



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



RFC: MAY 850101 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

PARTICIPACIONES

4045679255

DEL MES DE

ABRIL

2019

SALDO EN LIBROS \$ 1,219,775.88

SALDO EN BANCOS \$ 1,294,802.44

CARGOS NO RELACIONADOS 1226075.88

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/09/2018	23304	\$	934.50
15/03/2019	24067	\$	400.00
30/03/2019	23538	\$	400.00
29/03/2019	23553	\$	1,600.00
26/04/2019	23621	\$	2,000.00
29/04/2019	23673	\$	6,380.00
30/04/2019	23624	\$	7,000.00
30/04/2019	23625	\$	1,600.00
30/04/2019	23626	\$	1,000.00
30/04/2019	23629	\$	6,297.26
30/04/2019	23644	\$	2,000.00
30/04/2019	23645	\$	3,000.00
30/04/2019	23646	\$	1,600.00
30/04/2019	23647	\$	1,700.00
30/04/2019	23648	\$	1,300.00
30/04/2019	23650	\$	400.00
30/04/2019	23651	\$	1,000.00
30/04/2019	23653	\$	3,200.00
30/04/2019	23654	\$	800.00
30/04/2019	23655	\$	1,500.00
30/04/2019	23657	\$	1,500.00
30/04/2019	23658	\$	6,500.00
30/04/2019	23659	\$	2,000.00
30/04/2019	23660	\$	1,000.00
30/04/2019	23663	\$	800.00
30/04/2019	23664	\$	3,244.00
30/04/2019	23665	\$	3,200.00
30/04/2019	23666	\$	2,550.80
30/04/2019	23669	\$	1,500.00
30/04/2019	23670	\$	920.00
30/04/2019	23661	\$	3,000.00
30/04/2019	23649	\$	1,500.00
30/04/2019	23623	\$	1,600.00
30/04/2019	23632	\$	1,600.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 75,026.56

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 1,294,802.44

\$ 1,294,802.44

\$

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
PARTICIPACIONES

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT

C. R. CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
50065
2572

NÚMERO DE CUENTA
4045679255
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,216,284.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,989,149.99
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,910,632.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 24.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,294,802.44
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2019 al 30/04/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679255	0.00%	\$ 152.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.94% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 152.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,825,737.42
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 24.32
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617	\$ 461,947.80		\$ 1,754,337.12
01	CHEQUE PAGADO	44321 01701053 23529	\$ 2,000.00		\$ 1,752,337.12
01	CGO SPEI COTIZACION N180	08045209 97049	\$ 40,891.16		\$ 1,711,445.96
01	CGO SPEI F-1341	08045209 97183	\$ 25,500.00		\$ 1,685,945.96
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23568	\$ 2,900.00		\$ 1,683,045.96
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23563	\$ 6,297.26		\$ 1,676,748.70
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23547	\$ 1,600.00		\$ 1,675,148.70
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23542	\$ 1,600.00		\$ 1,673,548.70
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23551	\$ 6,396.16		\$ 1,667,152.54

01800000204000257216



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50065

2572

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23545	\$ 6,928.44		\$ 1,660,224.10
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23555	\$ 6,485.00		\$ 1,653,739.10
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23569	\$ 11,000.00		\$ 1,642,739.10
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23526	\$ 800.00		\$ 1,641,939.10
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23558	\$ 1,600.00		\$ 1,640,339.10
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23557	\$ 600.00		\$ 1,639,739.10
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23541	\$ 7,000.00		\$ 1,632,739.10
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23549	\$ 1,600.00		\$ 1,631,139.10
01	TRANSF SOL X HSBCNET F-9E7-024	90045629 133428	\$ 33,635.01		\$ 1,597,504.09
01	CGO SPEI F-1003-1026	08045209 153981	\$ 3,120.75		\$ 1,594,383.34
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23544	\$ 1,600.00		\$ 1,592,783.34
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23532	\$ 3,000.00		\$ 1,589,783.34
01	TRANSF SOL X HSBCNET F-19-CO-E4-E3	90045629 145025	\$ 9,490.05		\$ 1,580,293.29
01	TRANSF SOL X HSBCNET F8701-06D2	90045629 145106	\$ 9,050.01		\$ 1,571,243.28
01	TRANSF SOL X HSBCNET F-C40	90045629 145145	\$ 580.00		\$ 1,570,663.28
01	TRANSF SOL X HSBCNET F-0648-0466-45B	90045629 145216	\$ 170.01		\$ 1,570,493.27
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23537	\$ 1,700.00		\$ 1,568,793.27
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23525	\$ 3,244.00		\$ 1,565,549.27
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23573	\$ 3,600.00		\$ 1,561,949.27
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23571	\$ 7,200.00		\$ 1,554,749.27
01	00 COMISION SPEI 09704920190401HSBC09704	15403720	\$ 8.00		\$ 1,554,741.27
01	I.V.A.	04010000	\$ 1.28		\$ 1,554,739.99
01	00 COMISION SPEI 09718320190401HSBC09718	15403720	\$ 8.00		\$ 1,554,731.99
01	I.V.A.	04010000	\$ 1.28		\$ 1,554,730.71
01	00 COMISION SPEI 15398120190401HSBC15398	15403720	\$ 8.00		\$ 1,554,722.71
01	I.V.A.	04010000	\$ 1.28		\$ 1,554,721.43
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23546	\$ 1,000.00		\$ 1,553,721.43
02	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 23523	\$ 6,500.00		\$ 1,547,221.43
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23554	\$ 1,000.00		\$ 1,546,221.43
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23530	\$ 920.00		\$ 1,545,301.43
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23574	\$ 1,300.00		\$ 1,544,001.43
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23575	\$ 2,000.00		\$ 1,542,001.43
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-7842	90045629 111335	\$ 15,970.68		\$ 1,526,030.75
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-D7C-5A4-A6E--	90045629 111730	\$ 10,546.17		\$ 1,515,484.58
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-BI-93-56-BE-92	90045629 112047	\$ 2,433.10		\$ 1,513,051.48

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50066

2572

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO VACV711025IK9	01705353 23534	\$ 1,500.00		\$ 1,511,551.48
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-DI-149-B84	90045629 112445	\$ 890.00		\$ 1,510,661.48
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-220-215-211	90045629 112518	\$ 751.00		\$ 1,509,910.48
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23576	\$ 750.00		\$ 1,509,160.48
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23556	\$ 5,679.83		\$ 1,503,480.65
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24024	\$ 1,600.00		\$ 1,501,880.65
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23550	\$ 1,600.00		\$ 1,500,280.65
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23577	\$ 24,331.00		\$ 1,475,949.65
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23527	\$ 1,500.00		\$ 1,474,449.65
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23572	\$ 2,500.80		\$ 1,471,948.85
02	SP 1800045 4860152 1800045	08045211 333293		\$ 284,264.00	\$ 1,756,212.85
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23578	\$ 9,495.00		\$ 1,746,717.85
03	TRANSF SOL X HSBCNET F-6987-6992-6990	90045629 101038	\$ 22,243.00		\$ 1,724,474.85
03	TRANSF SOL X HSBCNET F-A9A-3DC-C28-	90045629 101113	\$ 11,400.00		\$ 1,713,074.85
03	TRANSF SOL X HSBCNET F-2899-2898-2897	90045629 101143	\$ 9,570.00		\$ 1,703,504.85
03	TRANSF SOL X HSBCNET F-1272---1278	90045629 101706	\$ 3,359.45		\$ 1,700,145.40
03	CGO SPEI F-75F5	08045209 29469	\$ 840.00		\$ 1,699,305.40
03	CGO SPEI F-A904	08045209 29551	\$ 400.00		\$ 1,698,905.40
03	TRANSF SOL X HSBCNET F-2045-194-196--	90045629 105702	\$ 27,561.68		\$ 1,671,343.72
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23562	\$ 2,000.00		\$ 1,669,343.72
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23531	\$ 1,000.00		\$ 1,668,343.72
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23533	\$ 1,000.00		\$ 1,667,343.72
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23579	\$ 50,170.41		\$ 1,617,173.31
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23521	\$ 1,500.00		\$ 1,615,673.31
03	00 COMISION SPEI 02946920190403HSBC02946	15403720	\$ 8.00		\$ 1,615,665.31
03	I.V.A.	04030000	\$ 1.28		\$ 1,615,664.03
03	00 COMISION SPEI 02955120190403HSBC02955	15403720	\$ 8.00		\$ 1,615,656.03
03	I.V.A.	04030000	\$ 1.28		\$ 1,615,654.75
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24091	\$ 9,500.90		\$ 1,606,153.85
04	CHEQUE PAGADO	01701053 23581	\$ 110,612.00		\$ 1,495,541.85
05	CHEQUE OT BCO MAMI630317PP2 012490000	41012472 23580	\$ 13,340.00		\$ 1,482,201.85
05	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04012100		\$ 13,340.00	\$ 1,495,541.85
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23582	\$ 2,650.00		\$ 1,492,891.85
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23584	\$ 179,300.00		\$ 1,313,591.85



