



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

AGOSTO

2019

SALDO EN LIBROS \$ 318,822.50

SALDO EN BANCOS \$ 403,031.62

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/09/2018	23304	\$	934.50
20/08/2019	24517	\$	4,700.00
24/08/2019	24546	\$	2,000.00
24/08/2019	24547	\$	7,002.85
27/08/2019	24542	\$	5,125.00
29/08/2019	24551	\$	600.00
29/08/2019	24565	\$	1,600.00
29/08/2019	24583	\$	1,000.00
29/08/2019	24589	\$	1,700.00
29/08/2019	24560	\$	7,000.00
29/08/2019	24550	\$	5,679.83
29/08/2019	24552	\$	2,000.00
29/08/2019	24549	\$	1,000.00
29/08/2019	24572	\$	3,960.00
29/08/2019	24575	\$	3,840.00
29/08/2019	24576	\$	1,000.00
29/08/2019	24581	\$	3,244.00
29/08/2019	24585	\$	920.00
29/08/2019	24588	\$	800.00
29/08/2019	24574	\$	2,400.00
29/08/2019	24555	\$	1,600.00
29/08/2019	24582	\$	3,200.00
29/08/2019	24545	\$	1,600.00
29/08/2019	24568	\$	1,600.00
29/08/2019	24577	\$	2,000.00
29/08/2019	24584	\$	3,000.00
29/08/2019	24596	\$	1,300.00
29/08/2019	24562	\$	6,297.26
30/08/2019	24604	\$	7,105.68

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 84,209.12

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 403,031.62

\$ 403,031.62

\$ -

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  
68412  
2468

NÚMERO DE CUENTA  
4045679255  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 186,663.07
Depósitos/ Abonos	\$ 3,803,308.92
Retiros/Cargos	\$ 3,586,940.37
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 29.44
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 403,031.62</b>
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2019 al 31/08/2019

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

318,827.50

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679255	0.00%	\$ 184.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 184.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 843,001.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 29.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 130805	\$ 113,000.00		\$ 73,663.07
01	SP 1824999 4980984 1824999	08045211 783444		\$ 101.00	\$ 73,764.07
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24464	\$ 24,719.00		\$ 49,045.07
05	CHEQUE DEPOSITADO GAER850627A79	01705353 24465	\$ 15,048.69		\$ 33,996.38
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 400.00	\$ 34,396.38
12	CHEQUE PAGADO	01701053 24352	\$ 1,600.00		\$ 32,796.38
15	LAYMEJSP 1827140 4990332 0190815	08045211 269472		\$ 3,600,319.17	\$ 3,633,115.55
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24477	\$ 800.00		\$ 3,632,315.55
15	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24470	\$ 6,500.00		\$ 3,625,815.55
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24472	\$ 1,500.00		\$ 3,624,315.55



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68412

2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679256

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	SP 1827459 4992096	1827459		\$ 960.39 26	\$ 3,625,275.94
15	NETNM Pago 1ra Quincena	08045211 360472			
15	CHEQUE PAGADO	14594617 44321	\$ 462,466.80	27	\$ 3,162,809.14
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24475	\$ 1,500.00	14	\$ 3,161,309.14
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24480	\$ 1,000.00	18	\$ 3,160,309.14
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24474	\$ 1,300.00	13	\$ 3,159,009.14
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24485	\$ 1,418.00	23	\$ 3,157,591.14
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24476	\$ 3,200.00	15	\$ 3,154,391.14
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24489	\$ 24,350.00	45	\$ 3,130,041.14
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24487	\$ 8,841.00	87	\$ 3,121,200.14
16	NETNM pago semana 33 Agosto	14594617 44321	\$ 102,237.00	88	\$ 3,018,963.14
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24478	\$ 2,000.00	17	\$ 3,016,963.14
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24491	\$ 4,725.02	67	\$ 3,012,238.12
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24493	\$ 2,000.00	69	\$ 3,010,238.12
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24492	\$ 2,800.00	68	\$ 3,007,438.12
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24466	\$ 2,000.00	5	\$ 3,005,438.12
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24494	\$ 1,000.00	70	\$ 3,004,438.12
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24484	\$ 1,000.00	22	\$ 3,003,438.12
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24495	\$ 1,300.00	71	\$ 3,002,138.12
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24486	\$ 2,592.88	24	\$ 2,999,545.24
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24471	\$ 800.00	10	\$ 2,998,745.24
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24498	\$ 7,801.00	74	\$ 2,990,944.24
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24483	\$ 3,244.00	21	\$ 2,987,700.24
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24500	\$ 6,000.00	76	\$ 2,981,700.24
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-94-98-97	90045629 141836	\$ 56,882.04	79	\$ 2,924,818.20
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-16-17-18-19	90045629 141906	\$ 42,423.73	81	\$ 2,882,394.47
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-OA-55-C3	90045629 141945	\$ 40,093.00	80	\$ 2,842,301.47
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-DC-CC-AA-CB-A4	90045629 142027	\$ 37,869.85	82	\$ 2,804,431.62
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-49-E8-EF-43	90045629 142111	\$ 29,447.28	46	\$ 2,774,984.34
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-183	90045629 142132	\$ 15,988.00	83	\$ 2,758,996.34
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-375-376-373	90045629 142154	\$ 15,119.00	718	\$ 2,743,877.34
16	CGO SPEI F-2703	08045209 109899	\$ 10,509.60	47	\$ 2,733,367.74
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-BC-B7-AA-BA	90045629 142304	\$ 10,400.00	66	\$ 2,722,967.74

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68413

2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-54-3B-93-24	90045629 142340	\$ 10,340.12	48	\$ 2,712,627.62
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-3115-3117-3116	90045629 142408	\$ 9,802.59	49	\$ 2,702,825.03
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8F-120	90045629 142434	\$ 8,700.00	50	\$ 2,694,125.03
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-30-31-32-33---	90045629 142500	\$ 8,609.91	52	\$ 2,685,515.12
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-377	90045629 142522	\$ 6,318.00	51	\$ 2,679,197.12
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-18-IF-73	90045629 142552	\$ 4,886.11	53	\$ 2,674,311.01
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-BC-54-EE-99	90045629 142620	\$ 4,579.98	55	\$ 2,669,731.03
16	CGO SPEI F-E9	08045209 110822	\$ 4,424.00	54	\$ 2,665,307.03
16	CGO SPEI F-441	08045209 110916	\$ 3,862.00	57	\$ 2,661,445.03
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-D60	90045629 142744	\$ 3,800.00	56	\$ 2,657,645.03
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24467	\$ 1,700.00	6	\$ 2,655,945.03
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-D6	90045629 142805	\$ 3,025.00	58	\$ 2,652,920.03
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-60-61	90045629 142826	\$ 2,749.80	60	\$ 2,650,170.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET 67-B2	90045629 142846	\$ 2,705.00	59	\$ 2,647,465.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-E8-4C-C6-OB	90045629 143020	\$ 2,540.00	63	\$ 2,644,925.23
16	CGO SPEI F-25-26-24	08045209 111727	\$ 1,908.00	64	\$ 2,643,017.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-AD	90045629 143127	\$ 1,900.00	65	\$ 2,641,117.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-EC	90045629 143204	\$ 1,044.00	44	\$ 2,640,073.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-7D	90045629 143245	\$ 895.52	43	\$ 2,639,177.71
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24502	\$ 800.00	78	\$ 2,638,377.71
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24473	\$ 3,000.00	12	\$ 2,635,377.71
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24499	\$ 952.00	75	\$ 2,634,425.71
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-70-71-72-73-74	90045629 154635	\$ 50,347.02	38	\$ 2,584,078.69
16	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 139800	\$ 45,000.00	61	\$ 2,539,078.69
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8E40-AF-55-81	90045629 154728	\$ 27,493.34	62	\$ 2,511,585.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-67	90045629 154746	\$ 23,000.00	33	\$ 2,488,585.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8234-8284	90045629 154810	\$ 22,286.20	34	\$ 2,466,299.15
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-67-E8	90045629 154826	\$ 20,120.01	35	\$ 2,446,179.14
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-39-B4-87-20	90045629 154841	\$ 19,718.20	40	\$ 2,426,460.94
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-4E-7C-50	90045629 154920	\$ 12,900.00	42	\$ 2,413,560.94
16	CGO SPEI F-43-32-48	08045209 141469	\$ 12,420.02	39	\$ 2,401,140.92
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-DCI	90045629 155013	\$ 10,140.00	29	\$ 2,391,000.92



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68413

2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679256

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-501	90045629 155031	\$ 7,618.00		\$ 2,383,382.92
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-210-OE	90045629 155057	\$ 4,199.70	30	\$ 2,379,183.22
16	CGO SPEI F-1082-1083-1104	08045209 141801	\$ 3,850.01	31	\$ 2,375,333.21
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-FE-30-61-OA	90045629 155133	\$ 1,423.00	32	\$ 2,373,910.21
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-1790-7B-03	90045629 155203	\$ 817.01	36	\$ 2,373,093.20
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24497	\$ 11,346.00	37	\$ 2,361,747.20
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24503	\$ 30,000.00	73	\$ 2,331,747.20
16	SP 1828345 4996104 1828345	08045211 396604		\$ 88,608.23 41	\$ 2,420,355.43
16	00 COMISION SPEI 11082220190816HSBC11082	15403720	\$ 8.00		\$ 2,420,347.43
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 2,420,346.15
16	00 COMISION SPEI 11091620190816HSBC11091	15403720	\$ 8.00		\$ 2,420,338.15
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 2,420,336.87
16	00 COMISION SPEI 11172720190816HSBC11172	15403720	\$ 8.00		\$ 2,420,328.87
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 2,420,327.59
16	00 COMISION SPEI 13980020190816HSBC13980	15403720	\$ 8.00		\$ 2,420,319.59
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 2,420,318.31
16	00 COMISION SPEI 14146920190816HSBC14146	15403720	\$ 8.00		\$ 2,420,310.31
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 2,420,309.03
16	00 COMISION SPEI 14180120190816HSBC14180	15403720	\$ 8.00		\$ 2,420,301.03
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 2,420,299.75
16	00 COMISION SPEI 10989920190816HSBC10989	15403720	\$ 8.00		\$ 2,420,291.75
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 2,420,290.47
19	CGO SPEI CFE	08045219 53962	* \$ 322,164.00		\$ 2,098,126.47
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-DB-02-87-2A	90045629 91624	\$ 37,877.09	Corregido. 91	\$ 2,060,249.38
19	CGO SPEI F-1141	08045209 125654	\$ 21,234.99	92	\$ 2,039,014.39
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24506	\$ 7,861.00	89	\$ 2,031,153.39
19	CGO SPEI COMPLEMENTO	08045209 143573	* \$ 821.00	Pendiente	\$ 2,030,332.39
19	CGO SPEI COTIZACION	08045209 149245	\$ 1,348.40		\$ 2,028,983.99
19	CGO SPEI F-1591	08045209 150841	\$ 90.00	99	\$ 2,028,893.99
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-AB-BI-EE	90045629 200921	\$ 61,743.02	93	\$ 1,967,150.97
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-324-323	90045629 201158	\$ 7,109.00	94	\$ 1,960,041.97
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-60	90045629 201220	\$ 4,191.00	95	\$ 1,955,850.97
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-FF	90045629 201245	\$ 900.00	96	\$ 1,954,950.97
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-BA-EA-19-DO	90045629 201304	\$ 450.00	97	\$ 1,954,500.97
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-1513	90045629 205611	\$ 8,000.00	98	\$ 1,946,500.97
19	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 210049	\$ 350,000.00	85	\$ 1,596,500.97
19	00 COMISION SPEI 05396220190819HSBC05396	15403720	\$ 8.00		\$ 1,596,492.97
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 1,596,491.69
19	00 COMISION SPEI 12565420190819HSBC12565	15403720	\$ 8.00		\$ 1,596,483.69
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 1,596,482.41
19	00 COMISION SPEI 14357320190819HSBC14357	15403720	\$ 8.00		\$ 1,596,474.41
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 1,596,473.13

