



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

RASTRO MUNICIPAL 112554852

DEL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 1.00

SALDO EN BANCOS \$ 1.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1.00 \$ 1.00

\$ -



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AYUTLA

MEXICO CP 48050

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112554852
No. de Cliente	C1235075
R.F.C	MAY850101BQ5
No. Cuenta CLABE	012320001125548525

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,492,879.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,926,764.96
Saldo de Operación Inicial		2,926,764.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	6	2,926,763.96
Saldo Final (+)		1.00
Saldo de Operación Final		1.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051219ANTICIPO OBRA Ref. 002129050 014 00014320655077762557 BNET01001912050002129050		18,029.18			

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0112554852
No. Cliente	C1235075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051219FINIQUITO FACTURA RASTRO Ref. 002132735 014 00014320655077762557 BNET01001912050002132735 MAQUINARIA Y CONSTRUCCION		860,000.00		2,048,735.78	2,048,735.78
19/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191219ANTICIPO OBRA Ref. 002696924 014 00014320655077762557 BNET01001912200002696924 MAQUINARIA Y CONSTRUCCION		20,000.00			
19/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191219ANTICIPO OBRA Ref. 002696960 014 00014320655077762557 BNET01001912200002696960 MAQUINARIA Y CONSTRUCCION		730,000.00		1,298,735.78	2,048,735.78
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201219FINIQUITO FACTURA RASTRO -4 Ref. 002701597 014 00014320655077762557 BNET01001912200002701597 MAQUINARIA Y CONSTRUCCION		750,000.00		548,735.78	548,735.78
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271219FINIQUITO PROYECTO Ref. 002182363 014 00014320655077762557 BNET01001912300002182363 MAQUINARIA Y CONSTRUCCION		548,734.78		1.00	1.00

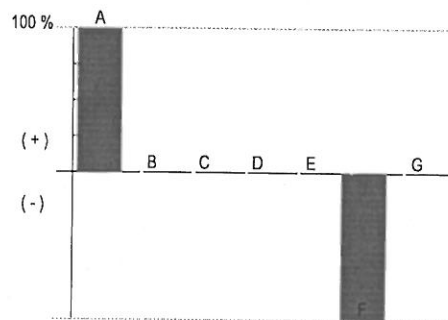
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,926,763.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0112554852
No. Cliente	C1235075

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,926,764.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,926,763.96	-99.99%	F
Saldo Final	1.00	0.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.003.001	RASTRO 4852									\$2,926,764.96	\$0.00	\$2,926,763.96	\$1.00
00000061			05/12/2019	EGRESOS	00000254	PAGO DE ANTICIPO PAR ALA OBRA REHABILITACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	602					\$0.00	18,029.18	
00000061			05/12/2019	EGRESOS	00000254	PAGO DE ANTICIPO PAR ALA OBRA REHABILITACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	602					\$0.00	860,000.00	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000255	REHABILITACION DE RASTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	602					\$0.00	730,000.00	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000255	REHABILITACION DE RASTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	602					\$0.00	750,000.00	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000255	REHABILITACION DE RASTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	602					\$0.00	20,000.00	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000257	PAGO DE FINIQUITO REHABILITACION DE RASTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	602					\$0.00	548,734.78	
<b>Saldo inicial: \$2,926,764.96</b>											<b>Cargos: \$0.00</b>	<b>Abonos: \$2,926,763.96</b>	<b>Saldo final: \$1.00</b>	



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 **DICIEMBRE 2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 135,265.07**

SALDO EN BANCOS **\$ 135,265.07**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 135,265.07 \$ 135,265.07

\$ -

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
CAPTACION

CR.00204  
C25.03-00170-00-AMT  
-01  
60621  
2398

C. R. CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA  
4045679222  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792223

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 66,586.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 559,663.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 490,985.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 58.88
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 135,265.07</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679222	0.00%	\$ 368.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.38% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 368.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 193,264.95
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	\$ 58.88
ISR Retenido en el Año	\$ 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
02	CHEQUE PAGADO	01701053 562	\$ 3,961.47		\$ 62,625.45
02	CHEQUE PAGADO	01701053 563	\$ 3,000.00		\$ 59,625.45
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 837.00	\$ 60,462.45
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 455.50	\$ 60,917.95
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23,441.00	\$ 84,358.95
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 937.00	\$ 85,295.95
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,900.00	\$ 89,195.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 600.00	\$ 89,795.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,124.00	\$ 91,919.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 869.50	\$ 92,789.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 988.00	\$ 93,777.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,204.09	\$ 94,981.54
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,343.00	\$ 100,324.54
06	NETNM pago semana 49	14594617 44321	\$ 75,519.60		\$ 24,804.94
06	CHEQUE PAGADO	01701053 564	\$ 8,841.20		\$ 15,963.74
06	CHEQUE PAGADO	01701053 565	\$ 1,720.00		\$ 14,243.74
06	CHEQUE PAGADO	01701053 566	\$ 1,593.00		\$ 12,650.74
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,548.00	\$ 14,198.74
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,103.73	\$ 15,302.47