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50066

2572

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23585	\$ 1,300.00		\$ 1,312,291.85
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23586	\$ 2,500.00		\$ 1,309,791.85
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23587	\$ 1,650.00		\$ 1,308,141.85
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23588	\$ 5,886.70		\$ 1,302,255.15
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23589	\$ 4,000.00		\$ 1,298,255.15
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23590	\$ 24,949.00		\$ 1,273,306.15
08	CHEQUE DEPOSITADO SAPL590930PAA	01705353 24092	\$ 13,510.60		\$ 1,259,795.55
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23591	\$ 1,798.00		\$ 1,257,997.55
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23592	\$ 6,720.00		\$ 1,251,277.55
08	CGO SPEI F-1029	08045209 109999	\$ 6,581.93		\$ 1,244,695.62
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 923.40	\$ 1,245,619.02
08	00 COMISION SPEI 10999920190408HSBC10999	15403720	\$ 8.00		\$ 1,245,611.02
08	I.V.A.	04080000	\$ 1.28		\$ 1,245,609.74
09	CHEQUE PAGADO	01701053 23593	\$ 90,000.00		\$ 1,155,609.74
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-17-D8-A8	90045629 101030	\$ 38,390.13		\$ 1,117,219.61
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-38-39-40-44-47	90045629 101123	\$ 13,294.02		\$ 1,103,925.59
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-9EDB	90045629 101200	\$ 10,770.00		\$ 1,093,155.59
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-21-22-23-24	90045629 101425	\$ 8,165.00		\$ 1,084,990.59
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-17-18-21-20-21	90045629 101502	\$ 4,383.40		\$ 1,080,607.19
10	CGO SPEI F-87-911	08045209 27254	\$ 3,200.00		\$ 1,077,407.19
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-9F-48-67-66-12	90045629 101605	\$ 2,740.02		\$ 1,074,667.17
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-2012---2018	90045629 101639	\$ 2,381.01		\$ 1,072,286.16
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-86-4E-EC	90045629 101714	\$ 1,842.00		\$ 1,070,444.16
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-FB-C3	90045629 101803	\$ 1,490.00		\$ 1,068,954.16
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-F2-D1	90045629 101843	\$ 1,010.00		\$ 1,067,944.16
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-A44	90045629 102040	\$ 1,000.00		\$ 1,066,944.16
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-AOD-824-28D	90045629 102114	\$ 241.03		\$ 1,066,703.13
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-B3BO	90045629 102143	\$ 122.01		\$ 1,066,581.12
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-311-626-416-	90045629 114425	\$ 37,742.38		\$ 1,028,838.74
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-ABB9	90045629 114507	\$ 24,559.01		\$ 1,004,279.73
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-97-67-B6-OB-88	90045629 114551	\$ 19,129.42		\$ 985,150.31
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-05---08	90045629 115003	\$ 18,679.53		\$ 966,470.78
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-354-355-356	90045629 115058	\$ 18,531.00		\$ 947,939.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50067

2572

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-A2C	90045629 115229	\$ 17,900.00		\$ 930,039.78
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-209----2014	90045629 115720	\$ 9,133.53		\$ 920,906.25
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-218-219-220	90045629 115810	\$ 8,803.80		\$ 912,102.45
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-5333	90045629 115850	\$ 4,021.00		\$ 908,081.45
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-71D	90045629 115923	\$ 1,400.00		\$ 906,681.45
10	CHEQUE PAGADO	01701053 23594	\$ 3,553.00		\$ 903,128.45
10	CGO SPEI CFE	08045209 58682	\$ 282,541.00		\$ 620,587.45
10	TRANSF SOL X HSBCNET ANTICIPO	90045629 210831	\$ 100,000.00		\$ 520,587.45
10	00 COMISION SPEI 02725420190410HSBC02725	15403720	\$ 8.00		\$ 520,579.45
10	I.V.A.	04100001	\$ 1.28		\$ 520,578.17
10	00 COMISION SPEI 05868220190410HSBC05868	15403720	\$ 8.00		\$ 520,570.17
10	I.V.A.	04100001	\$ 1.28		\$ 520,568.89
11	CHEQUE PAGADO	01701053 24094	\$ 9,206.40		\$ 511,362.49
11	TRANSF SOL X HSBCNET F-D6-E9	90045629 151911	\$ 4,480.00		\$ 506,882.49
11	NETNM PRUEBA NOMINA	14594617 44321	\$ 1.26		\$ 506,881.23
12	CHEQUE PAGADO	01701053 23595	\$ 24,721.00		\$ 482,160.23
12	NETNM 1RA QNA ABRIL	14594617 44321	\$ 442,092.20		\$ 40,068.03
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24014	\$ 3,000.00		\$ 37,068.03
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23543	\$ 3,000.00		\$ 34,068.03
15	SP 1803087 4874179 1803087	08045211 443134		\$ 88,440.77	\$ 122,508.80
15	LAYMEJSP 1802533 4871808 0190415	08045211 451173		\$ 3,489,362.61	\$ 3,611,871.41
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23597	\$ 111,019.00		\$ 3,500,852.41
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23528	\$ 3,200.00		\$ 3,497,652.41
17	CHEQUE DEPOSITADO PEPS861221HI9	01705353 23548	\$ 2,000.00		\$ 3,495,652.41
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23598	\$ 24,688.00		\$ 3,470,964.41
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23596	\$ 9,440.00		\$ 3,461,524.41
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23599	\$ 2,500.00		\$ 3,459,024.41
22	CGO SPEI PROVICION UNIFO	08045219 31565	\$ 326,000.00		\$ 3,133,024.41
22	CGO SPEI F-1957-1986-1956	08045219 31620	\$ 30,194.80		\$ 3,102,829.61
22	CGO SPEI F-169	08045219 31644	\$ 8,410.00		\$ 3,094,419.61
22	TRANSF SOL X HSBCNET DISPERCION ABRIL	90045629 80904	\$ 96,195.00		\$ 2,998,224.61
22	CGO SPEI PROVICION AGUINA	08045209 86221	\$ 520,000.00		\$ 2,478,224.61
22	TRANSF SOL X HSBCNET ANTICIPO	90045629 120313	\$ 50,000.00		\$ 2,428,224.61
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23600	\$ 8,515.10		\$ 2,419,709.51



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50067

2572

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO RDI841003QJ4	01705353 23601	\$ 4,657.00		\$ 2,415,052.51
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23602	\$ 2,900.00		\$ 2,412,152.51
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23603	\$ 90,000.00		\$ 2,322,152.51
22	CGO SPEI CFE	08045209 180316	\$ 49,411.00		\$ 2,272,741.51
22	00 COMISION SPEI 18031620190422HSBC18031	15403720	\$ 8.00		\$ 2,272,733.51
22	I.V.A.	04220000	\$ 1.28		\$ 2,272,732.23
22	00 COMISION SPEI 03156520190422HSBC03156	15403720	\$ 8.00		\$ 2,272,724.23
22	I.V.A.	04220000	\$ 1.28		\$ 2,272,722.95
22	00 COMISION SPEI 03162020190422HSBC03162	15403720	\$ 8.00		\$ 2,272,714.95
22	I.V.A.	04220000	\$ 1.28		\$ 2,272,713.67
22	00 COMISION SPEI 03164420190422HSBC03164	15403720	\$ 8.00		\$ 2,272,705.67
22	I.V.A.	04220000	\$ 1.28		\$ 2,272,704.39
22	00 COMISION SPEI 08622120190422HSBC08622	15403720	\$ 8.00		\$ 2,272,696.39
22	I.V.A.	04220000	\$ 1.28		\$ 2,272,695.11
23	CHEQUE PAGADO	01701053 23604	\$ 2,881.00		\$ 2,269,814.11
23	CGO SPEI F-1039	08045209 39185	\$ 9,459.80		\$ 2,260,354.31
23	CGO SPEI F-B534	08045209 46246	\$ 18,910.50		\$ 2,241,443.81
23	TRANSF SOL X HSBCNET FACTURA	90045629 133911	\$ 108,000.00		\$ 2,133,443.81
23	CHEQUE PAGADO	01701053 23607	\$ 12,000.00		\$ 2,121,443.81
23	CGO SPEI F-220	08045209 60583	\$ 6,792.96		\$ 2,114,650.85
23	CHEQUE PAGADO	01701053 23605	\$ 7,164.00		\$ 2,107,486.85
23	00 COMISION SPEI 04624620190423HSBC04624	15403720	\$ 8.00		\$ 2,107,478.85
23	I.V.A.	04230000	\$ 1.28		\$ 2,107,477.57
23	00 COMISION SPEI 06058320190423HSBC06058	15403720	\$ 8.00		\$ 2,107,469.57
23	I.V.A.	04230000	\$ 1.28		\$ 2,107,468.29
23	00 COMISION SPEI 03918520190423HSBC03918	15403720	\$ 8.00		\$ 2,107,460.29
23	I.V.A.	04230000	\$ 1.28		\$ 2,107,459.01
24	CHEQUE PAGADO	01701053 23608	\$ 8,500.00		\$ 2,098,959.01
24	CHEQUE PAGADO	01701053 23606	\$ 2,360.00		\$ 2,096,599.01
24	CHEQUE PAGADO	01701053 23609	\$ 2,000.00		\$ 2,094,599.01
24	CGO SPEI COTIZACION	08045209 59628	\$ 1,631.54		\$ 2,092,967.47
24	CHEQUE PAGADO	01701053 23610	\$ 2,500.00		\$ 2,090,467.47
24	CHEQUE PAGADO	01701053 23613	\$ 5,251.85		\$ 2,085,215.62
24	LC102 NET 50296 02191367420023752478	14594625 44321	\$ 29,366.00		\$ 2,055,849.62
24	LC102 NET 50297 02191369450023751423	14594625 44321	\$ 29,299.00		\$ 2,026,550.62
24	CHEQUE DEPOSITADO CUGO831112487	01705353 23611	\$ 15,000.01		\$ 2,011,550.61
24	00 COMISION SPEI 05962820190424HSBC05962	15403720	\$ 8.00		\$ 2,011,542.61
24	I.V.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 2,011,541.33
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-FEB-027	90045629 101015	\$ 18,800.02		\$ 1,992,741.31
25	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 103533	\$ 12,342.40		\$ 1,980,398.91
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-2753	90045629 115936	\$ 13,891.00		\$ 1,966,507.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50068