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68414

2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	00 COMISION SPEI 14924520190819HSBC14924	15403720	\$ 8.00		\$ 1,596,465.13
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 1,596,463.85
19	00 COMISION SPEI 15084120190819HSBC15084	15403720	\$ 8.00		\$ 1,596,455.85
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 1,596,454.57
20	TRANSF SOL X HSBCNET NOTA DE REMISION	90045629 95033 *	\$ 2,540.06		\$ 1,593,914.51
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24508	\$ 4,000.00		\$ 1,589,914.51
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24469	\$ 920.00		\$ 1,588,994.51
20	CHEQUE DEPOSITADO GAER850627A79	01705353 24509	\$ 3,000.00		\$ 1,585,994.51
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24510	\$ 1,000.00		\$ 1,584,994.51
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24511	\$ 5,000.01		\$ 1,579,994.50
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24514	\$ 1,200.00		\$ 1,578,794.50
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24515	\$ 2,350.00		\$ 1,576,444.50
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24481	\$ 1,000.00		\$ 1,575,444.50
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24482	\$ 3,200.00		\$ 1,572,244.50
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24516	\$ 8,000.00		\$ 1,564,244.50
20	CGO SPEI F-3A0-21ED	08045209 71497	\$ 7,229.20		\$ 1,557,015.30
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-262	90045629 144017	\$ 15,000.00		\$ 1,542,015.30
20	CHEQUE DEPOSITADO LOOD9008183N0	01705353 24513	\$ 3,059.00		\$ 1,538,956.30
20	CHEQUE DEPOSITADO LOOD9008183N0	01705353 24512	\$ 1,519.85		\$ 1,537,436.45
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24501	\$ 2,000.00		\$ 1,535,436.45
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24507	\$ 2,000.00		\$ 1,533,436.45
20	00 COMISION SPEI 07149720190820HSBC07149	15403720	\$ 8.00		\$ 1,533,428.45
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 1,533,427.17
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24496	\$ 1,000.00		\$ 1,532,427.17
21	CHEQUE PAGADO	01591053 24468	\$ 3,000.00		\$ 1,529,427.17
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-9DDA	90045629 145837	\$ 96,195.00		\$ 1,433,232.17
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24521	\$ 1,300.00		\$ 1,431,932.17
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24520	\$ 1,300.00		\$ 1,430,632.17
22	CHEQUE DEPOSITADO RDI841003QJ4	01705353 24523	\$ 4,763.00		\$ 1,425,869.17
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24504	\$ 300.00		\$ 1,425,569.17
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24518	\$ 3,000.00		\$ 1,422,569.17
22	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 124140	\$ 16,358.32		\$ 1,406,210.85
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24525	\$ 1,300.00		\$ 1,404,910.85
22	CGO SPEI F-1850	08045209 80317	\$ 5,568.00		\$ 1,399,342.85
22	CGO SPEI F-3EA-BF9	08045209 80476	\$ 1,392.00		\$ 1,397,950.85

*Handwritten notes:*  
 Pendiente de chayito  
 170  
 8  
 102  
 103  
 104  
 111  
 108  
 19  
 20  
 109  
 100  
 107  
 106  
 105  
 77  
 90  
 72  
 714  
 115  
 113  
 120  
 86  
 107  
 121  
 122  
 123  
 124



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68414

2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24522	\$ 2,000.00	116	\$ 1,395,950.85
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24526	\$ 35,960.00	125	\$ 1,359,990.85
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 30,000.00 117	\$ 1,389,990.85
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24524	\$ 2,579.73	119	\$ 1,387,411.12
22	00 COMISION SPEI 08031720190822HSBC08031	15403720	\$ 8.00		\$ 1,387,403.12
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,387,401.84
22	00 COMISION SPEI 08047620190822HSBC08047	15403720	\$ 8.00		\$ 1,387,393.84
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,387,392.56
23	CGO SPEI F-815	08045209 20960	\$ 5,296.01	126	\$ 1,382,096.55
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24527 *	\$ 7,490.20	Corregido	\$ 1,374,606.35
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24519	\$ 24,614.11	112	\$ 1,349,992.24
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24529	\$ 1,200.00	127	\$ 1,348,792.24
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24530	\$ 1,950.00	128	\$ 1,346,842.24
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24528 *	\$ 1,500.60	Corregido	\$ 1,345,341.64
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24531	\$ 1,060.00	129	\$ 1,344,281.64
23	NETNM Pago 1ra Quincena	14594617 44321 *	\$ 97,700.40	Corregido	\$ 1,246,581.24
23	CGO SPEI F-6121	08045209 52610	\$ 8,700.00	130	\$ 1,237,881.24
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24532	\$ 24,944.22	134	\$ 1,212,937.02
23	CGO SPEI F-0F1	08045209 53670	\$ 5,503.40	131	\$ 1,207,433.62
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24479	\$ 2,000.00	28	\$ 1,205,433.62
23	SP 1829468 5001029	1829468		\$ 10,160.46 132	\$ 1,215,594.08
23	CGO SPEI COTIZACION	08045219 12834	\$ 4,988.00	133	\$ 1,210,606.08
23	00 COMISION SPEI 02096020190823HSBC02096	15403720	\$ 8.00		\$ 1,210,598.08
23	I.V.A.	08230001	\$ 1.28		\$ 1,210,596.80
23	00 COMISION SPEI 05261020190823HSBC05261	15403720	\$ 8.00		\$ 1,210,588.80
23	I.V.A.	08230001	\$ 1.28		\$ 1,210,587.52
23	00 COMISION SPEI 05367020190823HSBC05367	15403720	\$ 8.00		\$ 1,210,579.52
23	I.V.A.	08230001	\$ 1.28		\$ 1,210,578.24
26	CHEQUE PAGADO	01701053 24533	\$ 10,000.00	141	\$ 1,200,578.24
26	CHEQUE PAGADO	01701053 24534	\$ 16,000.00	137	\$ 1,184,578.24
26	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 24505	\$ 5,691.44	88	\$ 1,178,886.80
26	CHEQUE PAGADO	01701053 24540	\$ 18,141.82	138	\$ 1,160,744.98
26	SP 1829628 5001649	1829628		\$ 66,452.90 140	\$ 1,227,197.88
26	SP 1829758 5001788	1829758		\$ 6,306.77 139	\$ 1,233,504.65
26	00 COMISION SPEI 01283420190826HSBC01283	15403720	\$ 8.00		\$ 1,233,496.65
26	I.V.A.	08260000	\$ 1.28		\$ 1,233,495.37
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24535	\$ 3,750.00	142	\$ 1,229,745.37
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24536	\$ 3,750.00	143	\$ 1,225,995.37

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68415

2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24537	\$ 3,750.00	144	\$ 1,222,245.37
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24539	\$ 3,750.00	145	\$ 1,218,495.37
27	CGO SPEI F-PENDIENTE	08045209 57642	\$ 4,891.49	149	\$ 1,213,603.88
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24541	\$ 12,015.00	146	\$ 1,201,588.88
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24543	\$ 10,000.00	147	\$ 1,191,588.88
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24544	\$ 2,200.00	148	\$ 1,189,388.88
27	00 COMISION SPEI 05764220190827HSBC05764	15403720	\$ 8.00		\$ 1,189,380.88
27	I.V.A.	08270000	\$ 1.28		\$ 1,189,379.60
28	TRANSF SOL X HSBCNET F-251-258-257	90045629 105343	\$ 11,028.00	151	\$ 1,178,351.60
28	CGO SPEI F-709	08045209 33765	\$ 1,737.68	150	\$ 1,176,613.92
28	00 COMISION SPEI 03376520190828HSBC03376	15403720	\$ 8.00		\$ 1,176,605.92
28	I.V.A.	08280000	\$ 1.28		\$ 1,176,604.64
29	CHEQUE PAGADO	01701053 24597	\$ 2,000.00	171	\$ 1,174,604.64
29	CHEQUE PAGADO	01701053 24587	\$ 1,500.00	164	\$ 1,173,104.64
29	CHEQUE DEPOSITADO LEDL470225	01705353 24553	\$ 1,600.00	152	\$ 1,171,504.64
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24601	\$ 24,685.72	161	\$ 1,146,818.92
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24598 *	\$ 8,991.60		\$ 1,137,827.32
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24599	\$ 24,750.91	153	\$ 1,113,076.41
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24566	\$ 1,000.00	135	\$ 1,112,076.41
30	NETNM semana 35	14594617 44321 *	\$ 101,889.00	135	\$ 1,010,187.41
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24558	\$ 7,285.71	156	\$ 1,002,901.70
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24595	\$ 800.00	170	\$ 1,002,101.70
30	NETNM Pago 2da Quincena	14594617 44321 *	\$ 462,785.40	Corregido	\$ 539,316.30
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24561	\$ 7,002.00	160	\$ 532,314.30
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24554	\$ 3,624.84	136	\$ 528,689.46
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24590	\$ 1,000.00	165	\$ 527,689.46
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24557	\$ 6,302.57	155	\$ 521,386.89
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24556	\$ 6,485.00	154	\$ 514,901.89
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24564	\$ 6,928.44	158	\$ 507,973.45
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24569	\$ 1,600.00	163	\$ 506,373.45
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24567	\$ 6,396.16	162	\$ 499,977.29
30	CHEQUE DEPOSITADO ROMA941207	01705353 24548	\$ 1,000.00	159	\$ 498,977.29
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24592	\$ 6,500.00	167	\$ 492,477.29
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24594	\$ 3,200.00	169	\$ 489,277.29



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



68415

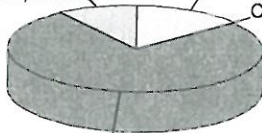
2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24602	* \$ 15,000.00		\$ 474,277.29
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24559	\$ 9,399.47	<i>Pendiente</i>	\$ 464,877.82
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24603	\$ 2,736.00	<i>157</i>	\$ 462,141.82
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24591	\$ 1,500.00	<i>173</i>	\$ 460,641.82
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24593	\$ 3,000.00	<i>166</i>	\$ 457,641.82
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24605	\$ 6,000.00	<i>168</i>	\$ 451,641.82
30	CGO SPEI F-1117	08045209 200235	* \$ 24,684.80	<i>172 Uniformes</i>	\$ 426,957.02
30	CGO SPEI COTIZACION	08045209 200841	* \$ 4,406.84	<i>Alma Delia</i>	\$ 422,550.18
30	TRANSF SOL X HSBCNET F-E84	90045629 161646	\$ 16,000.00	<i>Corregido</i>	\$ 406,550.18
30	TRANSF SOL X HSBCNET F-4169	90045629 205523	\$ 3,500.00	<i>174</i>	\$ 403,050.18
30	00 COMISION SPEI 20023520190830HSBC20023	15403720	\$ 8.00	<i>175</i>	\$ 403,042.18
30	I.V.A.	08300012	\$ 1.28		\$ 403,040.90
30	00 COMISION SPEI 20084120190830HSBC20084	15403720	\$ 8.00		\$ 403,032.90
30	I.V.A.	08300012	\$ 1.28		\$ 403,031.62

Saldo Final \$403,031.62      Retiro en Efectivo \$551,364.01  
Comisiones \$184.00



Otros Cargos \$3,035,362.92

Saldo Inicial \$	186,663.07
Saldo Final \$	403,031.62
Comisiones	\$184.00
Retiro en Efectivo	\$551,364.01
Otros Cargos	\$3,035,362.92

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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
16/08/2019	14:22:27	*BANORTE/IXE	CR FORMAS, S.A. DE C.V	00072320006668083702	FORMAS	\$ 10,509.60	HSBC109899	00000000000000160819
16/08/2019	14:26:49	*BBVA BANCOM	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 4,424.00	HSBC110822	00000000000000160819
16/08/2019	14:27:15	*BANORTE/IXE	VERONICA CISNEROS	00072320002130948214	FORMAS	\$ 3,862.00	HSBC110916	00000000000000160819
16/08/2019	14:30:46	*BBVA BANCOM	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	00012406001938051903	REFACCION VEHICULOS H	\$ 1,908.00	HSBC111727	00000000000000160819
16/08/2019	15:47:06	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 45,000.00	HSBC139800	00000000000000160819
16/08/2019	15:49:47	*BBVA BANCOM	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	ARTICULOS VARIOS TONERS	\$ 12,420.02	HSBC141469	00000000000000160819
16/08/2019	15:51:15	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJE CULTURA	\$ 3,850.01	HSBC141801	00000000000000160819

