.-	$636.00

DEPOSITOS DE MAS

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

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	$0.00

TOTAL.-	$ 497,042.69	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019		$ 497,042.69
SUMAS IGUALES.-	$ 497,042.69	$ 497,042.69
	difer.-	$ -

ATOYAC, JALISCO.

MAYO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000048

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

MAYO 2019

	SALDO INICIAL					**443,869.78**
03/05/2019	FLOR D MARIA HERMOSILLO BAE	MEDICAMENTOS AMBULAN	108		$ 2,463.50	441,406.28
16/05/2019	C.F.E.	ALUMBRADO PUBLICO	109		$ 178,210.00	263,196.28
30/05/2019	JAVIER DIAZ VELAZCO	LAUDO 3/5	110		$ 50,000.00	213,196.28
31/05/2019	FLOR D MARIA HERMOSILLO BAE	MEDICAMENTOS AMBULAN	111		$ 636.00	212,560.28
02/05/2019	MOTORMEXA COLIMA	SERVICIO A PATRULLA	31640		$ 2,969.99	209,590.29
09/05/2019	MOTORMEXA COLIMA	SERVICIO A PATRULLA	87798		$ 6,370.26	203,220.03
09/05/2019	INFRA	OXIGENO AMBULANCIA	36484		$ 3,190.84	200,029.19
16/05/2019	SYC MOTORS	REFACCIONES PATRULLA	313691		$ 11,817.80	188,211.39
17/05/2019	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE	13793		$ 85,000.01	103,211.38
17/05/2019	EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	REPETIDORA DE RADIOS	313791		$ 2,900.00	100,311.38
31/05/2019	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE	315190		$ 83,000.00	17,311.38
31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS				$ 52.20	17,259.18
31/05/2019	INGRESO DEL MES	DE MAYO		479,147.47		496,406.65
						496,406.65
						496,406.65
						496,406.65
						496,406.65
						496,406.65
						496,406.65

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

0001310

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	$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635039	$443,869.78	$497,042.69
CLABE Interbancaria	002386700922336599		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8017635039	
Saldo Anterior		**$443,869.78**
(+)	2 Depósitos	$479,147.51
(-)	12 Retiros	$425,974.60
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		**$497,042.69**

Saldo Promedio	$302,152.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233659	**$425,974.60**	**$479,147.51**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			443,869.78
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050200121473 PATRULLA			
	JR92497 AL BENEF GRUPO			
	MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU			
	REF.0000020519 PATRULLA			
	JR92497 00000000000005631640	2,969.99		440,899.79
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108	2,463.50		438,436.29
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0019050900034745 SERVICIO RAM			
	1500 JR92475 AL BENEF GRUPO		000050	
	MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU			
	REF.00000090519 SERVICIO RAM			
	1500 JR92475			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000005631640	6,370.26		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT			
	36484 SER BCA ELEC			
	000000000000	3,190.84		
16 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 109	178,210.00		428,875.19
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SYC MOTORS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001969143144 CLAVE			
	RASTREO 085901994964313691			
	REF. 0160519 REFACCIONES			
	PATRULLA 06 MISMO DIA	11,817.80		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			238,847.39
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085901254464313793			
	REF. 0170519 GASOLINA DE SEG			
	PUB.DEL 01 AL 15 MAYO MISMO			
	DIA	85,000.01		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	EUGENIA LOPEZ/ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386004649297131 CLAVE			
	RASTREO 085901571044313791			
	REF. 0170519 MANTO			
	REPETIDORA RADIOS MAYO MISMO			
	DIA	2,900.00		
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190516 POR			
	CONCEPTO DE P.PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110	50,000.00	0.04	150,947.42
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085903656534315190			
	REF. 0310519 COMBUSTIBLE			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA	83,000.00		
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125755907 REF.1811101			
	SP 18111014915663 RASTREO			
	00260100190531000017962 1			
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		479,147.47	
31 MAY	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	45.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		497,042.69