2572

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-FFO	90045629 120516	\$ 879.28		\$ 1,965,628.63
25	CHEQUE PAGADO	01701053 23617	\$ 29,696.00		\$ 1,935,932.63
25	CGO SPEI ANTICIPO	08045209 75313	\$ 3,500.00		\$ 1,932,432.63
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-A9B-094	90045629 144521	\$ 26,624.01		\$ 1,905,808.62
25	CHEQUE PAGADO	01701053 23615	\$ 112,391.80		\$ 1,793,416.82
25	SP 1804166 4880282 1804166	08045211 363547		\$ 10,160.46	\$ 1,803,577.28
25	00 COMISION SPEI 07531320190425HSBC07531	15403720	\$ 8.00		\$ 1,803,569.28
25	I.V.A.	04250001	\$ 1.28		\$ 1,803,568.00
26	CHEQUE PAGADO	01701053 23616	\$ 24,854.99		\$ 1,778,713.01
26	CGO SPEI F-1170-1331-1465	08045209 95036	\$ 16,704.00		\$ 1,762,009.01
26	CHEQUE PAGADO	01701053 23614	\$ 1,189.50		\$ 1,760,819.51
26	00 COMISION SPEI 09503620190426HSBC09503	15403720	\$ 8.00		\$ 1,760,811.51
26	I.V.A.	04260001	\$ 1.28		\$ 1,760,810.23
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23618	\$ 15,000.00		\$ 1,745,810.23
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23619	\$ 8,000.00		\$ 1,737,810.23
29	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 132621	\$ 8,600.00		\$ 1,729,210.23
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23640	\$ 9,399.47		\$ 1,719,810.76
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23656	\$ 1,500.00		\$ 1,718,310.76
30	CHEQUE DEPOSITADO PUME760907	01705353 23671	\$ 5,520.02		\$ 1,712,790.74
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23674	\$ 2,500.00		\$ 1,710,290.74
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23630	\$ 1,000.00		\$ 1,709,290.74
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23668	\$ 1,000.00		\$ 1,708,290.74
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23638	\$ 1,000.00		\$ 1,707,290.74
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23628	\$ 7,002.85		\$ 1,700,287.89
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23652	\$ 1,500.00		\$ 1,698,787.89
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23622	\$ 6,928.44		\$ 1,691,859.45
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23620	\$ 7,235.71		\$ 1,684,623.74
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23637	\$ 6,485.00		\$ 1,678,138.74
30	NETNM PAGONOMINA	14594617 44321	\$ 448,088.80		\$ 1,230,049.94
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23634	\$ 1,600.00		\$ 1,228,449.94
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23639	\$ 3,624.84		\$ 1,224,825.10
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23636	\$ 6,396.16		\$ 1,218,428.94
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23631	\$ 600.00		\$ 1,217,828.94
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23641	\$ 7,002.85		\$ 1,210,826.09



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



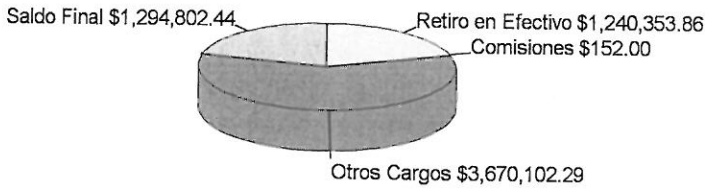
50068

2572

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23642	\$ 6,302.57		\$ 1,204,523.52
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23635	\$ 1,600.00		\$ 1,202,923.52
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23643	\$ 1,600.00		\$ 1,201,323.52
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23633	\$ 5,679.83		\$ 1,195,643.69
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23662	\$ 1,500.00		\$ 1,194,143.69
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23672	\$ 2,000.00		\$ 1,192,143.69
30	SP 1804905 4884595	1804905 08045211 780089		\$ 28,250.95	\$ 1,220,394.64
30	SP 1805040 4884945	1805040 08045211 780118		\$ 74,407.80	\$ 1,294,802.44



Saldo Inicial \$	2,216,284.92
Saldo Final \$1,294,802.44	
Comisiones \$152.00	
Retiro en Efectivo \$1,240,353.86	
Otros Cargos \$3,670,102.29	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/04/2019	09:39:46	BANAMEX	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	00002180902497193148	CILETA PARA PLUMA RETROESCAV AD	\$ 40,891.16	HSBC0970 49	000000000000 00010419
01/04/2019	09:40:46	BBVA BANCOME	CELIO RAMIREZ	00012392001373530737	ARENA Y GRAVA VIAJES	\$ 25,500.00	HSBC0971 83	000000000000 00010419
01/04/2019	13:35:10	BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O FARMACIA MUNICIPAL	\$ 3,120.75	HSBC1539 81	000000000000 00010419
03/04/2019	10:19:15	BBVA BANCOME	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 840.00	HSBC0294 69	000000000000 00030419
03/04/2019	10:19:58	BBVA BANCOME	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJE CONFERENCI STA	\$ 400.00	HSBC0295 51	000000000000 00030419
08/04/2019	14:03:08	BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O FARMACIA MNICIPAL	\$ 6,581.93	HSBC1099 99	000000000000 00080419
10/04/2019	10:15:34	BBVA BANCOME	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJE VETERINARIO S	\$ 3,200.00	HSBC0272 54	000000000000 00100419
10/04/2019	13:19:30	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 282,541.00	HSBC0586 82	000000000000 00100419
22/04/2019	15:05:16	BBVA BANCOME	CAJA SMG	00012320001921411089	PROV. UNIFORMES MAYO Y JUNIO	\$ 326,000.00	HSBC0315 65	000000000000 00180419

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50069

2572

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/04/2019	15:06:38	BANORTE/IXE	CR FORMAS, S.A. DE C.V	00072320006668083702	IMPRESION PAPELERIAS Y FORMATO	\$ 30,194.80	HSBC0316 20	000000000000 00180419
22/04/2019	15:07:11	BANORTE/IXE	BRENDA KARINA	00072320004339948686	HOJAS MEMBRETADA S CARTA	\$ 8,410.00	HSBC0316 44	000000000000 00180419
22/04/2019	06:10:32	BBVA BANCOME	CAJA SMG	00012320001921411089	PROV. AGUINALDO MAYO Y JUNIO	\$ 520,000.00	HSBC0862 21	000000000000 00180419
22/04/2019	15:03:22	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 49,411.00	HSBC1803 16	000000000000 00220419
23/04/2019	12:38:13	BANAMEX	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	00002333022550153147	BORDADOS UNIFORMES	\$ 9,459.80	HSBC0391 85	000000000000 00230419
23/04/2019	13:12:54	BBVA BANCOME	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICINA PARA FARMACIA MUNICIP	\$ 18,910.50	HSBC0462 46	000000000000 00230419
23/04/2019	14:38:29	BANORTE/IXE	VERONICA CISNEROS	00072320002130948214	FORMAS ORDEN DE MATERIAL	\$ 6,792.96	HSBC0605 83	000000000000 00230419
24/04/2019	13:42:09	BANAMEX	CAMIONERA DE JALISCO	00002320469400044891	PISTON CAMION ESTUDIANTES	\$ 1,631.54	HSBC0596 28	000000000000 00240419
25/04/2019	13:54:27	BBVA BANCOME	TALPA	00012320029801670375	ANTICIPO PLAYERAS	\$ 3,500.00	HSBC0753 13	000000000000 00250419
26/04/2019	14:26:19	BBVA BANCOME	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	ARRENDAMIE NTO FOTOCOPIAD ORA	\$ 16,704.00	HSBC0950 36	000000000000 00260419

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/04/2019	17:00:14	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1800045 4860152	\$ 284,264.00	002601001 904020000 424369	000000000000 01800045
15/04/2019	13:29:30	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1803087 4874179	\$ 88,440.77	002601001 904150000 646609	000000000000 01803087
15/04/2019	13:46:39	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYMEJSP 1802533 4871808	\$ 3,489,362.61	61820133	000000000000 00190415
25/04/2019	15:42:05	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1804166 4880282	\$ 10,160.46	002601001 904250000 503530	000000000000 01804166
30/04/2019	16:10:49	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1804905 4884595	\$ 28,250.95	002601001 904300000 116853	000000000000 01804905
30/04/2019	16:10:49	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1805040 4884945	\$ 74,407.80	002601001 904300000 116908	000000000000 01805040

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									\$1,628,334.03	\$3,975,809.99	\$4,384,368.14	\$1,219,775.88
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000001	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR 4 DIAS DE TRABAJO EN EL CENTRO DE SALUD Y 3 SALIDAS A GUADALAJARA	401		23568			\$0.00	2,900.00	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000004	PAGO POR PREMIACION DE PRIMERO A CUARTO LUGAR DE LIGA DE FUT-BOL VETERANOS 2019	401		23569			\$0.00	11,000.00	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000210	APOYO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO CON GASTOS MEDICOS	401		23573			\$0.00	3,600.00	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS ASI COMO EL SERVICIO A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401					\$0.00	9,490.05	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000009	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE TICTOC	401					\$0.00	170.01	
00000053			01/04/2019	DIARIO	00000010	PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL EJERCISIO 2018	401		23572			\$0.00	2,500.80	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000010	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE AMBULANCIA	401					\$0.00	580.00	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000005	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA ASIO COMO SERVICIO A LAS MISMAS EN SALIDAS A DIFERENTES COMUNIDADES	401					\$0.00	33,635.01	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000006	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	401					\$0.00	3,120.75	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000007	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE BASURA MUNICIPAL	401		23571			\$0.00	7,200.00	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000002	PAGO POR COMPRA DE SILLA PARA PLUMA ASI COMO EL ENVIO PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					\$0.00	40,891.16	
00000053			01/04/2019	EGRESOS	00000003	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					\$0.00	25,500.00	

00000053	01/04/2019	EGRESOS	00L J11	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO ASI COMO A SALIDAS A REVISARLAS	401		\$0.00	9,050.01
00000053	02/04/2019	EGRESOS	000000153	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	23577	\$0.00	24,331.00
00000053	02/04/2019	EGRESOS	00000012	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23574	\$0.00	1,300.00
00000053	02/04/2019	EGRESOS	00000013	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LA LIGA INTERESCOLAR	401	23576	\$0.00	750.00
00000053	02/04/2019	EGRESOS	00000014	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA EL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	15,970.68
00000053	02/04/2019	EGRESOS	00000015	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL PEQUEÑO EXATLON QUE SE REALIZO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNIDADASI COMO MATERIAL PARA LAS CLASES DEL VOLEIBOL	401		\$0.00	10,546.17
00000053	02/04/2019	EGRESOS	00000016	PAGO DE ANALISIS QUE REQUIRIO PARTE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	890.00
00000053	02/04/2019	EGRESOS	00000017	PAGO POR COMPRA DE ACEITE ASI COMO DE MANO DE OBRA A EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401		\$0.00	751.00
00000053	02/04/2019	EGRESOS	00000018	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401		\$0.00	2,433.10
00000053	02/04/2019	INGRESOS	00000002	ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	401		\$284,264.00	0.00
00000053	02/04/2019	DIARIO	00000003	GASTO POR COMPROBARSE DE MIGUEL ANGEL MOCTEZUMA HERMOSILLO	401	23575	\$0.00	2,000.00
00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000019	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	23578	\$0.00	9,495.00