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68416

2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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
19/08/2019	21:08:39	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 322,164.00	HSBC0539 62	000000000000 00170819
19/08/2019	12:50:30	*BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O	\$ 21,234.99	HSBC1256 54	000000000000 00190819
19/08/2019	14:18:07	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	ELECTRICIDA D	\$ 821.00	HSBC1435 73	000000000000 00190819
19/08/2019	14:57:57	*BANORTE/IXE	FEDERICO HERNANDEZ	00072320006097760560	TROFEOS	\$ 1,348.40	HSBC1492 45	000000000000 00190819
19/08/2019	15:08:54	*BANORTE/IXE	FEDERICO HERNANDEZ	00072320006097760560	TROFEOS	\$ 90.00	HSBC1508 41	000000000000 00190819
20/08/2019	14:25:36	*BBVA BANCOM	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICAMENT O	\$ 7,229.20	HSBC0714 97	000000000000 00200819
22/08/2019	14:07:44	*BBVA BANCOM	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	SERVICIO DE COPIADORA	\$ 5,568.00	HSBC0803 17	000000000000 00220819
22/08/2019	14:08:19	*SCOTIABANK	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	INTERNET SANTO DOMINGO	\$ 1,392.00	HSBC0804 76	000000000000 00220819
26/08/2019	21:21:37	*BBVA BANCOM	COMPRESOR ES AUTLAN	00012333001660684135	BOMBA DE FRENO PARA MOTO	\$ 4,988.00	HSBC0128 34	000000000000 00230819
23/08/2019	08:25:28	*SANTANDER	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	00014375605990299212	HONORARIOS ABOGADOS	\$ 5,296.01	HSBC0209 60	000000000000 00230819
23/08/2019	11:50:24	*SANTANDER	COLUMBA EVENTOS	00014320655073170237	EVENTO PRESENTACI ON CANDIDATAS	\$ 8,700.00	HSBC0526 10	000000000000 00230819
23/08/2019	11:55:29	*BBVA BANCOM	LEO RANGEL	00012180015527367750	SERVICIOS FOTOGRAFIC OS CANDIDATAS	\$ 5,503.40	HSBC0536 70	000000000000 00230819
27/08/2019	13:03:46	*BBVA BANCOM	TRACSA CAT	00012320004484483535	KIT 416E	\$ 4,891.49	HSBC0576 42	000000000000 00270819
28/08/2019	11:08:54	*BBVA BANCOM	LEO RANGEL	00012180015527367750	SERVICIO FOTOGRAFIC O	\$ 1,737.68	HSBC0337 65	000000000000 00280819
30/08/2019	15:55:08	*BANAMEX	ALMA DELIA FIGUEROA	00002333022550153147	UNIFORMES PERSONAL	\$ 24,684.80	HSBC2002 35	000000000000 00300819
30/08/2019	15:55:35	*BBVA BANCOM	MANUFACTU RERA	00012320001098424970	PLANTA TRATADORA	\$ 4,406.84	HSBC2008 41	000000000000 00290819

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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
01/08/2019	16:54:36	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1824999 4980984	\$ 101.00	002601001 908010000 146109	000000000000 01824999
15/08/2019	09:52:28	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYMEJSP 1827140 4990332	\$ 3,600,319.17	64214816	000000000000 00190815
15/08/2019	13:46:47	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1827459 4992096	\$ 960.39	002601001 908150000 402597	000000000000 01827459
16/08/2019	16:57:50	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1828345 4996104	\$ 88,608.23	002601001 908160000 613960	000000000000 01828345

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



68416

2468

**MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO**

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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
23/08/2019	14:05:22	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1829468 5001029	\$ 10,160.46	002601001 908230000 209700	000000000000 01829468
26/08/2019	17:17:37	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1829628 5001649	\$ 66,452.90	002601001 908260000 369129	000000000000 01829628
26/08/2019	17:17:54	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1829758 5001788	\$ 6,306.77	002601001 908260000 369187	000000000000 01829758

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

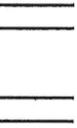


68417

2468

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

68417

2468

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\_soporteco@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- 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.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿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.).

¿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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
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	TRANS/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: 4045679255	Folio del SAT: 8AB2ACBD-A9A3-4D50-8A23-5CAEC2AE197E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-08-31T04:04:36	Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-31T05:39:37
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679255	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
OkeweS3JlJoz7V+63mR07f4Uds1JTWDXd1cu1zd4iuz1eKgg0FDnWp63sgj9+3AS1DMxPL9in3KbHqdGk0GKJmQBHN5ewLmPgRI3Y5S3irmnN  
OxG621WYEuWlJrpb/SU3SupGRZ5KChcpWcllleZiHopyxioQTSUKExhlqrVcRPL4cDvV7UGbwlQJ+wsJnljmVLM0DII+cNVIJ8A0SfxMNH6JUCI  
Q8Cy3vuncdArtfuA7kiQm6ItCTRgBQ3ipl4hdyYlzpGD21sWms4NsAfi8tpZGzDT7bpFipNW8Xeya7m+BwjvhVwRseTuCK35537jbF2cc8TXUA4j  
exybPJA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]8AB2ACBD-A9A3-4D50-8A23-5CAEC2AE197E|2019-08-31T05:39:37|OkeweS3JlJoz7V+63mR07f4Uds1JTWDXd1cu1zd4iuz1eKgg0FDn  
Wp63sgj9+3AS1DMxPL9in3KbHqdGk0GKJmQBHN5ewLmPgRI3Y5S3irmnNOxG621WYEuWlJrpb/SU3SupGRZ5KChcpWcllleZiHopyxioQTS  
UKExhlqrVcRPL4cDvV7UGbwlQJ+wsJnljmVLM0DII+cNVIJ8A0SfxMNH6JUCIQ8Cy3vuncdArtfuA7kiQm6ItCTRgBQ3ipl4hdyYlzpGD21sWms4  
NsAfi8tpZGzDT7bpFipNW8Xeya7m+BwjvhVwRseTuCK35537jbF2cc8TXUA4jexybPJA=|00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

q9kyE0qFxebhe83ADm2kXyZmFodUEnjBdbwmVoMzr2vk3EaOoEote2shWQZADk9mF2v+gXg3AJDXnFztayEtkXj7XIRQCmIS8XixyAeLjDw  
0K8NjtkFq4Nxm09SAR8/FA3B8kGQD33Bj3wVdCoYS/mU9XzI0AMrhJYshffBbosZ1v6u0fBgtrfYb1q4KGF+C2KH0HmeE7eL3o9EZFA8Yk  
MlyoAll.ticPwfOCfZWE6LaIX6h7XLkSgaVpIXAWjJwnlVn12pjH0SESNYtg7QqqBc8a4WkeQpuSbn8aFKLZYVIC+1rNkIZUpDpHM12InnJT  
czgAuspqvq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# Auxiliar de cuentas de 01/08/2019 a 31/08/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000057	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									\$184,128.57	\$3,803,308.92	\$3,668,614.99	\$318,822.50
00000057			01/08/2019	DIARIO	000000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	401					\$0.00	113,000.00	
00000057			01/08/2019	INGRESOS	000000071	ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	401					\$101.00	0.00	
00000057			02/08/2019	EGRESOS	000000005	PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES.	401		24464			\$0.00	24,719.00	
00000057			05/08/2019	EGRESOS	000000003	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PRIMA VACACIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401		24465			\$0.00	15,048.69	
00000057			09/08/2019	EGRESOS	000000243	COMPROBACION DE ANTONIO BARAJAS MURGUJA	401					\$400.00	0.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	000000009	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		24466			\$0.00	2,000.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	000000010	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401		24467			\$0.00	1,700.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	000000011	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401		24468			\$0.00	3,000.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	000000012	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401		24469			\$0.00	920.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	000000013	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401		24470			\$0.00	6,500.00	

00000057	15/08/2019	EGRESOS	000000014	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE	401	24471	\$0.00	800.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	000000015	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	24472	\$0.00	1,500.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	000000016	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24473	\$0.00	3,000.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	000000017	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANDA DE LA CASAS DE LA CULTURA	401	24474	\$0.00	1,300.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	000000018	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24475	\$0.00	1,500.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	000000019	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	24476	\$0.00	3,200.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	000000020	CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019	401	24477	\$0.00	800.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	000000021	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24478	\$0.00	2,000.00

00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000022	401	24480	\$0.00	1,000.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000023	401	24481	\$0.00	1,000.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000024	401	24482	\$0.00	3,200.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000025	401	24483	\$0.00	3,244.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000026	401	24484	\$0.00	1,000.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000027	401	24485	\$0.00	1,418.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000028	401	24486	\$0.00	2,592.88
00000057	15/08/2019	INGRESOS	00000070	401		\$3,600,319.17	0.00
00000057	15/08/2019	INGRESOS	00000072	401		\$960.39	0.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000227	401	24479	\$0.00	2,000.00



00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	\$0.00	462,466.80
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000076	PAGO DE RADIOGRAFIAS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	10,140.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000077	PAGO DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	7,618.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000078	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401	\$0.00	4,199.70
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000079	PAGO DE HOSPEDAJE A CAMION DE TURISMO QUE NOS VISITO POR PARTE DE LA DIRECCION DE CULTURA	401	\$0.00	3,850.01
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINA A UN COSTADO DE CATASTRO MUNICIPAL	401	\$0.00	23,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y APOYO A RECURSOS	401	\$0.00	22,286.20
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES A VOLTEO #27, VOLTEO #319198, VOLVO #6710B, VOLTEO #29, RETRO, AMBULANCOA, PATRULLA MX01	401	\$0.00	20,120.01
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000083	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS OBSEQUIADO A NIÑOS EN SU MIERCOLES EN BICIS	401	\$0.00	1,423.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000084	PAGO PRO COMPRA DE DULCES PARA LOS NIÑOS DE MIERCOLES EN BICIS ASI COMO OFRECIMIENTOS A VISITAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	817.01
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO APOYO A PERSONAS AFECTADAS EN LAS PRIMERAS LLUVIAS DEL TEMPORAL	401	\$0.00	50,347.02

00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000074	401	PAGO POR COMPRA DE TINTA Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	12,420.02
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000072	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	19,718.20
00000057	16/08/2019	INGRESOS	00000073	401	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2019	\$88,608.23	0.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000073	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	12,900.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000070	401	PAGO POR MATERIAL DE PINTURA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	\$0.00	895.52
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000071	401	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	1,044.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000008	401	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	\$0.00	24,350.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000049	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	\$0.00	29,447.28
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000050	401	PAGO POR COMPRA DE IMPRESION DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS	\$0.00	10,509.60
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000051	401	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	10,340.12
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000052	401	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	9,802.59
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000053	401	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD, DEPORTES, PARTICIPACION CIUDADANA Y EVENTO DE RECEPCION DE MAQUINARIA PARA EL MODULO	\$0.00	8,700.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000054	401	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	6,318.00

00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y MODULO DE MAQUINARIA ASI COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL ARRAYAN CON MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	401	\$0.00	8,609.91
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000056	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOCALIDADES ASI COMO EVENTOIS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO (EXATLON)	401	\$0.00	4,886.11
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000057	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO PARA EVENTOS REALIZADOS	401	\$0.00	4,424.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000058	PAGO POR SOLDAR ESCAPE Y REPARAR RADIADOR DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	4,579.98
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR HOSPEDAJES A PERSONAL DEL INE Y DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO	401	\$0.00	3,800.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000060	PAGO DE IMPRESION DE PAPELERIA Y FORMULARIOS COMERCIALES "VALE DE COMBUSTIBLE"	401	\$0.00	3,862.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000061	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA	401	\$0.00	3,025.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000062	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE CULTURA Y FOMENTO AGROPECUARIO	401	\$0.00	2,705.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	401	\$0.00	2,749.80
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	45,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR MEDICAMENTOS DADO EN CITAS MEDICAS AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	27,493.34
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000066	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	2,540.00

00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000067	401	PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	1,908.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000068	401	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CUENTA CUENTAS EN LA CASA DE LA CULTURA	\$0.00	1,900.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000069	401	PAGO POR FLETE DE ESCAVADORA AL BASURERO MUNICIPAL, FLETE TRACTOR KOMATUZO DEL TAMBOR, FLETE DE ESCAVADORA EL RIO CHIQUITO AL BANCO DE MATERIAL	\$0.00	10,400.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000030	401	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	\$0.00	4,725.02
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000031	401	PAGO DE 6 PARES DE BOTAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	2,800.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000032	401	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	2,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000033	401	APOYO A LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA CON EL PAGO DE LUZ DE EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	1,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000034	401	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES EN RECOLECCION DE BASURA EN VOLTEO Y AYUDANTE	\$0.00	1,300.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000035	401	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GSTOS MEDICOS	\$0.00	1,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000036	401	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	11,346.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000037	401	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	7,801.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000038	401	PAGO DE VIATICOS A PARTICIPANTES DE BALLET INFANTIL EN SALIDA A CONCURSAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$0.00	952.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000039	401	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE PREMIACION EN LIGA DE BASQUETBOOL DEL MUNICIPIO	\$0.00	6,000.00