000051

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

MAYO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019 $ 4,142,123.40

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
29-may	INGRESOS DEL DIA	DEL 20 AL 24 DE MAYO		84,603.05
31-may	INGRESOS DEL DIA	DEL 27 AL 31 DE MAYO		19,666.12
31-may	INGRESO DEL MES UNION DE GPE Y CUYACAPAN			8,195.67
	SUB-TOTALES.-			$252,464.84

TOTAL.-	$ 3,889,658.82	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019		$ 3,889,658.82
SUMAS IGUALES.-	$ 3,889,658.82	$ 3,889,658.82
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
MAYO 2019

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

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

MAYO 2019

	SALDO INICIAL					**4,234,285.79**
10/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 06 AL 10 DE MAYO		101,274.09		4,335,559.88
17/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 13 AL 17 DE MAYO		44,263.68		4,379,823.56
24/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 20 AL 24 DE MAYO		84,603.05		4,464,426.61
31/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 27 AL 31 DE MAYO		19,666.12		4,484,092.73
31/05/2019	INGRESO DEL MES	UNION DE GPE Y CUYACAPAN		8,195.67		4,492,288.40
03/05/2019	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A.	ANTICIPO DE COMPACTADOR			$ 350,165.00	4,142,123.40
						4,142,123.40
						4,142,123.40
						4,142,123.40
						4,142,123.40
						4,142,123.40
						4,142,123.40
						4,142,123.40
	TOTALES			[illegible]	$ [illegible]	[illegible]

000053

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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

0001313

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/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8156984438	$3,909,058.65	$3,889,658.82
CLABE Interbancaria	002386701272596567		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8156984438	
Saldo Anterior		**$3,909,058.65**
(+)	10 Depósitos	$330,765.17
(-)	1 Retiro	$350,165.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		**$3,889,658.82**

Saldo Promedio	$3,731,616.22
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7259656	**$350,165.00**	**$330,765.17**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,909,058.65
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190503000183305 ANTICIPO DEL			
	50 POR CIENTO AL BENEF		000054	
	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV SU			
	REF.0000183305 ANTICIPO DEL			
	50 POR CIENTO			
	00000000000000596283	350,165.00		3,558,893.65
07 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAYULA JAL		29,227.41 N	3,588,121.06
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		14,918.00	
13 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SAYULA JAL		61,961.74	
	DEP EN EFECTIVO 4,509.52			
	DEP CHEQUE BNM 57,452.22			
13 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		48,127.53	
	DEP EN EFECTIVO 4,156.32			
	DEP CHEQUE BNM 43,971.21			
13 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		13,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,527.00			3,726,655.33
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAYULA JAL		17,465.72	3,744,121.05
22 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		31,274.09	
	DEP EN EFECTIVO 2,027.65			
	DEP CHEQUE BNM 29,246.44			3,775,395.14
24 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,480.00			
	DEP CHEQUE BNM 17,520.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. SAYULA JAL		44,263.68	
	DEP EN EFECTIVO 1,473.31			
	DEP CHEQUE BNM 42,790.37			3,839,658.82
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. SAYULA JAL		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
	DEP CHEQUE BNM 40,000.00			3,889,658.82

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
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NUMERO DE CUENTA 70092233667

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

MAYO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019	$ 3,810,926.27

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
	SUB-TOTALES.-			$0.00

TOTAL.-	$ 3,810,926.27	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019		$ 3,810,926.27
SUMAS IGUALES.-	$ 3,810,926.27	$ 3,810,926.27
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.

