

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 PARTICIPACIONES
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO
 MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170490547
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001704905479

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,588,366.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		357.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,315,954.20
Saldo de Operación Inicial		1,315,954.20
Depósitos / Abonos (+)	6	3,829,939.26
Retiros / Cargos (-)	116	2,030,710.93
Saldo Final (+)		3,115,182.53
Saldo de Operación Final		3,115,182.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		357.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.12			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974		2,940.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3975		1,740.00		1,310,860.08	1,310,860.08
34/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3971		2,300.00		1,308,560.08	1,308,560.08
35/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970		4,000.00			
35/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3977		7,000.00			
35/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976		12,188.06			
35/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3968		4,840.00		1,280,532.02	1,280,532.02
36/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAT120913 -NA8 Ref. 3954		8,000.00			
36/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPA900813-NFA Ref. 3978		9,000.00			
36/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 Ref. 0096571013		5,440.00			
36/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060319CAPACITACION CONTRALOR Ref. 002056500 030 00030320900004854484 BNET01001903060002056500 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES S.C.		1,508.00			
36/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060319FACT. Ref. 002074221 002 00002320700267278459 BNET01001903060002074221 MARIA DE JESUS ORTEGA LLAMAS		3,223.64			
36/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969		13,140.60			
36/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060319FACT. 80041 Ref. 002105964 072 00072320004182875760 BNET01001903060002105964 DYSP GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.		8,352.00			
36/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060319FACT. 90867 Y 3F82E Ref. 002108095 044 00044326028052373863 BNET01001903060002108095 HECTOR URIBE CURIEL		7,540.00		1,224,327.78	1,224,327.78
37/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973		6,400.00			
37/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3972		7,060.00			
37/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 Ref. 0009545007		5,000.00			
37/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,662.40			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3980		17,748.00			
07/MAR	07/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034977102149 CIE:0035241 Ref. UIA:3137508		6,808.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0093668015		3,395.01			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196269141 Ref. 0093668020		1,779.90			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0040374007		21,849.97		1,143,624.50	1,143,624.50
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3967		5,000.00		1,138,624.50	1,138,624.50
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109435301 Ref. 0018472010		14,616.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110319FACT. AA37C Ref. 002627377 014 00014320655051433996 BNET01001903110002627377 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A		13,920.00		1,110,088.50	1,110,088.50
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669036024 Ref. 0049741007		11,832.00		1,098,256.50	1,098,256.50
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3982		2,220.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3981		2,940.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3983		5,700.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130319FACT. 456 Ref. 002918089 072 00072320006480080158 BNET01001903130002918089 BARAJAS IMPRESORES, S.A DE C.V.		5,250.16			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0005717007		28,799.99			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0005717029		4,382.94			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0005717034		2,431.13		1,046,532.28	1,046,532.28
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 Ref. 0073051007		11,000.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 Ref. 0073051012		4,800.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140319FACT. 1582 Ref. 001520660 002 00002333022549421068 BNET01001903140001520660 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON		881.60			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3987					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3985		28,170.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3984		9,549.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3986		10,531.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988		21,067.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0092229007		26,922.80			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0027024007		134,196.05			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0027024017		13,939.44			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319FACT. 9229 Ref. 001608952 072 00072320010224823554 BNET01001903140001608952 MOB CONEXIONES DE PVC, S.A DE C.V.		17,226.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319FACT. 9230 Ref. 001609656 072 00072320010224823554 BNET01001903140001609656 MOB CONEXIONES DE PVC, S.A DE C.V.		1,914.00		748,335.39	748,335.39
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO Ref. IN 4202118084		270,673.20			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1796377 4842160 Ref. 005646125 112 00112180000028267099 61253059 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,693,779.54		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150319FACT. 1433-1438 Ref. 001780677 002 00002326037355566481 BNET01001903150001780677 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		2,288.50			