00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000040	APOYO EN FIESTA DE AMADITA EN LA COLONIA ASUNCION DE LA CABECERA MUNICIPAL	401	24501	\$0.00	2,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000041	PAGO A TRABAJADOR POR HORAS EXTRAS	401	24502	\$0.00	800.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000043	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE AGENCIA MUNICIPAL SANTO DOMINGO,ASI COMO APOYO A VARIAS ESCUELAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS. APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIM	401		\$0.00	56,882.04
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000044	PAGO POR COMPRA DE MAERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LOCALIDADES ASI COMO PARA LA CABECRA MUNICIPAL DE AYUTLA	401		\$0.00	40,093.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000045	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO HA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401		\$0.00	42,423.73
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	37,869.85
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000047	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA LOC DE SAN PEDRO	401		\$0.00	15,988.00
00000057	16/08/2019	DIARIO	00000005	GASTO POR COMPROBAR DE ADRIAN ANAYA PEÑA	401	24503	\$0.00	30,000.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000205	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	350,000.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000203	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	401	24504-24487	\$0.00	300.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000203	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	401	24504-24487	\$0.00	8,841.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000203	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	401	24504-24487	\$0.00	102,237.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000086	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401		\$0.00	322,164.00

00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000086	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401		\$0.00	821.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000087	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA ASI COMO MATERIAL PARA EL CERTAMEN DE REINA DE AYUTLA JALISCO Y FIESTAS PATRONALES	401	24505	\$0.00	5,691.44
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000088	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR LEY PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	401	24506	\$0.00	7,861.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000089	APOYO A LA COLONIA ASUNCION PAR FIESTA PATRONAL	401	24507	\$0.00	2,000.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000090	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	37,877.09
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000091	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	21,234.99
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000092	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASI COMO REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	61,743.02
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000093	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO MANTENIMIENTO PARA LAS MISMAS	401		\$0.00	7,109.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000094	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS	401		\$0.00	4,191.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000095	PAGO POR SOLDAR Y CORTAR TUBO GALVANIZADO CON CUERDAS DE LA LOC DE PAREDONES	401		\$0.00	900.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000096	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LOS NIÑOS DE MIERCOLES EN BICIS	401		\$0.00	450.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	000000097	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA RECONSTRUCCION DE ARCO EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL	401		\$0.00	8,000.00

00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS CON CUADRO DE BASQUETBOL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA FINAL DE LA LIGA EN EL MUNICIPIO	401		\$0.00	1,438.40
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	2,540.06
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000107	PAGO DE BOLETO DE AVION A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A REALIZAR ENTREGA DE PROYECTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	401	24517	\$0.00	4,700.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUJTIIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	7,229.20
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE TAZAS COMO OBSEQUIO A LOS ADULTOS MAYORES EN SU DIA	401		\$0.00	15,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000099	COMPLEMENTO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401	24509	\$0.00	3,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000100	PAGO DE OCOTE PARA EVENTO DEL RECORRIDO DE HIDALGO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	401	24510	\$0.00	1,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000101	APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS A PERSONA QUE EN VIDA PRESTABA SUS SERVICIOS A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	401	24511	\$0.00	5,000.01
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000102	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL ASI COMO MATERIAL PARA EVENTO DE REINA AYUTLA 2019-2020 Y FIESTAS PATRONALES	401	24512	\$0.00	1,519.85
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR REFACCIONES A TSURU III DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	24513	\$0.00	3,059.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DE LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	401	24518	\$0.00	3,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000105	PAGO DE REFRESCOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	401	24515	\$0.00	2,350.00

00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000106	PAGO DE RENTA DE LOCAL DONDE SE REALIZARON DIFERENTES REUNIONES SIENDO AYUTLA SEDE DE DIFERENTES PROGRAMAS	401	24516	\$0.00	8,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA PLANTA TRATADORA ASI COMO VIATICOS EN SALIDA	401	24508	\$0.00	4,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000104	PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA LA ENTREGA DE BECAS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO	401	24514	\$0.00	1,200.00
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000029	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24519	\$0.00	24,614.11
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000111	PAGO DE COMPRA DE VIDRIOS PARA VENTANAS DE LA OFICINA DE OFICIALIA	401	24520	\$0.00	1,300.00
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000112	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401		\$0.00	96,195.00
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000113	PAGO POR HACER VENTANA PARA OFICINA DE OFICIALIA	401	24521	\$0.00	1,300.00
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000114	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401	24522	\$0.00	2,000.00
00000057	22/08/2019	DIARIO	00000002	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	401		\$30,000.00	0.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000048	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	15,119.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000115	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401	24524	\$0.00	2,579.73
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000116	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	401	24523	\$0.00	4,763.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ANTENAS SANTA ROSALIA-LA CAÑADA-EL ROSARIO-SAN MIGUEL	401		\$0.00	16,358.32
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000118	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN DIFEENTES SALIDAS	401	24525	\$0.00	1,300.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000120	PAGO POR COPIADORAS EN COMODATO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO-JULIO	401		\$0.00	5,568.00



00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000121	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED PARA SISTEMAS DE COMPUTO EN LA LOC DE SANTO DOMINGO	401		\$0.00	1,392.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000122	PAGO POR COMPRA DE ORDENES DE PAGO EN FORMA CONTINUA ORIGINAL Y TRES TANTOS CON FOLIO ASI COMO HOJAS IMPRESAS ORIGINAL Y 3 TANTOS CON FOLIO	401	24526	\$0.00	35,960.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000123	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A LOS ABOGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401		\$0.00	5,296.01
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMANA 34 AL PERSONA QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	24528-24527	\$0.00	97,700.40
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMANA 34 AL PERSONA QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	24528-24527	\$0.00	7,490.20
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMANA 34 AL PERSONA QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	24528-24527	\$0.00	1,500.60
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000208	PAGO POR REPARACION DE COMPRESOR CATERPILLAR BX 2150	401		\$0.00	4,988.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000124	APOYO A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A 6 SEMANAS HASTA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401	24529	\$0.00	1,200.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000125	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR SEMANA Y MEDIA COMO CHOFER EN VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y AUTLAN	401	24530	\$0.00	1,950.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000126	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDENTE A DOS SEMANAS HASTA EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019	401	24531	\$0.00	1,060.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000127	PAGO POR MUSICA EN VIVIO EN EVENTO "PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINA DE AYUTLA 2019-2020	401		\$0.00	8,700.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000128	PAGO POR SERVICIO FOTOGRAFICO A CANDIDATAS A "REINA DE AYUTLA 2019-2020"	401		\$0.00	5,503.40
00000057	23/08/2019	INGRESOS	00000074	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE AGOSTO	401		\$10,160.46	0.00

00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000075	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401			\$0.00	24,944.22
00000057	24/08/2019	EGRESOS	00000155	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24566		\$0.00	1,000.00
00000057	24/08/2019	EGRESOS	00000193	PAGO DE RENTA CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24546		\$0.00	2,000.00
00000057	24/08/2019	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24547		\$0.00	7,002.85
00000057	24/08/2019	EGRESOS	00000148	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24554		\$0.00	3,624.84
00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE COMPACTADORA, MOTOR HONDA 6X160	401	24534		\$0.00	16,000.00
00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000135	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL, PRESIDENTE Y DE MAS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA REHABILITACION DE RASTROS Y MERCADOS MUNICIPALES ASI COMO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PA	401	24540		\$0.00	18,141.82
00000057	26/08/2019	INGRESOS	00000076	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % POR EL MES DE AGOSTO 2019	401			\$6,306.77	0.00
00000057	26/08/2019	INGRESOS	00000075	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	401			\$66,452.90	0.00
00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000129	PAGO POR PREMIACION EN COMPETENCIA DE CICLISMO	401	24533		\$0.00	10,000.00
00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000131	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	401	24535		\$0.00	3,750.00

00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000132	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTES DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	401	24536	\$0.00	3,750.00
00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000133	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	401	24537	\$0.00	3,750.00
00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000134	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	401	24539	\$0.00	3,750.00
00000057	27/08/2019	EGRESOS	00000136	PAGO POR PUERTA DE OFICINA DE MADERA DE PINO CON TERMINADO DE POLIUR	401	24541	\$0.00	12,015.00
00000057	27/08/2019	EGRESOS	00000137	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401	24542	\$0.00	5,125.00
00000057	27/08/2019	EGRESOS	00000138	PAGO POR PASTO ALFOMBRA PARA CAMPO FUNDICION	401	24543	\$0.00	10,000.00
00000057	27/08/2019	EGRESOS	00000139	REPARACION DE MUEBLES DE PRESIDENCIA	401	24544	\$0.00	2,200.00
00000057	27/08/2019	EGRESOS	00000140	PAGO POR COMPRA DE KIT 416E SHA 500 H	401		\$0.00	4,891.49
00000057	28/08/2019	EGRESOS	00000141	PAGO POR SERVICIO FOTOGRAFICO A CANDIDATAS A "REINA DE AYUTLA 2019-2020"	401		\$0.00	1,737.68
00000057	28/08/2019	EGRESOS	00000142	PAGO POR ROTULOS DE CASCOS DE POLICIA, CALCAS VINIL RUTA CICLISMOS, VALE DE COMIDA Y PAPELERIA EN GENERAL	401		\$0.00	11,028.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000201	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24553	\$0.00	1,600.00
00000057	29/08/2019	DIARIO	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24599	\$0.00	24,750.91



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

CAPTACION **4045679222**

DEL MES DE **AGOSTO 2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 197,744.58**

SALDO EN BANCOS **\$ 199,344.58**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

30/07/2019      472      \$ 1,600.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION      \$ 1,600.00

S LIBROS + CH EN CIRC.      \$ 199,344.58      \$ 199,344.58

\$ -

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  
68403  
2465

NÚMERO DE CUENTA  
4045679222  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792223

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 206,846.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 376,765.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 384,267.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 89.60
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 199,344.58</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2019 al 31/08/2019

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%	\$ 560.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 560.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 135,681.21
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 89.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 457	\$ 3,000.00	C	\$ 203,846.34
01	CHEQUE PAGADO	01701053 456	\$ 2,000.00	C	\$ 201,846.34
01	CHEQUE PAGADO	01701053 485	\$ 600.00	C	\$ 201,246.34
01	CHEQUE PAGADO	01701053 482	\$ 1,600.00	C	\$ 199,646.34
01	CHEQUE PAGADO	01701053 468	\$ 3,200.00	C	\$ 196,446.34
01	CHEQUE PAGADO	01701053 500	\$ 1,835.00	4	\$ 194,611.34
01	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 130805		\$ 113,000.00 3	\$ 307,611.34
01	CHEQUE PAGADO	01701053 489	\$ 1,600.00	C	\$ 306,011.34
01	NETNM Pago semana 31	14594617 44321	\$ 103,423.20	10	\$ 202,588.14