00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000020	401	23579	\$0.00	50,170.41
ANTICIPO DE COMPRA DE SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA SOLAR QUE INCLUYE LO SIGUIENTE FOTOCELDAS DE 150 WATTS, 4 BATERIAS 205AMH, CONTROLADOR DE 40 AMP, INVERSOR SAMLEZ DE 1250 WATTS, MONTAJE ALUMINIO PARA 4 FOTOCELDAS E INSTALACION							
00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000022	401		\$0.00	9,570.00
PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL CHIRIBUS Y CHEVY							
00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000023	401		\$0.00	22,243.00
PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO							
00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000024	401		\$0.00	11,400.00
PAGO POR MANTENIMIENTO A CAMION ESCOLAR Y VOLTEO							
00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000025	401		\$0.00	3,359.45
PAGO POR MATERIAL VARIO DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO							
00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000026	401		\$0.00	840.00
PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO							
00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000027	401		\$0.00	400.00
PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA							
00000053	03/04/2019	EGRESOS	00000028	401		\$0.00	27,561.68
PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTNEIMIENTO DEL MUNICIPIO							
00000053	04/04/2019	EGRESOS	00000211	401	23581	\$0.00	110,612.00
PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2019							
00000053	05/04/2019	EGRESOS	00000212	401	23588	\$0.00	5,886.70
PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE Y AL SINDICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES EN BENEFICIO AL MUNICIPIO							
00000053	05/04/2019	EGRESOS	00000213	401	23589	\$0.00	4,000.00
PAGO POR COMPRA DE TELAS QUE SE OCUPARAN PARA LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO							
00000053	05/04/2019	DIARIO	00000011	401	23584	\$0.00	179,300.00
PAGO POR ADEUDO							

00000053	05/04/2019	EGRESOS	00000029	401	23582	\$0.00	2,650.00
00000053	05/04/2019	EGRESOS	00000030	401	23585	\$0.00	1,300.00
00000053	05/04/2019	EGRESOS	00000031	401	235865	\$0.00	2,500.00
00000053	05/04/2019	EGRESOS	00000032	401	23587	\$0.00	1,650.00
00000053	08/04/2019	EGRESOS	00000033	401	23591	\$0.00	1,798.00
00000053	08/04/2019	DIARIO	00000007	401		\$923.40	0.00
00000053	08/04/2019	EGRESOS	00000035	401	23592	\$0.00	6,720.00
00000053	08/04/2019	EGRESOS	00000036	401		\$0.00	6,581.93
00000053	09/04/2019	EGRESOS	00000214	401	23593	\$0.00	90,000.00
00000053	09/04/2019	EGRESOS	00000172	401	23590	\$0.00	24,949.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000048	401		\$0.00	122.01

00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000049	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. BIENEVAN Y TRANSPORTE ESCOLAR	401	\$0.00	241.03
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000050	PAGO POR REPARACION DE KIOSKO ASI COMO RENTA DE PLANTA DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401	\$0.00	1,000.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000051	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL (REPARACION DE COFRE DE PIPA #1, SOLDAR MOFLE Y SERVICIO DE ESCAPE A MOTOCONFORMADORA DE MODULO)	401	\$0.00	1,010.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000052	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A VEHICULOS DEL MODULO, PARQUES Y JARDINES, BOMBEROS Y OBRA PUBLICA	401	\$0.00	37,742.38
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000053	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	24,559.01
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000054	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	18,679.53
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000055	PAGO POR RENTA DE INMOVILIARIO EN EVENTO DE LA MUJER, FOMENTO AGROPECUARIO, EDUCACION Y PROMOCION ECONOMICA.	401	\$0.00	18,531.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000056	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN AUDITORIO, MINI OLIMPIADAS, EVENTO CIVICO EN LA PLAZA PRINCIPAL, RENTA DE EQUIPO DE ESCENARIO SONIDO Y LUCES ASI COMO EQUIPO DE PROYECCION PARA EVENTO EL DIA DE LA MUJER	401	\$0.00	17,900.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000057	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO DE ASEO PUBLICO	401	\$0.00	19,129.42
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	8,803.80

00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000060	401	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRESIDOS A PERSONAL DE INE, CONAGUA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	4,021.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000061	401	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRESIDOS A PERSONAL DE SEDER	\$0.00	1,400.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000062	401	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	282,541.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000063	401	ANTICIPO DE PROYECTO DE ANTENAS EN SANTA ROSALIA, LACAÑADA, EL ROSARIO Y SAN MIGUEL DE LA SIERRA	\$0.00	100,000.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000037	401	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO QUE ASITIERON A LA REUNION DE APOYOS A MUNICIPIOS EN EL CODE Y CERRAR TRATO CON LA EMPRESA CARIOCAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 22 DE MARZO DE 2019	\$0.00	3,553.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000038	401	PAGO POR MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA POTABLE Y VOLTEO COMPACTOR DE ASEO PUBLICO ASI COMO LLANTAS	\$0.00	38,390.13
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000039	401	PAGOPOR COMPRA DE FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS A RANGER AZUL, CAMION URBANO, CHEVI LOV, ALUMBRADO PUBLICO Y CAMIONETA DIF	\$0.00	13,294.02
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000040	401	PAGO DE MEDICAMENTO A DOCTOR MUNICIPAL OFRESIDO A LOS EMPLEADOS EN CITAS MEDICAS	\$0.00	10,770.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000041	401	REFACCIONES PARA MODULO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	8,165.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000042	401	PAGOPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL MAIZ PALOMERO DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DESPENZAS EN APOYO AL ARRAYAN	\$0.00	4,383.40
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000043	401	PAGO DE ANALISIS QUE REQUIRO PARTE DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	2,740.02
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000044	401	PAGO DE HOSPEDAJE A VETERINARIOS Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	3,200.00

00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000045	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO EN LAS ALBERCAS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE Y DEPORTE	401	\$0.00	2,381.01
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR COMPRA DE PINZAS DE ELECTRICISTA ASI COMOP EL LLENADO DE OXIGENO A LAS AMBULANCIAS	401	\$0.00	1,842.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000047	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRESIDOS A VETERANRIOS Y A EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA	401	\$0.00	1,490.00
00000053	10/04/2019	EGRESOS	00000215	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	9,133.53
00000053	11/04/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL 401 H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	4,480.00
00000053	12/04/2019	EGRESOS	00000216	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019	401	\$0.00	442,092.20
00000053	12/04/2019	EGRESOS	00000180	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	\$0.00	24,721.00
00000053	15/04/2019	INGRESOS	00000086	IEPS, GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO DE 2019	503	\$88,440.77	0.00
00000053	15/04/2019	INGRESOS	00000086	IEPS, GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO DE 2019	503	\$0.00	1.26
00000053	15/04/2019	INGRESOS	00000001	PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE MARZO DE 2019	401	\$3,489,362.6 1	0.00
00000053	16/04/2019	EGRESOS	00000217	PAGO A PERSONAL SEMAMAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2019	401	\$0.00	111,019.00
00000053	16/04/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	\$0.00	9,440.00
00000053	17/04/2019	EGRESOS	00000187	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	\$0.00	24,688.00
00000053	17/04/2019	EGRESOS	00000066	PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	401	\$0.00	2,500.00

00000053	18/04/2019	EGRESOS	06. J67	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	\$0.00	96,195.00
00000053	18/04/2019	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE FORMAS (IMPRESIONES DE PAPELERIA Y FORMULARIOS COMERCIALES)	401	\$0.00	30,194.80
00000053	18/04/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS MEDIA CARTA EN BOND DE 75 GR SELECCION A COLOR	401	\$0.00	8,410.00
00000053	18/04/2019	DIARIO	00000006	PROVISIONES PARA PAGO DE UNIFORMES MAYO Y JUNIO	401	\$0.00	326,000.00
00000053	18/04/2019	DIARIO	00000005	PROVISIONES PARA PAGO DE AGUINALDOS MAYO Y JUNIO	401	\$0.00	520,000.00
00000053	22/04/2019	EGRESOS	00000070	PROYECTO ANTENAS EN SANTA ROSALIA, LA CANADA, EL ROSARIO Y SAN MIGUEL DE SIERRA	401	\$0.00	50,000.00
00000053	22/04/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401	\$0.00	8,515.10
00000053	22/04/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR SERVICIOS DE TELCEL	401	\$0.00	4,657.00
00000053	22/04/2019	EGRESOS	00000074	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER EN TRES SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y UNA SALIDA A LA CIUDAD DE YAHUALICA	401	\$0.00	2,900.00
00000053	22/04/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	401	\$0.00	49,411.00
00000053	22/04/2019	EGRESOS	00000224	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	401	\$0.00	90,000.00
00000053	23/04/2019	EGRESOS	00000225	PAGO DE AVIATICOS AL PRESIDENTE EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO A DARLE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE GESTION PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	7,164.00
00000053	23/04/2019	EGRESOS	00000223	APOYO AL BALLETO FOLKLORICO "TIERRA SON" CON LA COMPRA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA LA PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AYUTLA , JALISCO	401	\$0.00	12,000.00

00000053	23/04/2019	EGRESOS	000	7	PAGO POR INSECTICIDA PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL	401	23606	\$0.00	2,360.00
00000053	23/04/2019	EGRESOS	00000078	401	PAGO POR BORDADO DE LOGOTIPO FRENTE Y ESPALDA PARA EL AYUNTAMIENTO AYUTLA, ASI COMO LOGOTIPO AL FRENTE PARA EL DIF MUNICIPAL, COMPRA DE CAMISAS MAGNA LARGA BLANCA Y UVA Y UN PANTALON MARCA BIGBANG COLOR GRIS	401		\$0.00	9,459.80
00000053	23/04/2019	EGRESOS	00000079	401	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	18,910.50
00000053	23/04/2019	EGRESOS	00000080	401	PAGO DE FORMAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	6,792.96
00000053	23/04/2019	EGRESOS	00000218	401	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	401		\$0.00	108,000.00
00000053	23/04/2019	EGRESOS	00000075	401	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	401	23604	\$0.00	2,881.00
00000053	24/04/2019	EGRESOS	00000208	401	PAGO DE HOSPEDAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES.	401	23613	\$0.00	5,251.85
00000053	24/04/2019	EGRESOS	00000219	401	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401		\$0.00	29,366.00
00000053	24/04/2019	EGRESOS	00000220	401	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	401		\$0.00	29,299.00
00000053	24/04/2019	EGRESOS	00000081	401	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	401	23608	\$0.00	8,500.00
00000053	24/04/2019	EGRESOS	00000082	401	PAGO DE CONSTRUCCION DE CABINA PARA ANTENA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA	401	23609	\$0.00	2,000.00
00000053	24/04/2019	EGRESOS	00000083	401	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	401	23610	\$0.00	2,500.00
00000053	24/04/2019	EGRESOS	00000084	401	PAGO POR COMPRA DE PISTON NEUMATICO A MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	1,631.54