15/MAR	15/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034977102086 CIE:0035241 Ref. UIA:0633347		941.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998		9,300.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915544084 Ref. 0002907022		2,250.40			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3990		19,390.91			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000		3,520.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3999		1,160.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1796572 4843099 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			104,940.26		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994		8,524.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993		21,194.00		4,207,813.18	4,207,813.18
16/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0088589007		15,868.80		4,191,944.38	4,207,813.18
19/MAR	19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190PHE730023128444 CIE:0844985 Ref. UIA:2404116		74,223.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3995		11,448.03			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3996		1,740.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490350 Ref. 0086948007		5,641.55			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109435301 Ref. 0071003007		6,264.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0085902007		219.01			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0085902012		9,630.01		4,082,778.78	4,082,778.78
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 Ref. 0086907007		98,200.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197859627 Ref. 0052432013		1,886.16			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992		28,188.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991		19,604.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 Ref. 0058142007		6,530.80			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0058142012		3,932.40			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0079083007		1,700.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0079083012		5,099.94		3,917,637.48	3,917,637.48
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0092012007		4,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4001		3,000.00		3,910,237.48	3,910,237.48
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997		2,668.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004		15,662.59			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005		4,680.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4007		9,300.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0042294007		23,730.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0042294012		3,195.48			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0042294017		2,685.40			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547440928 Ref. 0042294027		7,029.60		3,841,286.41	3,841,286.41
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4006		4,000.00			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798004 4850330 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,823.69		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797894 4850094 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,925.53		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797769 4849858 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,470.24	3,866,505.87	3,866,505.87
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECC830909-818 Ref. 4002		4,640.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4008		18,134.12			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192521113 Ref. 0006063010		160,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260319FACT.B-7 Ref. 002933720 072 00072320005479571174 BNET01001903260002933720 RICARDO EDGAR SALAS GARCIA		15,486.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0095537012		12,814.04			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192521113 Ref. 0022538006		115,000.00		3,540,431.71	3,540,431.71
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4010		29,000.00			
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 10:39 PRAC 4198 FOLIO:9843 Ref. *****0547			2,000.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAT120913 -NA8 Ref. 4003		8,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270319REFACCIONES MAQUINARIA Ref. 002997909 021 00021335040591176487 BNET01001903270002997909 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		9,061.17			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 Ref. 0070983007		5,500.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0070983016		9,563.08			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451369547 Ref. 0015615007		4,640.00		3,476,667.46	3,476,667.46
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280319FACT. 126B0 Ref. 001761934 072 00072320004182875760 BNET01001903280001761934 DYSP GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.		8,990.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0045085019		117.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443817830 Ref. 0045085024		31,822.50		3,435,737.96	3,435,737.96
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4016		10,531.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4015		9,549.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4014		28,170.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4017		21,066.80			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018		18,000.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0089337007		186,783.10			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290319FACT. 1447 A 1451 Ref. 001825163 002 00002326037355566481 BNET01001903290001825163 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,116.70			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4011		4,920.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4020		1,392.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4023		12,170.20			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021		9,300.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0019515007		12,422.44			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132491915 Ref. 0008368007		4,124.99			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0008368012		1,009.20		3,115,182.53	3,115,182.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,030,710.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,829,939.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 FORTALECIMIENTO
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Período	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170490571
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta: CLABE	012320001704905712