01400000204000246514

203,769.99

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68403

2465

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CHEQUE PAGADO	01701053 460	\$ 800.00		\$ 201,788.14	C
01	CHEQUE PAGADO	01701053 455	\$ 1,700.00		\$ 200,088.14	C
01	CHEQUE PAGADO	01701053 492	\$ 7,000.00		\$ 193,088.14	C
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,748.00	\$ 194,836.14	1
01	CHEQUE PAGADO	01701053 469	\$ 1,300.00		\$ 193,536.14	C
01	CHEQUE PAGADO	01701053 502	\$ 2,140.00		\$ 191,396.14	C
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,261.00	\$ 192,657.14	2
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,544.58	\$ 194,201.72	3
01	CHEQUE PAGADO	01701053 458	\$ 3,244.00		\$ 190,957.72	C
02	CHEQUE PAGADO	01701053 503	\$ 8,942.80		\$ 182,014.92	C
02	CHEQUE PAGADO	01701053 484	\$ 1,600.00		\$ 180,414.92	C
02	CHEQUE PAGADO	01701053 495	\$ 2,000.00		\$ 178,414.92	C
02	CHEQUE PAGADO	01701053 497	\$ 3,960.00		\$ 174,454.92	C
02	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 463	\$ 6,500.00		\$ 167,954.92	C
02	CHEQUE PAGADO	01701053 475	\$ 5,679.83		\$ 162,275.09	C
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,996.03	\$ 169,271.12	14
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,674.00	\$ 170,945.12	12
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,098.80	\$ 173,043.92	13
05	CHEQUE PAGADO	01701053 481	\$ 1,000.00		\$ 172,043.92	C
05	CHEQUE PAGADO	01701053 470	\$ 1,000.00		\$ 171,043.92	C
05	CHEQUE PAGADO	01701053 459	\$ 920.00		\$ 170,123.92	C
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,186.00	\$ 172,309.92	15
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,774.00	\$ 174,083.92	15 corregido
06	CHEQUE PAGADO	01701053 494	\$ 3,840.00		\$ 170,243.92	C
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 935.00	\$ 171,178.92	17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,570.94	\$ 172,749.86	18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,979.00	\$ 175,728.86	16
07	CHEQUE DEPOSITADO PEPS861221H19	01705353 471	\$ 2,000.00		\$ 173,728.86	C
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,911.00	\$ 175,639.86	20
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 730.00	\$ 176,369.86	21
07	CHEQUE PAGADO	01701053 466	\$ 3,000.00		\$ 173,369.86	C
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 124.00	\$ 173,493.86	19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,146.00	\$ 176,639.86	23
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 228.00	\$ 176,867.86	22
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,874.00	\$ 180,741.86	25
09	NETNM semana 32 agosto	14594617 44321	\$ 96,632.60		\$ 84,109.26	X
09	CHEQUE PAGADO	01701053 506	\$ 24,944.00		\$ 59,165.26	9
09	CHEQUE PAGADO	01701053 505	\$ 24,790.00		\$ 34,375.26	24
09	CHEQUE PAGADO	01701053 508	\$ 9,541.41		\$ 24,833.85	8
09	CHEQUE PAGADO	01701053 464	\$ 3,200.00		\$ 21,633.85	C
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,413.00	\$ 24,046.85	26

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68404

2465

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,681.56	\$ 32,728.41
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,146.50	\$ 34,874.91
12	CHEQUE PAGADO	01701053 490	\$ 1,600.00		\$ 33,274.91
12	CHEQUE PAGADO	01701053 479	\$ 6,297.26		\$ 26,977.65
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,500.00	\$ 28,477.65
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,118.43	\$ 30,596.08
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,067.00	\$ 40,663.08
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,661.00	\$ 42,324.08
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,758.50	\$ 44,082.58
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 950.00	\$ 45,032.58
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,799.56	\$ 49,832.14
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,414.00	\$ 57,246.14
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 106.00	\$ 57,352.14
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 492.00	\$ 57,844.14
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,807.00	\$ 59,651.14
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 38,824.51	\$ 98,475.65
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,200.00	\$ 101,675.65
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,675.00	\$ 105,350.65
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,010.00	\$ 107,360.65
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,837.00	\$ 109,197.65
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,409.86	\$ 110,607.51
20	CGO SPEI COTIZACION	08045209 28016	\$ 7,880.00		\$ 102,727.51
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,537.00	\$ 104,264.51
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 710.50	\$ 104,975.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 26,341.00	\$ 131,316.01
20	00 COMISION SPEI 02801620190820HSBC02801	15403720	\$ 8.00		\$ 131,308.01
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 131,306.73
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,374.00	\$ 132,680.73
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,180.95	\$ 145,861.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 479.50	\$ 146,341.18
22	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90001015541 T1	01081009 274		\$ 2,088.86	\$ 148,430.04
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,422.00	\$ 151,852.04
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,266.50	\$ 153,118.54
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,148.00	\$ 156,266.54
23	CHEQUE PAGADO	01701053 509	\$ 3,400.00		\$ 152,866.54
23	CHEQUE PAGADO	01701053 511	\$ 2,000.00		\$ 150,866.54
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 693.69	\$ 151,560.23
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,054.50	\$ 166,614.73
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,504.00	\$ 169,118.73
26	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 510	\$ 4,447.83		\$ 164,670.90
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 768.06	\$ 165,438.96
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,010.00	\$ 170,448.96
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,525.00	\$ 171,973.96
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,505.50	\$ 176,479.46
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,877.46	\$ 189,356.92
28	CGO SPEI F-3900	08045209 60070	\$ 25,000.00		\$ 164,356.92
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,108.00	\$ 165,464.92
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,465.83	\$ 172,930.75
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,050.00	\$ 178,980.75
28	00 COMISION SPEI 06007020190828HSBC06007	15403720	\$ 8.00		\$ 178,972.75
28	I.V.A.	08280000	\$ 1.28		\$ 178,971.47
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,312.00	\$ 180,283.47
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,518.75	\$ 185,802.22
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,000.00	\$ 191,802.22
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,751.56	\$ 194,553.78
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,924.00	\$ 196,477.78



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



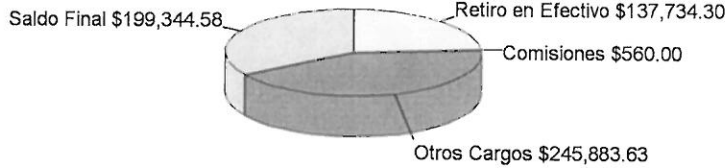
68404

2465

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,497.84	\$ 199,975.62
30	COMISION POR 00034 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 544.00		\$ 199,431.62
30	I.V.A.	08300012	\$ 87.04		\$ 199,344.58



Saldo Inicial \$	206,846.34
Saldo Final \$	199,344.58
Comisiones \$	560.00
Retiro en Efectivo \$	137,734.30
Otros Cargos \$	245,883.63

Handwritten calculations:  
 $199,344.58 - 206,846.34 = -7,501.76$   
 $-7,501.76 + 3,497.84 = -4,003.92$   
 $-4,003.92 + 544.00 = -3,459.92$   
 $-3,459.92 + 87.04 = -3,372.88$   
 $-3,372.88 + 245,883.63 = 242,510.75$   
 (Note: The handwritten result 18,560 is likely a partial calculation or correction.)

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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
20/08/2019	10:21:21	*BANAMEX	EL PLACER DEL AGUA A TU ALCANSE	00002320700524318308	MATERIAL DE ALBERCAS	\$ 7,880.00	HSBC028016	00000000000000200819
28/08/2019	12:52:21	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 25,000.00	HSBC060070	00000000000000280819

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68405

2465

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68405

2465

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

68406

2465

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](http://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](mailto: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](http://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.).

¿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.

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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
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: 4045679222	Folio del SAT: 87256026-2CE5-4CAC-97A8-6EDB39CA33	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-08-31T04:04:35	Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-31T05:39:37
-------------------	---	---	--

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679222	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio
---	---	---	---	----------------------------

Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463808	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500
--	---	---------------------------------



Sello Digital del Emisor:  
 YNnZj8ptZ6+YyUZow0p8CBqLyty9t2/puN5QSF/1yqqlcX5Qc0D2RiRcjqE6GTzS1hyumIbaSN8jc43szZjafa8y5CtaEOyyInXaZ16GjnkBbMKYx0aTYf4tMBsseSWPyNFAl0rU7UuAytb+LvzQFZZEqAjXJ0R/nzoMQLg2EvAKhWfa9ey+ETYPqP/ERg4k3L06sUpKlAmVi+YeqMIRb0kTzTWYnweNkiXC2F1GskgFVzLdTi8MGH0llufSyyOnpH33rUntsMq/azUrVpELnAnRQlpo4FdrYhcFEPFPegMKXiXOdxD7sdI7w9yrcQg4JxYEVn8NBp3aV+27fhg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
 |1.1|87256026-2CE5-4CAC-97A8-6EDB39CA3365|2019-08-31T05:39:37|YNnZj8ptZ6+YyUZow0p8CBqLyty9t2/puN5QSF/1yqqlcX5Qc0D2RiRcjqE6GTzS1hyumIbaSN8jc43szZjafa8y5CtaEOyyInXaZ16GjnkBbMKYx0aTYf4tMBsseSWPyNFAl0rU7UuAytb+LvzQFZZEqAjXJ0R/nzoMQLg2EvAKhWfa9ey+ETYPqP/ERg4k3L06sUpKlAmVi+YeqMIRb0kTzTWYnweNkiXC2F1GskgFVzLdTi8MGH0llufSyyOnpH33rUntsMq/azUrVpELnAnRQlpo4FdrYhcFEPFPegMKXiXOdxD7sdI7w9yrcQg4JxYEVn8NBp3aV+27fhg==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:  
 c/EEd9UqOiyUZV+11-T0ut0DgBA0Vkc/0MxcPwa11BfcJtV4NoYttKvaMfB7SvokTx3vdChz0j0TjWCXQeaQmZn6DzztZidh/9Mwmlglja8K19dbSiN8F++PqQyZjPvIpyqTBBjbdKbtcx0Gnrzot20EOemN7mqLpSlyLdRFvXKxEaSRdQV2JSmGLL0NyDkripXLdfC9RpMombNvj2g0i6xQjkm8KyvoOYHx86VvMjUBKJclZLhpVpB+v9chUeAjFLRi5aW7|DARqHtQ1KIWfhuq3GLPXNcqg8u2vae8jdSWigCR2yJYNwyf55Q4KFw33GNRTIEGpg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Auxiliar de cuentas de 01/08/2019 a 31/08/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									\$136,605.25	\$376,765.77	\$315,626.44	\$197,744.58
00000057			01/08/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,748.00	0.00	
00000057			01/08/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE AGOSTO DE TESORERIA	401					\$1,261.00	0.00	
00000057			01/08/2019	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	401					\$113,000.00	0.00	
00000057			01/08/2019	EGRESOS	00000001	PAGO DE VIATICOS TRASLADO A GUADALAJARA Y AUTLAN	401		500			\$0.00	1,835.00	
00000057			01/08/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE CATASTRO	401					\$1,544.58	0.00	
00000057			01/08/2019	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO	401		502			\$0.00	2,140.00	
00000057			01/08/2019	EGRESOS	00000181	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DE 2019	401		508			\$0.00	96,632.60	
00000057			01/08/2019	EGRESOS	00000181	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DE 2019	401		508			\$0.00	9,541.41	
00000057			01/08/2019	EGRESOS	00000007	PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		506			\$0.00	24,944.00	
00000057			01/08/2019	EGRESOS	00000192	PAGO SEMANAL A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019	401		503			\$0.00	103,423.20	
00000057			01/08/2019	EGRESOS	00000192	PAGO SEMANAL A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019	401		503			\$0.00	8,942.80	
00000057			02/08/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,674.00	0.00	

00000057	02/08/2019	INGRESOS	00000002	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$2,098.80	0.00
00000057	02/08/2019	INGRESOS	00000045	401	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE CATASTRO	\$6,996.03	0.00
00000057	05/08/2019	INGRESOS	00000003	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$1,774.00	0.00
00000057	05/08/2019	INGRESOS	00000010	401	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$2,186.00	0.00
00000057	06/08/2019	EGRESOS	00000004	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$2,979.00	0.00
00000057	06/08/2019	INGRESOS	00000011	401	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$935.00	0.00
00000057	06/08/2019	INGRESOS	00000046	401	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE CATASTRO	\$1,570.94	0.00
00000057	07/08/2019	INGRESOS	00000004	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$124.00	0.00
00000057	07/08/2019	INGRESOS	00000012	401	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$1,911.00	0.00
00000057	07/08/2019	INGRESOS	00000064	401	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE CATASTRO	\$730.00	0.00
00000057	08/08/2019	INGRESOS	00000013	401	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$3,146.00	0.00
00000057	08/08/2019	EGRESOS	00000006	401	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	\$0.00	24,790.00
00000057	08/08/2019	INGRESOS	00000047	401	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE CATASTRO	\$228.00	0.00
00000057	09/08/2019	INGRESOS	00000048	401	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE CATASTRO	\$8,681.56	0.00
00000057	09/08/2019	INGRESOS	00000005	401	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$3,874.00	0.00
00000057	09/08/2019	INGRESOS	00000014	401	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$2,413.00	0.00
00000057	09/08/2019	INGRESOS	00000006	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$2,146.50	0.00
00000057	12/08/2019	INGRESOS	00000007	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$10,067.00	0.00