01300000204000239813

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



60622

2398

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		\$ 2,150.00 9 ✓	\$ 17,452.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 607.30 10 X	\$ 18,059.77
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,859.50 9 A X	\$ 23,919.27
10	CHEQUE PAGADO	01701053 568	\$ 1,270.00 3 ✓		\$ 22,649.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,761.00 11 X	\$ 24,410.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 20,253.49 11 A X	\$ 44,663.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,918.55 11 X	\$ 47,582.31
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,532.00 11 A X	\$ 49,114.31
11	CHEQUE PAGADO	01701053 569	\$ 24,635.00 9 ✓		\$ 24,479.31
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,685.00 12 X	\$ 26,164.31
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 18,135.45 12 X	\$ 44,299.76
11	CHEQUE PAGADO	01701053 567	\$ 1,800.00 5 ✓		\$ 42,499.76
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,200.00 13 X	\$ 43,699.76
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 61,691.37 13 X	\$ 105,391.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 16,737.00 X	\$ 122,128.13
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,593.00 21 X	\$ 125,721.13
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,151.54 22 X	\$ 128,872.67
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 200,000.00 23 X	\$ 328,872.67
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,107.50 X	\$ 331,980.17
17	CHEQUE PAGADO	01701053 570	\$ 24,883.00 6 ✓		\$ 307,097.17
17	CHEQUE PAGADO	01701053 571	\$ 7,956.19 7 ✓		\$ 299,140.98
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,061.00 24 X	\$ 300,201.98
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 19,053.97 24 X	\$ 319,255.95
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,742.80 X	\$ 327,998.75
18	CHEQUE DEPOSITADO BATC7001039K8	01705353 573	\$ 4,176.00 8 ✓		\$ 323,822.75
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 637.00 25 X	\$ 324,459.75
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,260.81 25 X	\$ 327,720.56
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,786.73 25 X	\$ 342,507.29
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 862.00 26 X	\$ 343,369.29
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,057.00 26 X	\$ 345,426.29
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 182.00 27 X	\$ 345,608.29
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 524.00 28 X	\$ 346,132.29
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,868.00 29 X	\$ 348,000.29
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 55,915.00 30 X	\$ 403,915.29
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,226.00 31 X	\$ 405,141.29
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 994.00 32 X	\$ 406,135.29
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,193.75 33 X	\$ 409,329.04
23	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501820796 T1	19611009 3869	\$ 2,160.00 X		\$ 411,489.04
24	CHEQUE OT BCO CORD960507C3A 142290000	41002074 560	\$ 2,440.00 C		\$ 409,049.04
24	CHEQUE OT BCO CORD960507C3A 142290000	41002074 572	\$ 1,600.00 9 ✓		\$ 407,449.04
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 940.00 A X	\$ 408,389.04
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,006.61 42 X	\$ 409,395.65
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,125.00 43 X	\$ 410,520.65
26	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 97941	\$ 28,350.60 10 ✓		\$ 382,170.05
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,788.90	\$ 387,958.95
26	00 COMISION SPEI 09794120191226HSBC09794	15403720	\$ 8.00		\$ 387,950.95
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 387,949.67
27	CHEQUE PAGADO	01701053 576	\$ 5,032.00 11 ✓		\$ 382,917.67
27	CHEQUE PAGADO	01701053 575	\$ 6,377.60 D ✓		\$ 376,540.07
27	CHEQUE PAGADO	01701053 574	\$ 24,999.00 13 ✓		\$ 351,541.07





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



60622

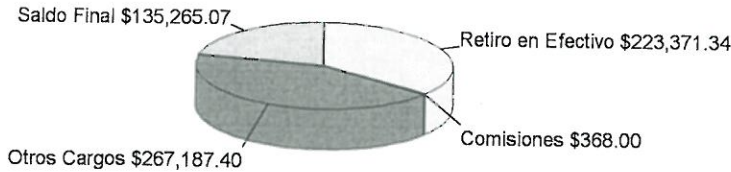
2398

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01701053 577	\$ 2,500.00 14 ✓		\$ 349,041.07
27	CHEQUE PAGADO	01701053 580	\$ 43,114.88 15 ✓		\$ 305,926.19
27	CHEQUE PAGADO	01701053 578	\$ 41,695.04 16 ✓		\$ 264,231.15
27	CHEQUE PAGADO	01701053 579	\$ 18,392.96 17 ✓		\$ 245,838.19
27	NETNM Pago semana	14594617 44321	\$ 79,567.40 E ✓		\$ 166,270.79
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 780.81 15 ✓	\$ 167,051.60
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 749.00 15 ✓	\$ 167,800.60
27	CHEQUE PAGADO	01701053 581	\$ 1,600.00 18 ✓		\$ 166,200.60
27	CHEQUE DEPOSITADO TOGJ560820PK6	01705353 582	\$ 4,000.00 21 ✓		\$ 162,200.60
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,820.00 ✓	\$ 164,020.60
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 750.00 17 ✓	\$ 164,770.60
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 173.00	\$ 164,943.60
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 18,878.59	\$ 183,822.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,688.00 B ✓	\$ 185,510.19
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 500.00 18 ✓	\$ 186,010.19
31	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 59312	\$ 71,533.80 19 ✓		\$ 114,476.39
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 19,352.54 30 ✓	\$ 133,828.93
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,853.74 30 ✓	\$ 135,682.67
31	COMISION POR 00022 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 352.00		\$ 135,330.67
31	I.V.A.	12310011	\$ 56.32		\$ 135,274.35
31	00 COMISION SPEI 05931220191231HSBC05931	15403720	\$ 8.00		\$ 135,266.35
31	I.V.A.	12310011	\$ 1.28		\$ 135,265.07