00000053	24/04/2019	EGRESOS	000	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	23611	\$0.00	15,000.01
00000053	25/04/2019	EGRESOS	000000091		PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS AL 195 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, REPARTIDAS EN LA SEMANA CULTURAL	401		\$0.00	3,500.00
00000053	25/04/2019	EGRESOS	000000092		PAGO POR COMPRA DE BATERIAS LTH CICLO PROFUNDO DE 205 AMP/HORA	401		\$0.00	12,342.40
00000053	25/04/2019	EGRESOS	000000093		APOYO A LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES CON MATERIAL DE PINTURA	401		\$0.00	26,624.01
00000053	25/04/2019	EGRESOS	00000209		PAGO A PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2019	401	23615	\$0.00	112,391.80
00000053	25/04/2019	EGRESOS	000000086		PAGO POR FABRICACION DE CANASTA A CAMION DE BASURA ASI COMO TAPA DE CONTADOR	401		\$0.00	18,800.02
00000053	25/04/2019	EGRESOS	000000087		PAGO POR GASTOS, TRANSPORTACION Y VIATICOS PROYECTO SANTA ROSALIA	401		\$0.00	13,891.00
00000053	25/04/2019	EGRESOS	000000088		PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE RELOJ Y PAQUETERIA DE ENVIO	401		\$0.00	879.28
00000053	25/04/2019	EGRESOS	000000089		PAGO PORCOMPRA DE HOJAS IMPRESAS EN FORMA CONTINUA DE ORDEN DE PAGO ORIGINAL, HOJAS CATASTRALES	401	23617	\$0.00	29,696.00
00000053	25/04/2019	EGRESOS	000000090		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS OFRESIDOS EN EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	401	23614	\$0.00	1,189.50
00000053	25/04/2019	INGRESOS	000000003		FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE ABRIL DE 2019	401		\$10,160.46	0.00
00000053	26/04/2019	DIARIO	000000002		PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	23616	\$0.00	24,854.99
00000053	26/04/2019	EGRESOS	000000094		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2019	401		\$0.00	16,704.00

00000053	26/04/2019	EGRESOS	006. .38	00000142	401	23621	\$0.00	2,000.00
	PAGO DE CASA RENTA DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019							
00000053	29/04/2019	EGRESOS	00000142	00000142	401	23671	\$0.00	5,520.02
	PAGO POR COMPRA DE 8 MTS DE VIDRIO FILTRASOL 6MM INSTALADO							
00000053	29/04/2019	EGRESOS	00000145	00000145	401	23673	\$0.00	6,380.00
	PAGO POR DESARMAR GATO Y HACER BASTAGO NUEVO ARMAR BASTAGO PARA RETRO DEL MODULO							
00000053	29/04/2019	EGRESOS	00000099	00000099	401		\$0.00	8,600.00
	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y TAZAS COMO PRESENTE A LOS MAESTROS EN SU DIA							
00000053	29/04/2019	EGRESOS	00000095	00000095	401	23618	\$0.00	15,000.00
	PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUT- BOO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA							
00000053	29/04/2019	EGRESOS	00000096	00000096	401	23619	\$0.00	8,000.00
	PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUT- BOO RAPIDO							
00000053	30/04/2019	DIARIO	00000008	00000008	401	23674	\$0.00	2,500.00
	GASTO POR COMPROBARSE DE JUAN JOSE LOPEZ JIMENEZ							
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000237	00000237	401	23623	\$0.00	1,600.00
	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019							
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000097	00000097	401	23620	\$0.00	7,235.71
	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019							
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000221	00000221	401		\$0.00	448,088.80
	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019							
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000222	00000222	401	23661	\$0.00	3,000.00
	PAGOO EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DEL EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019							
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000100	00000100	401	23622	\$0.00	6,928.44
	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019							
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000101	00000101	401	23624	\$0.00	7,000.00
	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019							

00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000102	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23625	\$0.00	1,600.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000103	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23626	\$0.00	1,000.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000104	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23628	\$0.00	7,002.85
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000105	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23629	\$0.00	6,297.26
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000106	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23630	\$0.00	1,000.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000107	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23631	\$0.00	600.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000108	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23633	\$0.00	5,679.83
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000109	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23634	\$0.00	1,600.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000110	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23635	\$0.00	1,600.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000111	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23636	\$0.00	6,396.16
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000112	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23637	\$0.00	6,485.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000113	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23638	\$0.00	1,000.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000114	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23639	\$0.00	3,624.84

00000053	30/04/2019	EGRESOS	00	15	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23640	\$0.00	9,399.47
00000053	30/04/2019	EGRESOS	000000116		PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23641	\$0.00	7,002.85
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000117		PAGO DE PENSION A REYNALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23642	\$0.00	6,302.57
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000118		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23643	\$0.00	1,600.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000119		PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	23644	\$0.00	2,000.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000120		APOYO A LA LOC DEL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23645	\$0.00	3,000.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000121		PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	401	23647	\$0.00	1,700.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000122		APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	401	23648	\$0.00	1,300.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000123		APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE LOZ CHAVEZ	401	23650	\$0.00	400.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000124		PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	401	23651	\$0.00	1,000.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000125		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	401	23652	\$0.00	1,500.00

00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000126	401	23653	\$0.00	3,200.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000127	401	23654	\$0.00	800.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000128	401	23655	\$0.00	1,500.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000129	401	23656	\$0.00	1,500.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000130	401	23657	\$0.00	1,500.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000131	401	23658	\$0.00	6,500.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000132	401	23659	\$0.00	2,000.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000133	401	23660	\$0.00	1,000.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000134	401	23662	\$0.00	1,500.00

00000053	30/04/2019	EGRESOS	00L 34	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401	23646	\$0.00	1,600.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000235	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO FELIX BRAMBILA PEREZ	401	23632	\$0.00	1,600.00
00000053	30/04/2019	EGRESOS	00000236	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	401	23649	\$0.00	1,500.00

Saldo inicial: \$1,628,334.03

Cargos: \$3,975,809.99

Abonos: \$4,384,368.14

Saldo final: \$1,219,775.88



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



RFC: MAY 850101 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

CAPTACION 4045079222

DEL MES DE ABRIL 2019

SALDO EN LIBROS \$ 236,472.82

SALDO EN BANCOS \$ 238,372.82

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

12/04/2019	393	\$ 1,500.00
12/04/2019	383	\$ 400.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 1,900.00

\$ LIBROS + CH EN CIRC. \$ 238,372.82 \$ 238,372.82

\$ -

00000053	03/04/2019	INGRESOS 00	30	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE CATASTRO	401			\$5,242.45	0.00
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000003	401	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE CATASTRO	401			\$601.35	0.00
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000011	401	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE REGISTRO CIVIL	401			\$474.00	0.00
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000004	401	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE TESORERIA	401			\$10,462.50	0.00
				PAGO A POLICIA DE INVESTIGACION					
									7,500.00
00000053	04/04/2019	EGRESOS 00000151	370	RECIBIDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL ARO DE ENERO AL 15 DE MARZO	401			\$0.00	2,422.73
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000009	401	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE TESORERIA	401			\$52.50	0.00
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000012	401	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,525.00	0.00
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000032	401	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE CATASTRO	401			\$11,537.48	0.00
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000006	401	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE CATASTRO	401			\$23,261.70	0.00
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000013	401	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,223.00	0.00
00000053	04/04/2019	INGRESOS 00000010	401	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE TESORERIA	401			\$12,021.50	0.00
00000053	09/04/2019	INGRESOS 00000071	401	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE TESORERIA	401			\$1,500.50	0.00
00000053	09/04/2019	INGRESOS 00000014	401	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,075.00	0.00
00000053	09/04/2019	INGRESOS 00000034	401	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE CATASTRO	401			\$515.36	0.00
00000053	10/04/2019	INGRESOS 00000035	401	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE CATASTRO	401			\$22,043.77	0.00
00000053	10/04/2019	INGRESOS 00000015	401	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,112.00	0.00
00000053	10/04/2019	INGRESOS 00000072	401	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE TESORERIA	401			\$1,991.74	0.00
00000053	11/04/2019	INGRESOS 00000073	401	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE TESORERIA	401			\$1,058.50	0.00
00000053	11/04/2019	EGRESOS 00000155	401	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES Y VIATICOS PARA COMPARECER AL TRIBUNAL DE ESCALAFON EL LUNES 08 DE MARZO DE 2019	401			\$0.00	2,500.00
00000053	11/04/2019	INGRESOS 00000016	401	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,674.00	0.00

00000053	11/04/2019 INGRESOS 00000036	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE CATASTRO	401			\$2,273.83	0.00
		APOYO CON EL PAGO DE DOCTORA EN EL CENTRO DE SALUD	401	365		0.00	3,250.00
		CORRESPONDIENTE A MEDIA QUINCENA QUE LE CUBRIO AL DOCTOR DEL MISVO CENTRO					
		PAGO A PERSONAL PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA					
		MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE					
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	375		0.00	1,701.60
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
		APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA					
		MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE	401	376		0.00	1,300.00
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CORPO DE PISO	401	377		0.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CORPO DE PISO	401	378		0.00	1,000.00
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
		APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE	401	374		0.00	800.00
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	375		0.00	1,701.60
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
		APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA					
		MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE	401	376		0.00	1,300.00
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019					

00000003	12/04/2019	EGRESOS	0000000161	401	377	1,500.00	1,500.00	0.00	
APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019									
00000003	12/04/2019	EGRESOS	0000000162	401	378	2,000.00	2,000.00	0.00	
PAGO A PERSONA EN CARGA DEL EQUIPO DE TRABAJO EN LA LOG DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019									
00000003	12/04/2019	EGRESOS	0000000163	401	378	1,700.00	1,700.00	0.00	
PAGO A PERSONA EN CARGA DEL EQUIPO DE TRABAJO EN LA LOG DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019									
00000003	12/04/2019	EGRESOS	0000000164	401	380	920.00	920.00	0.00	
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOG DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019									
00000003	12/04/2019	EGRESOS	0000000165	401	381	1,500.00	1,500.00	0.00	
PAGO A VALERIA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019									
00000003	12/04/2019	EGRESOS	0000000166	401	382	1,500.00	1,500.00	0.00	
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019									
00000003	12/04/2019	EGRESOS	0000000167	401	384	3,200.00	3,200.00	0.00	
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019									
00000003	12/04/2019	EGRESOS	0000000168	401	385	3,244.00	3,244.00	0.00	
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019									