00000057	12/08/2019	INGRESOS 00000015	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,500.00	0.00
00000057	12/08/2019	INGRESOS 00000049	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$2,118.43	0.00
00000057	13/08/2019	INGRESOS 00000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401	\$1,758.50	0.00
00000057	13/08/2019	INGRESOS 00000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,661.00	0.00
00000057	14/08/2019	INGRESOS 00000017	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$950.00	0.00
00000057	14/08/2019	INGRESOS 00000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$7,414.00	0.00
00000057	14/08/2019	INGRESOS 00000051	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$4,799.56	0.00
00000057	15/08/2019	INGRESOS 00000052	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$492.00	0.00
00000057	15/08/2019	INGRESOS 00000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$106.00	0.00
00000057	15/08/2019	INGRESOS 00000018	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,807.00	0.00
00000057	16/08/2019	INGRESOS 00000019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$3,200.00	0.00
00000057	16/08/2019	INGRESOS 00000053	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$38,824.51	0.00
00000057	16/08/2019	INGRESOS 00000033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$3,675.00	0.00
00000057	19/08/2019	INGRESOS 00000034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$2,010.00	0.00
00000057	19/08/2019	INGRESOS 00000054	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$1,409.86	0.00
00000057	19/08/2019	INGRESOS 00000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,837.00	0.00
00000057	20/08/2019	INGRESOS 00000021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,537.00	0.00
00000057	20/08/2019	INGRESOS 00000055	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$710.50	0.00
00000057	20/08/2019	INGRESOS 00000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$26,341.00	0.00

00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000236	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS PUBLICAS	\$0.00	7,880.00
00000057	21/08/2019	INGRESOS	00000036	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$479.50	0.00
00000057	21/08/2019	INGRESOS	00000056	401	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE CATASTRO	\$13,180.95	0.00
00000057	21/08/2019	INGRESOS	00000022	401	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$1,374.00	0.00
00000057	22/08/2019	INGRESOS	00000023	401	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$3,422.00	0.00
00000057	22/08/2019	INGRESOS	00000057	401	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE CATASTRO	\$2,088.86	0.00
00000057	22/08/2019	INGRESOS	00000037	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE AGOSTO	\$1,266.50	0.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000182	401	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN LA LOC DE SANTO DOMINGO	\$0.00	2,000.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000183	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS PATRIOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	4,447.83
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000237	401	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN PRESENTACION DE CANDIDATAS A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2019	\$0.00	3,400.00
00000057	23/08/2019	INGRESOS	00000038	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$15,054.50	0.00
00000057	23/08/2019	INGRESOS	00000058	401	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	\$693.69	0.00
00000057	23/08/2019	INGRESOS	00000024	401	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$3,148.00	0.00
00000057	26/08/2019	INGRESOS	00000025	401	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	\$2,504.00	0.00
00000057	26/08/2019	INGRESOS	00000059	401	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE CATASTRO	\$768.06	0.00
00000057	26/08/2019	INGRESOS	00000039	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$5,010.00	0.00
00000057	27/08/2019	INGRESOS	00000040	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE TESORERIA	\$4,505.50	0.00



00000057	27/08/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$12,877.46	0.00
00000057	27/08/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,525.00	0.00
00000057	28/08/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,108.00	0.00
00000057	28/08/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$7,465.83	0.00
00000057	28/08/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$6,050.00	0.00
00000057	28/08/2019	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	25,000.00
00000057	29/08/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$6,000.00	0.00
00000057	29/08/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$5,518.75	0.00
00000057	29/08/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,312.00	0.00
00000057	30/08/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,924.00	0.00
00000057	30/08/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE CATASTRO	401	\$3,497.84	0.00
00000057	30/08/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$2,751.56	0.00
00000057	30/08/2019	EGRESOS	00000238	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	\$0.00	649.60

**Saldo inicial: \$136,605.25**      **Cargos: \$376,765.77**      **Abonos: \$315,626.44**      **Saldo final: \$197,744.58**



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

FORTALECIM  
ENTO

4045679263

DEL MES DE

AGOSTO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 864,920.43

SALDO EN BANCOS

\$ 864,920.43

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 864,920.43

\$ 864,920.43

\$ -

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  
68418  
2469

NÚMERO DE CUENTA  
4045679263  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 498,327.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 718,111.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 351,550.08
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 31.63
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 864,920.43</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2019 al 31/08/2019

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%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.64% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 367,259.80
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 31.63
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 236.58
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2578	\$ 4,093.00		\$ 494,234.23	3
13	CHEQUE DEPOSITADO JAHJ890705422	01705353 2577	\$ 2,709.76		\$ 491,524.47	1
16	CGO SPEI CFE	08045209 108753	\$ 329,455.00		\$ 162,069.47	4
16	00 COMISION SPEI 10875320190816HSBC10875	15403720	\$ 8.00		\$ 162,061.47	
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 162,060.19	
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-DB	90045629 91803	\$ 3,952.04		\$ 158,108.15	5
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2580	\$ 4,200.00		\$ 153,908.15	6
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 303.00	\$ 154,211.15	2
28	CHEQUE PAGADO	01701053 2581	\$ 4,200.00		\$ 150,011.15	7
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2582	\$ 2,931.00		\$ 147,080.15	8
30	SP 1832410 5015023	1832410 08045221 211623		\$ 717,808.65	\$ 864,888.80	9



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



68418

2469

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300012		\$ 31.63	\$ 864,920.43

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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
16/08/2019	14:17:52	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 329,455.00	HSBC1087 53	000000000000 00160819

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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
02/09/2019	20:55:37	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP	1832410 5015023	\$ 717,808.65	002601001 908300000 941424	000000000000 01832410

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



68419

2469

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



68419

2469

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

68420

2469

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](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- 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.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿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.).

¿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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
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: 4045879263	Folio del SAT: 24A2C763-42E6-478A-9A65-E1EE6D421809	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-08-31T04:04:36	Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-31T05:39:37
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045879263	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
KMtNNKdeY3GpiDCqBq30SCUHTcWlaAqWzV9IWxX+MN67GoLiBdNaB/2E8Zyl457/NesjVfKH/Ch8YhQ+9VT+822IN0HoFhX1M0FP+OkMEEwuLwhyzhi8OaJyORHLdEqMXqBKVDPD7Z9BnQ5kpg9kDwAQYpfmftx831UWUB0qXGI5tb6stOfb9j/6s9S9zazbDwSXEncvtqQbm/Riqoj8FutDinwRpn5xaSF0mOBmj2EYBKR1Cc8m1cEnx77nrdT8JW+XhCOxX8m1+qRNIqBvYwknWxuO+fAVdvTWpKJl5em9lsvsq5HS7XqZIDITBsZObuE W0Q4+ppTjV3s3Q=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|24A2C763-42E6-478A-9A65-E1EE6D421809|2019-08-31T05:39:37|KMtNNKdeY3GpiDCqBq30SCUHTcWlaAqWzV9IWxX+MN67GoLiBdNaB/2E8Zyl457/NesjVfKH/Ch8YhQ+9VT+822IN0HoFhX1M0FP+OkMEEwuLwhyzhi8OaJyORHLdEqMXqBKVDPD7Z9BnQ5kpg9kDwAQYpfmftx831UWUB0qXGI5tb6stOfb9j/6s9S9zazbDwSXEncvtqQbm/Riqoj8FutDinwRpn5xaSF0mOBmj2EYBKR1Cc8m1cEnx77nrdT8JW+XhCOxX8m1+qRNIqBvYwknWxuO+fAVdvTWpKJl5em9lsvsq5HS7XqZIDITBsZObuEW0Q4+ppTjV3s3Q=||0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

hUjnsbXCwq45WGBMwMhaA7ZXMO6g9pdHhSOMhFCfpoea+V2S4ge/bRHKZuchz6J61paV1jUR5hU0LM1MCD0CWn1M80jKNhuMekMPeflW5Y2nDOVKahwGmgapx6bovWzyV0KajTtEmlMDJkqDBOk00A7/a0tap7ZLLh.k/NvfQu/UjOn0ngMzB6aGJTlyCIHVZKJqnYVri97WTU1Z6iifefVib5YEaTuLoBN2xVxNztJPH/enW5f9Nz2rZdDbqQ4K5Ovdu3M+K9gpK8T1795HlqVDoKGVb6mT9hTigCALR80WwV/C2zASJ80J6Yew30JNfPHz+Nzmu9x8DA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI







# Auxiliar de cuentas de 01/08/2019 a 31/08/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									\$498,327.23	\$718,143.28	\$351,550.08	\$864,920.43
00000057			13/08/2019	EGRESOS	00000185	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2577			\$0.00	2,709.76	
00000057			13/08/2019	EGRESOS	00000185	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2577			\$303.00	0.00	
00000057			13/08/2019	EGRESOS	00000187	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FORMACION INICIAL O EQUIVALENTE EN LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO	502		2578			\$0.00	4,093.00	
00000057			16/08/2019	EGRESOS	00000042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					\$0.00	329,455.00	
00000057			19/08/2019	EGRESOS	00000188	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO DE BOMBEROS	502					\$0.00	3,952.04	
00000057			26/08/2019	EGRESOS	00000189	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARO, JALISCO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 A REGISTRO DE BIOMETRIAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	502		2580			\$0.00	4,200.00	
00000057			28/08/2019	EGRESOS	00000190	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 A CURSO DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL ACTUAR POLICIAL IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA BASE	502		2581			\$0.00	4,200.00	

00000057	30/08/2019	EGRESOS	00000191	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO	502	2582	\$0.00	2,931.00
00000057	30/08/2019	EGRESOS	00000241	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE FORTALECIMIENTO	502		\$0.00	9.28
00000057	30/08/2019	INGRESOS	00000080	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE FORTALECIMIENTO	502		\$31.63	0.00
00000057	31/08/2019	INGRESOS	00000077	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO	502		\$717,808.65	0.00

**Saldo inicial: \$498,327.23**

**Cargos: \$718,143.28**

**Abonos: \$351,550.08**

**Saldo final: \$864,920.43**



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 AGOSTO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 1,559,507.32

SALDO EN BANCOS \$ 1,559,507.32

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,559,507.32 \$ 1,559,507.32

\$ -

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  
68421  
2470

NÚMERO DE CUENTA  
4045679271  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,438,366.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,216,762.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,098,430.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,809.37
▶ IVA Informativo	\$ 12.80
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,559,507.32</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2019 al 31/08/2019

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	3.21%	\$ 80.00	3.26% Antes de Impuestos	- 0.60% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 80.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,015,871.46
Tasa Promedio Nominal	3.2115%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,809.37
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 30,028.34
IVA Cobrado	\$ 12.80
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
02	CGO SPEI F-3305	08045209 30221	\$ 540,418.71	1	\$ 1,897,947.74
02	CGO SPEI F-2675	08045209 30384	\$ 50,000.00	2	\$ 1,847,947.74
02	CGO SPEI F-197	08045209 31599	\$ 20,880.00	3	\$ 1,827,067.74
02	CHEQUE PAGADO	01701053 2092	\$ 10,000.00	7	\$ 1,817,067.74
02	00 COMISION SPEI 03022120190802HSBC03022	15403720	\$ 8.00		\$ 1,817,059.74
02	I.V.A.	08020001	\$ 1.28		\$ 1,817,058.46
02	00 COMISION SPEI 03038420190802HSBC03038	15403720	\$ 8.00		\$ 1,817,050.46
02	I.V.A.	08020001	\$ 1.28		\$ 1,817,049.18
02	00 COMISION SPEI 03159920190802HSBC03159	15403720	\$ 8.00		\$ 1,817,041.18
02	I.V.A.	08020001	\$ 1.28		\$ 1,817,039.90
06	TRÁNSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629 95333	\$ 101,880.00	4	\$ 1,715,159.90
08	CGO SPEI F-A852	08045209 24598	\$ 50,692.00	5	\$ 1,664,467.90
08	00 COMISION SPEI 02459820190808HSBC02459	15403720	\$ 8.00		\$ 1,664,459.90