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		205,533.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331,727.09
Saldo de Operación Inicial		331,727.09
Depósitos / Abonos (+)	2	317,799.77
Retiros / Cargos (-)	11	295,536.64
Saldo Final (+)		353,990.22
Saldo de Operación Final		353,990.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		3,496.00		328,231.09	328,231.09
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0005717019		127,478.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490571
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0005717024		1,229.00		199,524.09	199,524.09
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		31,375.53			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		5,743.60			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0027024012		33,414.30			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0027024022		2,255.52		126,735.14	126,735.14
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO Ref. IN 4205036852		30,693.60			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0002907014		22,731.96		73,309.58	73,309.58
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798492 4852235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358.83	73,668.41	73,668.41
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		5,743.60			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		31,375.53			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1799413 4856987 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			317,440.94	353,990.22	353,990.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	295,536.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	317,799.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 TESORERIA
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170490660
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001704906601

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,538,935.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,461,296.51
Saldo de Operación Inicial		1,461,296.51
Depósitos / Abonos (+)	21	357,528.73
Retiros / Cargos (-)	3	12,765.60
Saldo Final (+)		1,806,059.64
Saldo de Operación Final		1,806,059.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		1,460,530.91	1,460,530.91

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490660
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603			2,371.99	1,462,902.90	1,462,902.90
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1604			11,298.87		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1605			86,217.67		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1606			25,121.47		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607			3,942.14		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			2,825.66		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609			797.21		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610			2,094.38		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611			9,294.06		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1612			599.97		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			3,096.88		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1614			465.93		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1615			3,631.85		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1616			12,593.86		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		12,000.00		1,612,882.85	1,612,882.85
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1618			166.12		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1619			10,542.67		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1620			24,884.44		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1621			6,092.79		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1622			51,231.81		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1623			94,391.73		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1624			5,867.23	1,806,059.64	1,806,059.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,765.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
----------------------	-----------	--------------------------	---

No. Cuenta	0170490660
No. Cliente	93535256

TOTAL IMPORTE ABONOS

357,528.73

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

21

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA RAMO 33
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO
 MEXICO CP 48190

Período	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170490636
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001704906368

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,645,957.35
Días del Periodo		31
Tas. Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,569,859.80
Saldo de Operación Inicial		1,569,859.80
Depósitos / Abonos (+)	2	785,776.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,355,635.80
Saldo de Operación Final		2,355,635.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798767 4853601 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			848.10	1,570,707.90	1,570,707.90
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1799538 4857337 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			784,927.90	2,355,635.80	2,355,635.80

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490636
No. Cliente	93535256

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	785,776.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 CATASTRO
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO
 MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0110739197
No. de Cliente	93535256
R.F.C.	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001107391978

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,338.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,338.31
Saldo de Operación Inicial		15,338.31
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,338.31
Saldo de Operación Final		15,338.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 RECAUDACION DE AGUA POTABLE
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Período	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0110739243
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001107392430

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,936.86
Días del Periodo		31
Tar. Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,936.86
Saldo de Operación Inicial		15,936.86
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,936.86
Saldo de Operación Final		15,936.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 APOYO A LA VIVIENDA 2016
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0106935850
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001069358509

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.39
Días del Periodo		31
Ta. Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.39
Saldo de Operación Inicial		0.39
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.39
Saldo de Operación Final		0.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 ECOS MUSICA PARA EL DESARROLLO 2017
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0110459712
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001104597128

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Ta. Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 FONDEREG 2017
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Período	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0110592617
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001105926170

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7.35
Saldo de Operación Inicial		7.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7.35
Saldo de Operación Final		7.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 FONDO JALISCO 2017
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0110808377
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001108083777

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.00
Saldo de Operación Inicial		1.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.00
Saldo de Operación Final		1.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 FONDO JALISCO PROYECTO REGIONAL
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0111403710
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001114037102

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tas. Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 FONDEREG 2018
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0111698370
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001116983704

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,957.12
Días del Periodo		31
Tasa Efectiva Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,957.12
Saldo de Operación Inicial		2,957.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,957.12
Saldo de Operación Final		2,957.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 VERTIENTE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTOS
 ADICIONA
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Período	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0111880187
No. de Cliente	93535256
R.F.C.	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001118801871

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
TALLERES ARTISTICOS
HIDALGO 4 NA
ATENGO
MEXICO CP 48190

Período	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0195591716
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001955917164

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 FONDEREG 2014
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0196312640
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001963126400

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,578.46
Días del Periodo		31
Ta. Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,578.46
Saldo de Operación Inicial		9,578.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,578.46
Saldo de Operación Final		9,578.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 FONDO DE CULTURA 2015
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0198595968
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001985959684

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.00
Días del Periodo		31
Tas. Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.00
Saldo de Operación Inicial	1.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1.00
Saldo de Operación Final	1.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
HIDALGO 4 NA
ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0198766762
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001987667628

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36.69
Días del Periodo		31
Ta. Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Reterido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36.69
Saldo de Operación Inicial		36.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		36.69
Saldo de Operación Final		36.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 3 X 1 MIGRANTES 2015
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0198913536
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001989135365

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60.08
Saldo de Operación Inicial		60.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		60.08
Saldo de Operación Final		60.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
 FONDEREG 2015
 HIDALGO 4 NA
 ATENGO

MEXICO CP 48190

Período	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0199009809
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001990098093

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,766.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,766.47
Saldo de Operación Inicial		2,766.47
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,766.47
Saldo de Operación Final		2,766.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.