0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000176	401	386	50.00	50.00	3,000.00
0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000177	401	387	50.00	50.00	5,000.00
0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000178	401	388	50.00	50.00	1,000.00
0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000179	401	389	50.00	50.00	1,000.00
0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000180	401	390	50.00	50.00	1,000.00
0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000181	401	391	50.00	50.00	1,000.00
0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000182	401	392	50.00	50.00	800.00
0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000183	401	393	50.00	50.00	1,500.00
0000000000	12/04/2019	EGRESOS	000000184	401	394	50.00	50.00	1,500.00
0000000000	12/04/2019	INGRESOS	000000074	401			\$2,893.00	0.00
0000000000	15/04/2019	INGRESOS	000000075	401			\$10,638.73	0.00
0000000000	15/04/2019	INGRESOS	000000018	401			\$3,687.00	0.00

00000053	15/04/2019	INGRESOS 00	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE CATASTRO	401		\$2,327.17	0.00
00000053	15/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE CATASTRO	401		2,327.17	0.00
00000053	15/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE CATASTRO CIVIL	401		2,327.00	0.00
00000053	15/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE TESORERIA	401		0.67	0.00
00000053			PAGO A PERSONAL	401			
00000053			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE TESORERIA	401		2,327.00	0.00
00000053			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE TESORERIA	401		0.67	0.00
00000053	17/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE CATASTRO	401		2,452.99	0.00
00000053	17/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE CATASTRO	401		2,452.47	0.00
00000053	17/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE CATASTRO CIVIL	401		0.52	0.00
00000053	17/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE TESORERIA	401		2,452.00	0.00
00000053			PAGO A PERSONAL	401			
00000053			INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE TESORERIA	401		2,452.00	0.00
00000053			INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE TESORERIA	401		0.52	0.00
00000053	20/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE TESORERIA	401		15,175.52	0.00
00000053	20/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE CATASTRO CIVIL	401		1,110.00	0.00
00000053	20/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE CATASTRO	401		3,300.99	0.00
00000053	20/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE CATASTRO	401		15,055.12	0.00
00000053	24/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE CATASTRO	401		1,137.00	0.00
00000053	24/04/2019	INGRESOS 000000030	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE TESORERIA	401		2,350.00	0.00
00000053	25/04/2019	INGRESOS 000000030	APOYO DE GASTOS FUERABANCO PARA EL FIANCO GUADALUPE RODRIGUEZ GUTIERREZ	401	400	50.00	4,000.00
00000053	24/04/2019	EGRESOS 000000181	PAGO POR COMPRA DE VOLTEO DE PIEDRA Y GRAVA ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	401		50.00	6,600.00
00000053	25/04/2019	INGRESOS 000000081	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE TESORERIA	401		56,266.50	0.00
00000053	25/04/2019	INGRESOS 000000024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE CATASTRO CIVIL	401		1,713.00	0.00
00000053	25/04/2019	INGRESOS 000000044	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE CATASTRO	401		4,484.88	0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
CAPTACION

CR.00204
C25 03-00170-00-AMT

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
50057
2569

NÚMERO DE CUENTA
4045679222
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792223

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 326,037.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 283,578.37
▶ Retiros/Cargos	\$ 371,242.55
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 87.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 238,372.82
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2019 al 30/04/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679222	0.00%	\$ 544.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.94% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 544.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 284,633.55
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 87.04
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

238,372.82

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO CAPG911120DJ2	01705353	\$ 9,554.72 ³		\$ 316,482.28
		368			
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,803.14	\$ 323,285.42
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,999.00	\$ 325,284.42
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,549.12 ²	\$ 331,833.54
02	CGO SPEI F-348-349	08045209	\$ 7,796.00 ⁴		\$ 324,037.54
		39410			
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,443.00	\$ 325,480.54
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,765.00	\$ 328,245.54
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 866.66	\$ 329,112.20
02	00 COMISION SPEI 03941020190402HSBC03941	15403720	\$ 8.00		\$ 329,104.20
02	I.V.A.	04020000	\$ 1.28		\$ 329,102.92
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,488.76 ¹¹	\$ 330,591.68
03	CGO SPEI F-30906	08045209	\$ 11,043.84 ¹⁰		\$ 319,547.84
		35217			
03	CGO SPEI F-30909	08045209	\$ 42,000.00 ⁹		\$ 277,547.84
		54351			
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,500.00 ⁷	\$ 280,047.84
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,095.37 ⁸	\$ 289,143.21

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50057

2569

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,242.45 12	\$ 294,385.66
03	00 COMISION SPEI 03521720190403HSBC03521	15403720	\$ 8.00		\$ 294,377.66
03	I.V.A.	04030000	\$ 1.28		\$ 294,376.38
03	00 COMISION SPEI 05435120190403HSBC05435	15403720	\$ 8.00		\$ 294,368.38
03	I.V.A.	04030000	\$ 1.28		\$ 294,367.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 474.00 14	\$ 294,841.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,462.50 15	\$ 305,303.60
04	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00 16		\$ 303,303.60
		369			
04	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,422.73 17		\$ 300,880.87
		370			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 601.35 13	\$ 301,482.22
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,525.00 19	\$ 303,007.22
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 52.50 18	\$ 303,059.72
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11,537.48 20	\$ 314,597.20
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,021.50 23	\$ 326,618.70
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,223.00 21	\$ 328,841.70
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23,261.70 25	\$ 352,103.40
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,075.00 24	\$ 353,178.40
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,500.50 26	\$ 354,678.90
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 515.36 27	\$ 355,194.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,991.74 28	\$ 357,186.00
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,112.00 29	\$ 358,298.00
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 22,043.77 30	\$ 380,341.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,674.00 33	\$ 382,015.77
11	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,250.00 31		\$ 378,765.77
		395			
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,058.50 30	\$ 379,824.27
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,273.83 31	\$ 382,098.10
11	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 114,058.20 32		\$ 268,039.90
		396			
11	CGO SPEI F-354	08045209	\$ 2,500.00 35		\$ 265,539.90
		87533			
11	00 COMISION SPEI 08753320190411HSBC08753	15403720	\$ 8.00		\$ 265,531.90
11	I.V.A.	04110001	\$ 1.28		\$ 265,530.62
12	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00 37		\$ 264,530.62
		373			
12	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00 51		\$ 263,030.62
		388			
12	CHEQUE DEPOSITADO VACV711025IK9	01705353	\$ 1,500.00 55		\$ 261,530.62
		394			
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,074.00 57	\$ 262,604.62
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,171.57 56	\$ 268,776.19
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,893.00 58	\$ 271,669.19
15	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 800.00 54		\$ 270,869.19
		392			
15	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00 46		\$ 269,369.19
		382			
15	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00 41		\$ 267,869.19
		377			
15	CHEQUE DEPOSITADO AEBM731231UW1	01705353	\$ 1,701.60 39		\$ 266,167.59
		375			
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,687.00 60	\$ 269,854.59
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,638.73 59	\$ 280,493.32
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,327.17 61	\$ 282,820.49
16	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,200.00 36		\$ 279,620.49
		371			
16	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 24,937.00 64		\$ 254,683.49
		398			
16	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00 42		\$ 252,683.49
		378			
16	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 920.00 44		\$ 251,763.49
		380			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50058

2569

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01701053 389	\$ 1,000.00	52	\$ 250,763.49
16	CHEQUE PAGADO	01701053 385	\$ 3,244.00	48	\$ 247,519.49
16	CHEQUE PAGADO	01701053 376	\$ 1,300.00	40	\$ 246,219.49
16	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 387	\$ 6,500.00	50	\$ 239,719.49
16	CHEQUE PAGADO	01701053 374	\$ 800.00	38	\$ 238,919.49
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,392.21	\$ 246,311.70
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,224.00	\$ 248,535.70
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,627.50	\$ 251,163.20
17	CHEQUE PAGADO	01701053 379	\$ 1,700.00	43	\$ 249,463.20
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 100.00	\$ 249,563.20
17	CHEQUE PAGADO	01701053 386	\$ 3,000.00	49	\$ 246,563.20
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,474.00	\$ 248,037.20
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,144.00	\$ 253,181.20
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,452.99	\$ 255,634.19
17	CHEQUE PAGADO	01701053 381	\$ 1,500.00	45	\$ 254,134.19
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,642.00	\$ 260,776.19
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,907.41	\$ 271,683.60
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,535.00	\$ 274,218.60
23	CHEQUE PAGADO	01701053 399	\$ 24,960.00	71	\$ 249,258.60
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,176.52	\$ 264,435.12
23	CHEQUE PAGADO	01701053 391	\$ 1,000.00	53	\$ 263,435.12
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,300.39	\$ 268,735.51
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,150.00	\$ 269,885.51
24	CHEQUE PAGADO	01701053 400	\$ 4,000.00	70	\$ 265,885.51
24	TRANSF SOL X HSBCNET F-CBF	90045629 134116	\$ 6,600.00	79	\$ 259,285.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,350.00	\$ 261,635.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,137.00	\$ 262,772.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,008.12	\$ 277,780.63
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,266.50	\$ 284,047.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,484.88	\$ 288,532.01
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,713.00	\$ 290,245.01
26	CGO SPEI 1318350	08045209 38327	\$ 3,682.42	83	\$ 286,562.59
26	CHEQUE PAGADO	01701053 402	\$ 23,706.00	82	\$ 262,856.59
26	CHEQUE PAGADO	01701053 401	\$ 10,000.00	86	\$ 252,856.59
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 499.50	\$ 253,356.09
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,799.10	\$ 260,155.19
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,287.00	\$ 263,442.19
26	CHEQUE PAGADO	01701053 384	\$ 3,200.00	47	\$ 260,242.19
26	00 COMISION SPEI 03832720190426HSBC03832	15403720	\$ 8.00		\$ 260,234.19
26	I.V.A.	04260001	\$ 1.28		\$ 260,232.91
29	CGO SPEI COTIZACION	08045209 133489	\$ 20,889.00	91	\$ 239,343.91
29	CGO SPEI COTIZACION	08045209 134838	\$ 13,050.00	92	\$ 226,293.91
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,150.00	\$ 231,443.91
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,574.00	\$ 233,017.91
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 830.42	\$ 233,848.33
29	00 COMISION SPEI 13348920190429HSBC13348	15403720	\$ 8.00		\$ 233,840.33