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



68421

2470

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	I.V.A.	08080001	\$ 1.28		\$ 1,664,458.62
09	CGO SPEI F-843	08045209 105857	\$ 425,699.94		\$ 1,238,758.68
09	00 COMISION SPEI 10585720190809HSBC10585	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,750.68
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 1,238,749.40
12	TRANSF SOL X HSBCNET F-9A31	90045629 123918	\$ 174,000.00		\$ 1,064,749.40
12	TRANSF SOL X HSBCNET F-9E38	90045629 145512	\$ 300,010.80		\$ 764,738.60
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-64-71-70	90045629 154904	\$ 14,459.47		\$ 750,279.13
16	CGO SPEI F-2790	08045209 144278	\$ 139,999.27		\$ 610,279.86
16	CGO SPEI F-5151	08045209 144321	\$ 19,268.76		\$ 591,011.10
16	00 COMISION SPEI 14427820190816HSBC14427	15403720	\$ 8.00		\$ 591,003.10
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 591,001.82
16	00 COMISION SPEI 14432120190816HSBC14432	15403720	\$ 8.00		\$ 590,993.82
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 590,992.54
19	CGO SPEI F-199	08045219 8761	\$ 41,760.00		\$ 549,232.54
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-398-394	90045629 201133	\$ 14,229.29		\$ 535,003.25
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-CCE	90045629 205634	\$ 4,200.00		\$ 530,803.25
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2093	\$ 17,431.80		\$ 513,371.45
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629 144053	\$ 7,000.00		\$ 506,371.45
20	00 COMISION SPEI 00876120190820HSBC00876	15403720	\$ 8.00		\$ 506,363.45
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 506,362.17
23	CHEQUE PAGADO	01701053 2094	\$ 10,000.00		\$ 496,362.17
23	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 123100	\$ 8,500.00		\$ 487,862.17
26	TRANSF SOL X HSBCNET F-185	90045629 113101	\$ 65,698.92		\$ 422,163.25
26	CGO SPEI F-A-879	08045209 136133	\$ 53,244.00		\$ 368,919.25
26	00 COMISION SPEI 13613320190826HSBC13613	15403720	\$ 8.00		\$ 368,911.25
26	I.V.A.	08260000	\$ 1.28		\$ 368,909.97
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190829	13611015 500		\$ 10,000.00	\$ 378,909.97
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190829	13611015 501		\$ 10,000.00	\$ 388,909.97
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01591003		\$ 20,000.00	\$ 408,909.97
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01591003		\$ 40,000.00	\$ 448,909.97
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 46,000.00	\$ 494,909.97
30	CGO SPEI F-A329	08045209 223555	\$ 28,964.74		\$ 465,945.23
30	SP 1832240 5014323 1832240	08045221 211507		\$ 1,090,762.00	\$ 1,556,707.23
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300012		\$ 2,809.37	\$ 1,559,516.60
30	00 COMISION SPEI 22355520190830HSBC22355	15403720	\$ 8.00		\$ 1,559,508.60
30	I.V.A.	08300012	\$ 1.28		\$ 1,559,507.32

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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
02/08/2019	09:11:19	*BVVA BANCOM	CALENTADOR ES ARANDAS	00012327001939384172	CALENTADOR ES SOLARES	\$ 540,418.71	HSBC0302 21	000000000000 00020819

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



68422

2470

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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
02/08/2019	09:12:50	*SANTANDER	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	00014320655062401713	ESTIMACION OBRA ALCANTARILLA	\$ 50,000.00	HSBC030384	0000000000000020819
02/08/2019	09:23:58	*BBVA BANCOM	CESAR MARIO ONDARZA	00012320004524252383	LUMINARIAS	\$ 20,880.00	HSBC031599	0000000000000020819
08/08/2019	10:08:44	*AFIRME	SISPOTAGUA S.A DE C.V	00062320001511321704	RED DRENAJE	\$ 50,692.00	HSBC024598	00000000000000080819
09/08/2019	14:42:08	*AFIRME	SISPOTAGUA S.A DE C.V	00062320001511321704	SISPOTAGUA PROYECTO	\$ 425,699.94	HSBC105857	00000000000000090819
16/08/2019	16:03:14	*SANTANDER	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	00014320655062401713	FINIQUITO ALCANTARILLA A A SAN MIKE	\$ 139,999.27	HSBC144278	00000000000000160819
16/08/2019	16:03:33	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA CASMO	00012333001111583688	LINEA AGUA PAREDONES	\$ 19,268.76	HSBC144321	00000000000000160819
20/08/2019	20:10:27	*BBVA BANCOM	CESAR MARIO ONDARZA	00012320004524252383	LUMINARIAS TECNOLED	\$ 41,760.00	HSBC008761	00000000000000190819
26/08/2019	14:28:22	*AFIRME	SISPOTAGUA S.A DE C.V	00062320001511321704	RED DE AGUA	\$ 53,244.00	HSBC136133	00000000000000260819
30/08/2019	16:16:03	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA CASMO	00012333001111583688	TUBERIA RED AGUA TEPANTLA	\$ 28,964.74	HSBC223555	00000000000000300819

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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
02/09/2019	20:55:36	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP	1832240 5014323	\$ 1,090,762.00	002601001908300000941774	00000000000001832240

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



68422

2470

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

68423

2470

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**Mensajes Importantes**





INFORMACIÓN GENERAL

68423

2470

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](http://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](mailto: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](http://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.).

¿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.

► 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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4045679271	3184C6AE-6855-42D1-AA20-95444A87219	2019-08-31T04:04:36	2019-08-31T05:39:37
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004045679271	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C P 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
Zax97jJGFbQLQcIe9c7wZzFM0F11VUY+IE2piNGbMomi/L7P68dyDA1H9g1uT0wgZ38QyW0JEJKq7LhCD2coHI+HDCOzPV37n/bsFYHTyEro3rjK0wzfnVxecUmdF77bfqzPVnFAOCzLdDQuaVVEycKrK1g5ze0soTN/VdaJaO1bmBm82O5WNh9waFL7eV8/FkGwYgPjTjGbdLmic1WFH4EeZsw.utPB2D/Y8osKjmxTveMqEJNJRQDW9s2qGeMa60p+SWRzDJK/t9/dsotmY32wFQzUYXo4x6qAm6MbhkvFqFSM9QOICfXBGZozqzOS/h4nk4d:7nVfJzWw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1;1;3184C6AE-6855-42D1-AA20-95444A87219;2019-08-31T05:39:37;Zax97jJGFbQLQcIe9c7wZzFM0F11VUY+IE2piNGbMomi/L7P68dyDA1H9g1uT0wgZ38QyW0JEJKq7LhCD2coHI+HDCOzPV37n/bsFYHTyEro3rjK0wzfnVxecUmdF77bfqzPVnFAOCzLdDQuaVVEycKrK1g5ze0soTN/VdaJaO1bmBm82O5WNh9waFL7eV8/FkGwYgPjTjGbdLmic1WFH4EeZsw.utPB2D/Y8osKjmxTveMqEJNJRQDW9s2qGeMa60p+SWRzDJK/t9/dsotmY32wFQzUYXo4x6qAm6MbhkvFqFSM9QOICfXBGZozqzOS/h4nk4d:7nVfJzWw==]

Sello Digital del SAT:

CgIFwYuASfn+6WbP+rCRnCTZAMyKDIoQ1mu5UOz4fck8949KXgmkbMYAtkaiksBWhkNEYzDO:BFQN6Z0yvhQThODfQqBO8krE2gWoImwgbZ0uQicfSfp6ApVW35ogwDgNHgpnBLNcvdUJm0mouVVGXziUkTISMmVBNvsc9/TUUUGYGXre6oUa6u5NtotZrRdEqg6oK6Scc0zhTKCmpW4S0sWDAxw78MS1zfz3RN3QS6tJzfovdvdegm1krXrHEHCD/zgQICg7In0j7VUdj2rTmF27Nn/Ai/CkKtStWtVjxM7NRC4pcPeiBO8zoBSWjDmu/TP+rqEA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2019 a 31/08/2019

## 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									\$2,438,366.45	\$1,219,571.37	\$2,098,430.50	\$1,559,507.32
00000057			02/08/2019	EGRESOS	000000002	PAGO DE CALENTADOR SOLAR DE ACERO DE 12 TUBOS CON BASE INOXIDABLE 4 PERSONAS PARA LA OBRA APOYO CON EL OBJETIVO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	501					\$0.00	540,418.71	
00000057			02/08/2019	EGRESOS	00000202	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL PUENTE A SAN MIGUEL	501					\$0.00	50,000.00	
00000057			02/08/2019	EGRESOS	00000209	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					\$0.00	20,880.00	
00000057			06/08/2019	EGRESOS	00000210	COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA APOYO PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					\$0.00	101,880.00	
00000057			08/08/2019	EGRESOS	00000211	MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA POTABLE	501					\$0.00	50,692.00	
00000057			09/08/2019	EGRESOS	00000212	REHABILITACION Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA	501					\$0.00	425,699.94	
00000057			09/08/2019	DIARIO	00000006		501		2092			\$0.00	10,000.00	
00000057			12/08/2019	EGRESOS	00000213	PRIMERA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACOMA	501					\$0.00	174,000.00	
00000057			12/08/2019	EGRESOS	00000214	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME	501					\$0.00	300,010.80	
00000057			16/08/2019	EGRESOS	00000215	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PUENTES Y CASA DE SALUD EL ZAPOTE.	501					\$0.00	14,459.47	

00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000216	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501	\$0.00	19,268.76
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000217	SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE EN EL CAMINO A SAN MIGUEL	501	\$0.00	139,999.27
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000218	LUMINARIAS PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA FUNDICION EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	\$0.00	41,760.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000219	MATERIAL PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501	\$0.00	14,229.29
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000220	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO	501	\$0.00	4,200.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000221	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA COLONIA LOS CONOS	501	\$0.00	17,431.80
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000222	LISTA E RAYA PARA LA REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA SANTA ROSALIA LA CANADA	501	\$0.00	10,000.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000239	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TRABAJOS DE ALCANTARRILLAS Y PUENTES CAMINO A LA SIERRA	501	\$0.00	7,000.00
00000057	23/08/2019	EGRESOS	00000239	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TRABAJOS DE ALCANTARRILLAS Y PUENTES CAMINO A LA SIERRA	501	\$0.00	8,500.00
00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000223	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME	501	\$0.00	65,698.92
00000057	26/08/2019	EGRESOS	00000224	MANTENIMIENTO CORRECCION DE FUGAS EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	\$0.00	53,244.00
00000057	29/08/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	401	\$10,000.00	0.00

00000057	29/08/2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	00000042	401	\$10,000.00	0.00
00000057	29/08/2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	00000042	401	\$20,000.00	0.00
00000057	29/08/2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	00000042	401	\$40,000.00	0.00
00000057	30/08/2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DE TESORERIA	00000043	401	\$46,000.00	0.00
00000057	30/08/2019	EGRESOS PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019	00000240	501	\$0.00	92.80
00000057	30/08/2019	INGRESOS INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	00000079	501	\$2,809.37	0.00
00000057	30/08/2019	EGRESOS TUBO PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE TEPANTLA Y SAN FRANCISCO DEL RINCON	00000225	501	\$0.00	28,964.74
00000057	31/08/2019	INGRESOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO 2019	00000078	502	\$1,090,762.00	0.00

**Saldo inicial: \$2,438,366.45      Cargos: \$1,219,571.37      Abonos: \$2,098,430.50      Saldo final: \$1,559,507.32**



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021

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

20% AGUAS  
RESIDUALES 4045679248

DEL MES DE AGOSTO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 6,053.77

SALDO EN BANCOS \$ 6,053.77

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 6,053.77 \$ 6,053.77

\$ -

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
20 AGUAS RESIDUALES

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

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
68409  
2467

NÚMERO DE CUENTA  
4045679248  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792485

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,412.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,652.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,011.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,053.77
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2019 al 31/08/2019

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
4045679248	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

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)	\$ 12,244.57
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	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 574.94	\$ 11,987.74
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 557.10	\$ 12,544.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 207.98	\$ 12,752.82
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 158.98	\$ 12,911.80
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 153.13	\$ 13,064.93
30	CGO SPEI F-5198	08045219 10553	\$ 7,011.16		\$ 6,053.77



Saldo Inicial \$	11,412.80
Saldo Final	\$6,053.77
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$7,011.16



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68409

2467

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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
02/09/2019	20:54:58	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZ ADORA CASMO	00012333001111583688	TOBO PVC	\$ 7,011.16	HSBC0105 53	000000000000 00300819

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68410

2467

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



68410

2467

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

68411

2467

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\_soporteco@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://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.).