MAYO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000056

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

FECHA	DESCRIPCION					SALDO
	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
						3,810,926.27
	TOTALES					

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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

0001311

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/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635955	$3,048,903.17	$3,810,926.27
CLABE Interbancaria	002386700922336670		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019**

CONTRATO	8017635955	
Saldo Anterior		**$3,048,903.17**
(+)	1 Depósito	$762,023.10
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		**$3,810,926.27**

Saldo Promedio	$3,073,484.56
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233667	**$0.00**	**$762,023.10**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,048,903.17
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARÍA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE		000058	
	012320001125757015 REF 1810421			
	SP 1810421 4912154 RASTREO:			
	00260100190531000001795 49			
			762,023.10	3,810,926.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

MAYO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019	$ 44,145.75

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
24-may	INGRESOS DEL DIA	DEL 20 AL 24 DE MAYO		130.28
31-may	INGRESOS DEL DIA	DEL 27 AL 31 DE MAYO		61.24
	SUB-TOTALES.-			$191.52

TOTAL.-	$ 43,954.23	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019		$ 43,954.23
SUMAS IGUALES.-	$ 43,954.23	$ 43,954.23
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
MAYO 2019

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

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

MAYO 2019

	SALDO INICIAL					43,501.95
10/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 06 AL 10 DE MAYO		131.49		43,633.44
17/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 13 AL 17 DE MAYO		320.79		43,954.23
24/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 20 AL 24 DE MAYO		130.28		44,084.51
31/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 27 AL 31 DE MAYO		61.24		44,145.75
						44,145.75
						44,145.75
						44,145.75
						44,145.75
						44,145.75
						44,145.75
						44,145.75
						44,145.75
						44,145.75
						44,145.75

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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

0001308

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 31/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017630667	$42,977.94	$43,954.23
CLABE Interbancaria	002386700922336324		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8017630667	
Saldo Anterior		**$42,977.94**
(+)	5 Depósitos	$976.29
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		**$43,954.23**

Saldo Promedio	$43,424.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233632	**$0.00**	**$976.29**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			42,977.94
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		237.73	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		70.25	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		216.03	43,501.95
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		131.49	43,633.44
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		320.79	43,954.23

000061

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

MAYO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019	$ 305,651.70	

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
24/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 20 AL 24 DE MAYO		868.70
31/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 27 AL 31 DE MAYO		408.28
	SUB-TOTALES.-			$1,276.98

TOTAL.-	$ 304,374.72	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 2019 2019		$ 304,374.72
SUMAS IGUALES.-	$ 304,374.72	$ 304,374.72
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.

MAYO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000062

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

MAYO 2019

	SALDO INICIAL					301,359.36
10/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 06 AL 10 DE MAYO		876.66		302,236.02
17/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 13 AL 17 DE MAYO		2,138.70		304,374.72
24/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 20 AL 24 DE MAYO		868.70		305,243.42
31/05/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 27 AL 31 DE MAYO		408.28		305,651.70
						305,651.70
						305,651.70
						305,651.70
						305,651.70
						305,651.70
						305,651.70
						305,651.70
						305,651.70
						305,651.70
						305,651.70

000063

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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

0501750004
0001307

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 31/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017629362	$297,418.42	$304,374.72
CLABE Interbancaria	002386700922336243		
INVERSION EMPRESARIAL	8041679552	$0.00	$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8017629362	
Saldo Anterior		**$297,418.42**
(+)	5 Depósitos	$6,956.30
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		**$304,374.72**

Saldo Promedio	$300,668.55
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233624	**$0.00**	**$6,956.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			297,418.42
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		1,993.22	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		468.38	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL	000064	1,479.34	301,359.36
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		876.66	302,236.02
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		2,138.70	304,374.72

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

MAYO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 2019 2019		$ 4,000.00
SUMAS IGUALES.-	$ 4,000.00	$ 4,000.00
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.

MAYO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000065

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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

0001314

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8168556125

Saldo Anterior		**$4,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		**$4,000.00**

Saldo Promedio	$4,000.00
Días Transcurridos	31
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"

000066

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

MAYO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 2019 2019		$ 4,000.00
SUMAS IGUALES.-	$ 4,000.00	$ 4,000.00
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.

MAYO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

citiban nex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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	$0.00
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

0001315

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

Fondo Animación

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8168570589	$4,000.00	$4,000.00
CLABE Interbancaria	002386701280533509		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8168570589

Saldo Anterior		**$4,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		**$4,000.00**

Saldo Promedio	$4,000.00
Días Transcurridos	31
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"

000068