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



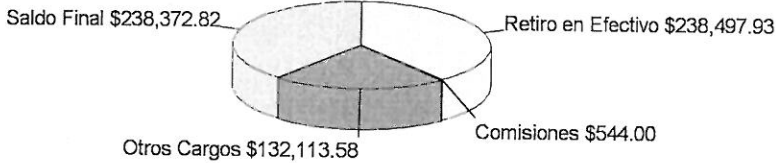
50058

2569

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 233,839.05
29	00 COMISION SPEI 13483820190429HSBC13483	15403720	\$ 8.00		\$ 233,831.05
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 233,829.77
30	CGO SPEI F-360	08045209 105080	\$ 5,296.00		\$ 228,533.77
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,405.13	\$ 238,938.90
30	COMISION POR 00030 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 480.00		\$ 238,458.90
30	I.V.A.	04300012	\$ 76.80		\$ 238,382.10
30	00 COMISION SPEI 10508020190430HSBC10508	15403720	\$ 8.00		\$ 238,374.10
30	I.V.A.	04300012	\$ 1.28		\$ 238,372.82



Saldo Inicial \$	326,037.00
Saldo Final \$	238,372.82
Comisiones	\$544.00
Retiro en Efectivo	\$238,497.93
Otros Cargos	\$132,113.58

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/04/2019	11:18:03	BANAMEX	MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAMPA	00002375060855030558	HONORARIOS Y VIATICOS	\$ 7,796.00	HSBC0394 10	000000000000 00020419
03/04/2019	11:07:56	BBVA BANCOME	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 11,043.84	HSBC0352 17	000000000000 00030419
03/04/2019	12:25:25	BBVA BANCOME	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 42,000.00	HSBC0543 51	000000000000 00030419
11/04/2019	15:19:41	BANAMEX	MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAMPA	00002375060855030558	HONORARIOS AUDIENCIA	\$ 2,500.00	HSBC0875 33	000000000000 00110419
26/04/2019	10:31:33	BBVA BANCOME	WINGU NETWORKS SA DE CV	00012914002014222862	4247465076197 9158211	\$ 3,682.42	HSBC0383 27	000000000000 00260419
29/04/2019	13:21:44	BANAMEX	EL PLACER DEL AGUA A TU ALCANSE	00002320700524318308	BOMBA PARA ALBERCA MPAL	\$ 20,889.00	HSBC1334 89	000000000000 00290419
29/04/2019	13:23:11	BANAMEX	EL PLACER DEL AGUA A TU ALCANSE	00002320700524318308	COLORO PARA AGUA ALBERCA MPAL	\$ 13,050.00	HSBC1348 38	000000000000 00290419
30/04/2019	12:49:40	BANAMEX	MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAMPA	00002375060855030558	HONORARIOS	\$ 5,296.00	HSBC1050 80	000000000000 00300419

* Dato no verificado por esta institución

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



50059

2569

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes





CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO

GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021

PERIFONEO AY 85-101 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

3%				
INFRAESTRUC	ADICIONALES	DEL MES DE	ABRIL	2019
TURA				
SALDO EN LIBROS	\$ 69,211.14	SALDO EN BANCOS	\$ 69,211.14	

PAGOS NO RELACIONADOS

ADICIONES NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL DE CIRCULACION \$ -

\$ LIBROS + CH EN CIRC. \$ 69,211.14 \$ 69,211.14

\$ -



Presupuesto de Ingresos de 01/04/2019 a 30/04/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	Descripción	Cuentas	Abonos	Cargos	Abonos	Final
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$69,211.14
01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$73.00	0.00	0.00
02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$106.52	0.00	0.00
03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$62.36	0.00	0.00
04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$62.39	0.00	0.00
05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$23.84	0.00	0.00
06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$24.80	0.00	0.00
07/04/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$197.55	0.00	0.00
08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$31.10	0.00	0.00
09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$72.77	0.00	0.00
10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$93.59	0.00	0.00
11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$117.80	0.00	0.00
12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$281.57	0.00	0.00
13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$110.74	0.00	0.00
14/04/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$213.16	0.00	0.00
15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$186.14	0.00	0.00
16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$83.55	0.00	0.00
17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$105.54	0.00	0.00
18/04/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE AGUA POTABLE	401		\$5.69	0.00	0.00
19/04/2019	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401				
			Saldo inicial: \$67,303.02	Cargos: \$1,857.22	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$69,211.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
3 INFRAESTRUCTURA

CR.00204
C25.03-00170-24-AMT

-01
50060
2570

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4045679230
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 67,353.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,851.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.69
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 69,211.14
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2019 al 30/04/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679230	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.84% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 68,186.11
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.69
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 17.97
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 78.00 1	\$ 67,431.92
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 106.52 2	\$ 67,538.44
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 62.38 3	\$ 67,600.82
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 62.39 4	\$ 67,663.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23.84 5	\$ 67,687.05
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 24.80 6	\$ 67,711.85
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 197.55 7	\$ 67,909.40
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.19 8	\$ 67,940.59
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 72.77 9	\$ 68,013.36
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 93.59 10	\$ 68,106.95
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 117.80 11	\$ 68,224.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 281.57 12	\$ 68,506.32
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 110.74 13	\$ 68,617.06
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 213.16 14	\$ 68,830.22
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 186.14 15	\$ 69,016.36
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 83.55 16	\$ 69,099.91
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 105.54 17	\$ 69,205.45
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300012		\$ 5.69	\$ 69,211.14



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50060

2570

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

50061

2570

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

50061 2570

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4045679230	Folio del SAT: 00188F6E-0E0B-49D5-B4C8-8ABE7623A343	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-05-01T03:17:38	Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-01T04:07:29
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679230	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404483606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
R9dRRFL00eNnxvV5F+G8viUzWBPxBjo16tEZRv0A+tiD+pSPZ26FVN3PsOsJ8wEozCaqI+pGQJyQg5Tgv1H5vuCob/nrd88twfP9i5Jh6xMMMT2oZxPwF8oef17g6JfNzI+2m8srYXgftqLDbawJq+rTzunNuKS4OOhimvcD+Jz2UvEQ+pO11T8z+5oV4peQel3dHLuEx4jmDE8vFVPZUzWn/JTeZlhwgppJGINIOSIMONHO32fkatZAJ/KQKWZT8Z1VvsEGROVpxvUoEHK+hFzsgPpy3aY3hoedA8yFFP5py4UsaOAgNmmh4DI0bqdcjddPWew7LUw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]00188F6E-0E0B-49D5-B4C8-8ABE7623A343|2019-05-01T04:07:29|R9dRRFL00eNnxvV5F+G8viUzWBPxBjo16tEZRv0A+tiD+pSPZ26FVN3PsOsJ8wEozCaqI+pGQJyQg5Tgv1H5vuCob/nrd88twfP9i5Jh6xMMMT2oZxPwF8oef17g6JfNzI+2m8srYXgftqLDbawJq+rTzunNuKS4OOhimvcD+Jz2UvEQ+pO11T8z+5oV4peQel3dHLuEx4jmDE8vFVPZUzWn/JTeZlhwgppJGINIOSIMONHO32fkatZAJ/KQKWZT8Z1VvsEGROVpxvUoEHK+hFzsgPpy3aY3hoedA8yFFP5py4UsaOAgNmmh4DI0bqdcjddPWew7LUw==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:
OhwL3NNFck8EvpF9CMg0I+X+b0TPZX3S9W2TVYrNItq2aKUmTagntqWkNvged8wNKZrjuDw/4p2gxiNbvqM3rsyzcmLK3mGOYeyVvZnVbGX-hxnPD4wnjRYxb/VEVZRKjnhj2S00iaYJdzeNCG4fL/SY9IS20WUTwQWYRDp0npO7xAR/hQhkwzi0CuijvCP433q5aNWkaPeiOELBYbOhZWYUjyBQJ0DPDzxx0sL08YeOek2VxFb8+dA5yBP6Lkqdd9T+IWtYdPQ/BHBCoTPawI71Do07jxdIUG1Z4h4MOa1dozsvDclLfsP+S1E3V6kr6gQp8cLeDDs1B3DILQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

RFC: MAY 850101 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

FORTALECIMIENTO
4045679263

DEL MES DE ABRIL 2019

SALDO EN LIBROS \$ 972,659.42

SALDO EN BANCOS \$ 972,659.42

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 972,659.42 \$ 972,659.42

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
FORTALECIMIENTO

CR 00204
C25 03-00170-24-AMT

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
50071
2573

NÚMERO DE CUENTA
4045679263
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 846,750.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 722,030.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 596,161.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 39.89
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 972,659.42
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2019 al 30/04/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679263	0.10%	\$ 16.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.84% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 478,697.08
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 39.89
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 100.58
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Este documento es parte
de la cuenta pública del
Municipio de Ayutla, Jal.