¿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.

► **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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
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 en 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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4045679248	F7A259B0-2BD2-40EF-83F7-2CC34D90CE90	2019-08-31T04:04:36	2019-08-31T05:39:37
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004045679248	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	00001000000407058485	C. P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
Nz5Cq45VJbCa8vmXVqAxWGC7oyVrWm0Q4n7ZdxR7JPt0OR7nG3WeYXqYmPW8E9T1PukRKEyqKxdLuLAI5SDXU1Xkt76EVzExYvoqV9D8s4Uce7weK11uFgm5rh1Zigll5CjtfZNY98HMIIE+OUMvSgsApfHeKx/D6Wmw3ULobxuZQSDJ/0rW/N74kOq2HVkndOkU6ee8GhiiN1wCNCcMC6rtZpY7yxVmKiy2Mp1e8rCdk0LY258inrTvaUk7fcmcbkuVGR+Ygk4HapVsCbsyXIUN809X7pWgWve8nLUDR4ACVBxJHhoiz1K75Fds5PotbcmvAWfddThpnw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1 1]F7A259B0-2BD2-40EF-83F7-2CC34D90CE90;2019-08-31T05:39:37;Nz5Cq45VJbCa8vmXVqAxWGC7oyVrWm0Q4n7ZdxR7JPt0OR7nG3WeYXqYmPW8E9T1PukRKEyqKxdLuLAI5SDXU1Xkt76EVzExYvoqV9D8s4Uce7weK11uFgm5rh1Zigll5CjtfZNY98HMIIE+OUMvSgsApfHeKx/D6Wmw3ULobxuZQSDJ/0rW/N74kOq2HVkndOkU6ee8GhiiN1wCNCcMC6rtZpY7yxVmKiy2Mp1e8rCdk0LY258inrTvaUk7fcmcbkuVGR+Ygk4HapVsCbsyXIUN809X7pWgWve8nLUDR4ACVBxJHhoiz1K75Fds5PotbcmvAWfddThpnw==|00001000000407058485|  
Sello Digital del SAT:  
QileJ5DBajunzSwMQwVuTi2hQpwyXyP/lpptGBvrm2QC0S0nVJr68iMsVdhjnYD9BaLSyhrV6uJYNtcXIHZujSiDlJ/QRBP4t7wdXtkM5YtLRJdAUH5bfa+tgMZNp1D0ASeUjRopF9T06pavszgSxYKSpsDttWV5yrj2y1leIdpDzAnfU8HM6gY+37OZYnv5CxCQUOHMuej4TrDd3Zhy4ctARKRzwnAGq27ZXnNG/B0W/MxpBWIR0Jtb7g72SwguEahrmW/HV/ZzVmj4Jp/s+mOd92JyuM5u3gRpsJNlyk/WwyGKOeZfyUJ5kIFL6aEdpJvS47GeOuXaLxg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Auxiliar de cuentas de 01/08/2019 a 31/08/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									\$11,412.80	\$1,652.13	\$7,011.16	\$6,053.77
00000057			01/08/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$574.94	0.00	
00000057			09/08/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$557.10	0.00	
00000057			12/08/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$207.98	0.00	
00000057			13/08/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$158.98	0.00	
00000057			19/08/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$153.13	0.00	
00000057			30/08/2019	EGRESOS	00000242	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS Y PUENTES	401					\$0.00	7,011.16	

Saldo inicial: \$11,412.80      Cargos: \$1,652.13      Abonos: \$7,011.16      Saldo final: \$6,053.77



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021

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

3%  
INFRAESTRUC TURA 4045679248

DEL MES DE AGOSTO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 72,403.16

SALDO EN BANCOS \$ 72,403.16

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 72,403.16 \$ 72,403.16

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
3 INFRAESTRUCTURA

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

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
68407  
2466

NÚMERO DE CUENTA  
4045679230  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 72,149.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 247.79
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6.23
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 72,403.16
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2019 al 31/08/2019

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
4045679230	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.64% 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)	\$ 72,341.73
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6.23
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 42.27
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		\$ 86.23	\$ 72,235.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 83.56	\$ 72,318.93
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.20	\$ 72,350.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23.84	\$ 72,373.97
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 22.96	\$ 72,396.93
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300012		\$ 6.23	\$ 72,403.16

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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

01200000204000246812

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



68407

2466

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



68408

2466

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes





INFORMACIÓN GENERAL

68408

2466

**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\_soporteco@hsbc.com.mx

► 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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

► **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.

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

**CONDUSEF**

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

**¿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, TIIIE, etc.).

**¿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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4045879230	7C07CA11-AF4C-4B4C-8240-19B77FF820 07	2019-08-31T04:04:36	2019-08-31T05:39:37
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004045679230	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
UXiFhSiCA8G/iKbshv6la0tq1upnFCCRZw8pe66+Xq/OOLAUvcxzcvnI6j0YqWvidJLrIMk4aaD+17Hk2b6EwE7SmHswSf7OKT4B/Uj1o+UroMy+jez5bwb+hkFm+R2y6554hJt4fn5Fv/nrbZQmu+kjsrOzw84ErBK/59azZGnmVHPEWfvk1uayMI9znNA2chYUMcVBuCPe4dzDwWz2fC5LVRXEcUIYiy8uHHBeC1VuzehE0vafkiu4SS7vJqXd+MrPr/g5fTdpTfG/43d92MaVnXQzYlgOgW4LgpM24OzXrf004Ba/GTM75hp3Fbph/OWd3hgTjS8g==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1.17C07CA11-AF4C-4B4C-8240-19B77FF82007|2019-08-31T05:39:37|UXiFhSiCA8G/iKbshv6la0tq1upnFCCRZw8pe66+Xq/OOLAUvcxzcvnI6j0YqWvidJLrIMk4aaD+17Hk2b6EwE7SmHswSf7OKT4B/Uj1o+UroMy+jez5bwb+hkFm+R2y6554hJt4fn5Fv/nrbZQmu+kjsrOzw84ErBK/59azZGnmVHPEWfvk1uayMI9znNA2chYUMcVBuCPe4dzDwWz2fC5LVRXEcUIYiy8uHHBeC1VuzehE0vafkiu4SS7vJqXd+MrPr/g5fTdpTfG/43d92MaVnXQzYlgOgW4LgpM24OzXrf004Ba/GTM75hp3Fbph/OWd3hgTjS8g==||00001000000407058485||

**Sello Digital del SAT:**

LSsnVL7fVkvj+yNHU+oeBqaQmMjQJzItKX80sW/9kKJeW5GYPgtS+E2d4dlcYUO6LwHsmx0LkNedt5r8y/k1Zm+QCeTpUN+PPqhdTULWk4Q6Fp2+c/RLPQ7XDSIZnSPo4vQITv4v2sGAABDMNaHn1ZbTSMZH4C1ann5rUX2XsWpCZZXrj/WX:dOXYTzjAAyElyGY5q57d5dBvUJjLm/B RH3f/YeR3Y/L8u4Dogz8h0WKsXhrcC17NvowOW/AODBWEqJ8BYVj4RU9WGDG59b6dF1Eo0BoVbA/8dW6PNX/obx8BmkWu3qntaxq981a0NLwmm1WXWT5GbeXG0g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Auxiliar de cuentas de 01/08/2019 a 31/08/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									\$72,149.14	\$254.02	\$0.00	\$72,403.16
00000057			01/08/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$86.23	0.00	
00000057			09/08/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$83.56	0.00	
00000057			12/08/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$31.20	0.00	
00000057			13/08/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$23.84	0.00	
00000057			19/08/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$22.96	0.00	
00000057			30/08/2019	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 3% DE INFRAESTRUCTURA	401					\$6.23	0.00	
<b>Saldo inicial: \$72,149.14</b>											<b>Cargos: \$254.02</b>	<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$72,403.16</b>	



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

AGOSTO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 12,581.82

SALDO EN BANCOS

\$ 12,581.82

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 12,581.82

\$ 12,581.82

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
AGUA POTABLE

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

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
68401  
2464

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 19,294.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,701.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 13,415.89
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.73
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 12,581.82</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2019 al 31/08/2019

NÚMERO DE CUENTA  
4045679214  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792142

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%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.64% 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)	\$ 20,146.79
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.73
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 183.23
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,354.84	\$ 21,649.80
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,265.60	\$ 23,915.40
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 519.96	\$ 24,435.36
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 794.95	\$ 25,230.31
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 765.67	\$ 25,995.98
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-934-69A	90045629 140529	\$ 13,415.89		\$ 12,580.09
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300012		\$ 1.73	\$ 12,581.82

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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



68401

2464

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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

68402

2464

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

68402

2464

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:  
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01 (55) 5721-3390  
E-mail: [mexico\\_soportecc@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportecc@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01 (800) 999 8080.
- 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.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿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.).

¿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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4045679214	F3F91FFF-C1CA-4EE2-A12A-9052F767CE71	2019-08-31T04:04:36	2019-08-31T05:39:37
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004045679214	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
aw/gict2SISTJRqLGCzaz58Sj|+A/TTASInwUBdQISahfOHnHnkPYq7fkCOyfOCQsxo1XfAukfEIMP+n3G9u1Q2sN6TIE5lgcSZ+0Nm38vopLnm23igQV7R3bi6fhO85nn23uQpa7JDnlnqXieE/0i7AZTUDqciGsc+OrvRKBeXlwoXX8CZi6WtrOmHl|rz79IESSasHYXfSpSsxyLZSXww2mhrExVEX3O3ZY1NneRXbZeFVHR806+VYBXwLXG8KHb7rGLKrb8Ghya+thRW4m/Ye7nhanAPMRyOnuE2+4kvHQtwqveVfImVQybnBUoUxVEdMFPLk:A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1;F3F91FFF-C1CA-4EE2-A12A-9052F767CE71|2019-08-31T05:39:37|aw/gict2SISTJRqLGCzaz58Sj|+A/TTASInwUBdQISahfOHnHnkPYq7fkCOyfOCQsxo1XfAukfEIMP+n3G9u1Q2sN6TIE5lgcSZ+0Nm38vopLnm23igQV7R3bi6fhO85nn23uQpa7JDnlnqXieE/0i7AZTUDqciGsc+OrvRKBeXlwoXX8CZi6WtrOmHl|rz79IESSasHYXfSpSsxyLZSXww2mhrExVEX3O3ZY1NneRXbZeFVHR806+VYBXwLXG8KHb7rGLKrb8Ghya+thRW4m/Ye7nhanAPMRyOnuE2+4kvHQtwqveVfImVQybnBUoUxVEdMFPLk:A==|0000100000407058485|]

Sello Digital del SAT:

JgQy73Q7f5yOZnbSd7TOh5LRtdHLbkccAK7AHn+x4+OQuT56KVVWVj/BWjBHYH01dHilhzQ+zTfnR5ZpE99k1h2GvY/tpF1pAYfIHFLSj3kMdH-zcAE+PHXKzV+zG3I95DquMFT1S6iOx3Y1DFmVbiQPR8NDTAF+NjKDK0DwuzlgX+un0CvSdRtNQ+dLNjo7XNnjoZrNJ5MP6LCMz8v0eBF5oOGDalBBY6XprqWrmVYKhHqP5Acbbntg+w0rxWp4UmyhqdcbEtJ/hz0c8YxOUkYUB5hdMH2nVE8rGfGPCFDXW9n3XO+3k19P7OtGqGP MYpsqpo4tA5dw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2019 a 31/08/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									\$19,294.96			
00000057			01/08/2019	INGRESOS	000000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$6,702.75	\$13,415.89	\$12,581.82
00000057			09/08/2019	INGRESOS	000000066	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$2,354.84	0.00	0.00
00000057			12/08/2019	INGRESOS	000000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$519.96	0.00	0.00
00000057			13/08/2019	INGRESOS	000000068	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$794.95	0.00	0.00
00000057			19/08/2019	INGRESOS	000000069	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$765.67	0.00	0.00
00000057			22/08/2019	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE LA GAVILANA	401					\$0.00	13,415.89	
00000057			30/08/2019	INGRESOS	000000081	PAGO DE INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401					\$1.73	0.00	0.00
											<b>Saldo inicial: \$19,294.96</b>	<b>Cargos: \$6,702.75</b>	<b>Abonos: \$13,415.89</b>	<b>Saldo final: \$12,581.82</b>