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 2549	\$ 12,504.80		\$ 834,245.80
05	CHEQUE DEPOSITADO MA VM900805SPA	01705353 2550	\$ 6,434.78		\$ 827,811.02
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-EF-B8-AO	90045629 101237	\$ 9,321.10		\$ 818,489.92
10	CGO SPEI CFE	08045209 58611	\$ 328,172.00		\$ 490,317.92
10	00 COMISION SPEI 05861120190410HSBC05861	15403720	\$ 8.00		\$ 490,309.92
10	I.V.A.	04100001	\$ 1.28		\$ 490,308.64
12	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 111542	\$ 200,000.00		\$ 290,308.64
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-648-466	90045629 80802	\$ 4,449.99		\$ 285,858.65
22	CGO SPEI CFE	08045209 180356	\$ 31,860.00		\$ 253,998.65
22	SP 1803213 4874436	1803213 08045211 426692		\$ 4.51	\$ 254,003.16
22	00 COMISION SPEI 18035620190422HSBC18035	15403720	\$ 8.00		\$ 253,995.16

0120000020400257312



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50071

2573

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	I.V.A.	04220000	\$ 1.28		\$ 253,993.88
29	CHEQUE DEPOSITADO MAVM900805SPA	01705353 2551	\$ 3,400.00		\$ 250,593.88
30	SP 1804640 4884028 1804640	08045211 779302		\$ 722,025.65	\$ 972,619.53
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300012		\$ 39.89	\$ 972,659.42

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/04/2019	13:18:53	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 328,172.00	HSBC0586 11	000000000000 00100419
22/04/2019	15:04:00	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 31,860.00	HSBC1803 56	000000000000 00220419

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/04/2019	16:34:10	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907	SP 1803213 4874436	\$ 4.51	002601001 904220000 217097	000000000000 01803213
30/04/2019	16:10:28	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907	SP 1804640 4884028	\$ 722,025.65	002601001 904300000 116734	000000000000 01804640

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Este documento es parte de la cuenta pública del Municipio de Ayutla, Jalisco



CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO

RFC: MAY 850101 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

TALLERES DE
INICIACION
ARTISTICA

4059250803

DEL MES DE ABRIL 2019

SALDO EN LIBROS \$ 2,198.92

SALDO EN BANCOS \$ 2,198.92

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,198.92 \$ 2,198.92

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

CR.00204
C30 03-00170-24-AMT

CLL RAMON CORONA 1 PORFIRIO DIAZ Y MOREL
OS COLONIA AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
55930
4128

NÚMERO DE CUENTA
4059250803
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040592508038

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,198.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,198.92
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2019 al 30/04/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059250803	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.84% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,198.74
Tasa Promedio Nominal	0.0982%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.73
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059250803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300031		\$ 0.18	\$ 2,198.92

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



55930

4128

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



RFC: MAY 850101 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

INFRA 4045679271

DEL MES DE ABRIL 2019

SALDO EN LIBROS \$ 2,501,153.44

SALDO EN BANCOS \$ 2,501,153.44

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,501,153.44 \$ 2,501,153.44

\$ -



Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									\$1,722,414.02	\$1,111,349.70	\$332,610.28	\$2,501,153.44
00000053			17/04/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE TESORERIA	401					\$16,170.00	0.00	
00000053			22/04/2019	EGRESOS	00000146	COMPRA DE LAMINAS PARA VIVIENDA DENTRO DEL PROGRAMA "RAMO 33"	501					\$0.00	48,358.08	
00000053			23/04/2019	EGRESOS	00000231	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE 3+1 EN LA COLONIA LA FUNDICION EN LA CABECERA	501					\$0.00	32,684.86	
00000053			26/04/2019	EGRESOS	00000232	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SANTA MONICA	501					\$0.00	251,520.94	
00000053			30/04/2019	EGRESOS	00000233	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA	501					\$0.00	46.40	
00000053			30/04/2019	INGRESOS	00000087	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401					\$4,416.44	0.00	
00000053			30/04/2019	INGRESOS	00000005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019	501					\$1,090,762.00	0.00	
00000053			30/04/2019	INGRESOS	00000005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019	501					\$1.26	0.00	
Saldo inicial: \$1,722,414.02											Cargos: \$1,111,349.70	Abonos: \$332,610.28	Saldo final: \$2,501,153.44	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
INFRAESTRUCTURA

CR.00204
C25 03-00170-24-AMT

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
50073
2574

NÚMERO DE CUENTA
4045679271
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,722,414.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,196,240.36
▶ Retiros/Cargos	\$ 421,917.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4,416.44
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,501,153.44
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2019 al 30/04/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679271	3.12%	\$ 40.00	3.16% Antes de Impuestos	- 0.90% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,701,168.47
Tasa Promedio Nominal	3.1153%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4,416.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 8,365.28
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 16,170.00	\$ 1,738,584.02
22	CGO SPEI F-1112	08045209 181135	\$ 48,358.08		\$ 1,690,225.94
22	SP 1803341 4874696	1803341 08045211 426666		\$ 1.26	\$ 1,690,227.20
22	00 COMISION SPEI 18113520190422HSBC18113	15403720	\$ 8.00		\$ 1,690,219.20
22	I.V.A.	04220000	\$ 1.28		\$ 1,690,217.92
23	CGO SPEI CFE	08045209 21838	\$ 32,684.86		\$ 1,657,533.06
23	00 COMISION SPEI 02183820190423HSBC02183	15403720	\$ 8.00		\$ 1,657,525.06
23	I.V.A.	04230000	\$ 1.28		\$ 1,657,523.78
26	CGO SPEI ANTICIPO F-B375	08045219 12616	\$ 251,520.94		\$ 1,406,002.84
26	CGO SPEI ANTICIPO F-1080	08045219 12764	\$ 44,653.55		\$ 1,361,349.29
26	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI ANTICIPO F-1	08045225 12764		\$ 44,653.55	\$ 1,406,002.84
26	CGO SPEI ANTUCIPO	08045219 12975	\$ 44,653.55		\$ 1,361,349.29

01200000204000257412



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50073

2574

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI ANTUCIPO	08045225 12975		\$ 44,653.55	\$ 1,406,002.84
29	00 COMISION SPEI 01261620190429HSBC01261	15403720	\$ 8.00		\$ 1,405,994.84
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 1,405,993.56
29	00 COMISION SPEI 01276420190429HSBC01276	15403720	\$ 8.00		\$ 1,405,985.56
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 1,405,984.28
29	00 COMISION SPEI 01297520190429HSBC01297	15403720	\$ 8.00		\$ 1,405,976.28
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 1,405,975.00
30	SP 1804766 4884290 1804766	08045211 779886		\$ 1,090,762.00	\$ 2,496,737.00
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300012		\$ 4,416.44	\$ 2,501,153.44

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/04/2019	15:11:25	BBVA BANCOME	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA	00012348001552552014	LAMINAS	\$ 48,358.08	HSBC181135	00000000000000220419
23/04/2019	10:20:56	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 32,684.86	HSBC021838	00000000000000230419
29/04/2019	22:12:58	BANORTE/IXE	DESARROLLO S URBANOS TIERRA PROSPER	00072320010250852256	ANTICIPO CASA DE S. STA MONICA	\$ 251,520.94	HSBC012616	00000000000000260419
29/04/2019	22:20:24	BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA	00072320002778685382	ANTICIPO 50% TANQUE PAREDONES	\$ 44,653.55	HSBC012764	00000000000000260419
29/04/2019	22:20:24	BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA	00072320002778685382	ANTICIPO 50% TANQUE PAREDONES	\$ 44,653.55	HSBC012764	00000000000000260419
29/04/2019	22:31:21	BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA	00072320002778685382	ANTICIPO TANQUE PAREDONES	\$ 44,653.55	HSBC012975	00000000000000260419
29/04/2019	22:31:21	BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA	00072320002778685382	ANTICIPO TANQUE PAREDONES	\$ 44,653.55	HSBC012975	00000000000000260419

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/04/2019	16:34:09	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP 1803341 4874696	1803341	\$ 1.26	002601001904220000217153	00000000000001803341
30/04/2019	16:10:28	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP 1804766 4884290	1804766	\$ 1,090,762.00	002601001904300000116794	00000000000001804766

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

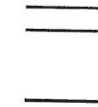
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

50074

2574

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes





CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



RFC: MAY 850101 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

20% AGUAS
RESIDUALES 4045679248

DEL MES DE ABRIL 2019

SALDO EN LIBROS \$ 115,961.83

SALDO EN BANCOS \$ 115,961.83

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 115,961.83 \$ 115,961.83

\$ -



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

RFC: MAY 850101 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

AGUA
POTABLE

4045679214

DEL MES DE

ABRIL

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 207,464.52

SALDO EN BANCOS

\$ 207,464.52

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 207,464.52

\$ 207,464.52

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
AGUA POTABLE

CR.00204
C25 03-00170-24-AMT
-01
50055
2568

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4045679214
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792142

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 327,112.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 56,123.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 175,793.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 21.86
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 207,464.52
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2019 al 30/04/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679214	0.10%	\$ 24.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.84% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 262,420.96
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 21.86
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 165.68
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Este documento es parte
de la cuenta pública del
Municipio de Ayutla, Jal.

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,080.58	\$ 329,192.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,031.26	\$ 332,224.23
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,975.86	\$ 334,200.09
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,507.89	\$ 335,707.98
08	TRANSF SOL X HSBCNET F-21	90045629 132320	\$ 23,425.00		\$ 312,282.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 794.95	\$ 313,077.93
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 826.80	\$ 313,904.73
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-905-6D-C1-C6-6	90045629 115634	\$ 15,130.10		\$ 298,774.63
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,697.00	\$ 303,471.63
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,257.73	\$ 305,729.36
15	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045219 24196	\$ 100,000.00		\$ 205,729.36
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,045.19	\$ 209,774.55
15	.00 COMISION SPEI 02419620190415HSBC02419	15403720	\$ 8.00		\$ 209,766.55
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 209,765.27
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,027.85	\$ 211,793.12
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,823.58	\$ 215,616.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50055

2568

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,703.53	\$ 223,320.23
23	CGO SPEI F-1891	08045209 47204	\$ 4,152.80		\$ 219,167.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,773.39	\$ 221,940.82
23	00 COMISION SPEI 04720420190423HSBC04720	15403720	\$ 8.00		\$ 221,932.82
23	I.V.A.	04230000	\$ 1.28		\$ 221,931.54
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,468.97	\$ 227,400.51
25	CGO SPEI F-31320	08045209 24470	\$ 26,229.05		\$ 201,171.46
25	00 COMISION SPEI 02447020190425HSBC02447	15403720	\$ 8.00		\$ 201,163.46
25	I.V.A.	04250001	\$ 1.28		\$ 201,162.18
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,614.53	\$ 206,776.71
26	TRANSF SOL X HSBCNET F-15F-035	90045629 145629	\$ 6,828.92		\$ 199,947.79
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,883.58	\$ 203,831.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,611.29	\$ 207,442.66
30	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	04300012		\$ 21.86	\$ 207,464.52

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/04/2019	10:01:45	BBVA BANCOME	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00	HSBC024196	00000000000000130419
23/04/2019	13:13:44	BANAMEX	CESAR OMAR TELLEZ HURTADO	00002320713100142354	REPARACION DE MOTOR AGUA	\$ 4,152.80	HSBC047204	00000000000000230419
25/04/2019	10:09:43	BBVA BANCOME	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 26,229.05	HSBC024470	00000000000000250419

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

18.56

Este documento es parte
de la cuenta pública del
Municipio de Ayutla, Jal.