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	66,586.92
Saldo Final \$	135,265.07
Comisiones	\$368.00
Retiro en Efectivo	\$223,371.34
Otros Cargos	\$267,187.40

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
26/12/2019	14:45:47	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	DIESEL MODULO Y ASEO PUBLICO	\$ 28,350.60	HSBC0979 41	000000000000 00261219
31/12/2019	11:30:41	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 71,533.80	HSBC0593 12	000000000000 00311219

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



60623

2398

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

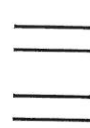
**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------



Mensajes importantes





# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									\$64,146.92	\$559,663.77	\$488,545.62	\$135,265.07
00000061			02/12/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$837.00	0.00	0.00
00000061			02/12/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					\$23,441.00	0.00	0.00
00000061			02/12/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					\$455.50	0.00	0.00
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000231	APOYO A LA LOC DE CASA BLANCA PARA GASTOS DE FIESTAS PATRONALES	401		563			\$0.00	3,000.00	0.00
00000061			03/12/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$937.00	0.00	0.00
00000061			03/12/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					\$3,900.00	0.00	0.00
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					\$869.50	0.00	0.00
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					\$2,124.00	0.00	0.00
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$600.00	0.00	0.00
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$988.00	0.00	0.00
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					\$1,204.09	0.00	0.00
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					\$5,343.00	0.00	0.00
00000061			06/12/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,548.00	0.00	0.00
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000293	PAGO DE SEMANA 49 AL PERSONAL OPERATIVO	401		564			\$0.00	75,519.60	0.00

00000061	06/12/2019	EGRESOS	00000232	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE CALLE MATAMOROS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019	401	566	\$0.00	1,593.00
00000061	06/12/2019	EGRESOS	00000293	PAGO DE SEMANA 49 AL PERSONAL OPERATIVO	401	564	\$0.00	8,841.20
00000061	06/12/2019	EGRESOS	00000233	PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	567	\$0.00	1,800.00
00000061	06/12/2019	EGRESOS	00000294	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 02/12/2019 AL 06/12/2019	401	565	\$0.00	1,720.00
00000061	06/12/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$1,103.73	0.00
00000061	09/12/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$607.30	0.00
00000061	09/12/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$5,859.50	0.00
00000061	09/12/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,150.00	0.00
00000061	10/12/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$20,253.49	0.00
00000061	10/12/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,761.00	0.00
00000061	10/12/2019	EGRESOS	00000234	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR	401	568	\$0.00	1,270.00
00000061	10/12/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$2,918.55	0.00
00000061	11/12/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$18,135.45	0.00
00000061	11/12/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,685.00	0.00
00000061	11/12/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$1,532.00	0.00

00000061	11/12/2019	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	569	\$0.00	24,635.00
00000061	13/12/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$61,691.37	0.00
00000061	13/12/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,200.00	0.00
00000061	13/12/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$16,737.00	0.00
00000061	16/12/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,593.00	0.00
00000061	16/12/2019	DIARIO	00000004	DEPOSITO POR COMPROBACION DE JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS	401		\$200,000.00	0.00
00000061	16/12/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$3,151.54	0.00
00000061	16/12/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$3,107.50	0.00
00000061	17/12/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$8,742.80	0.00
00000061	17/12/2019	EGRESOS	00000235	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019	401	571	\$0.00	7,956.19
00000061	17/12/2019	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	570	\$0.00	24,883.00
00000061	17/12/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$19,053.97	0.00
00000061	17/12/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,061.00	0.00
00000061	18/12/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$3,260.81	0.00
00000061	18/12/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$14,786.73	0.00
00000061	18/12/2019	EGRESOS	00000236	PAGO DE PAN PARA EL DIA DEL DANZANTE	401	572	\$0.00	1,600.00
00000061	18/12/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$637.00	0.00

00000061	18/12/2019	EGRESOS	00000237	PAGO POR COMPRA DE MODULO DE GASOLINA ASI COMO SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401	573	\$0.00	4,176.00
00000061	19/12/2019	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$2,057.00	0.00
00000061	19/12/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$662.00	0.00
00000061	19/12/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$182.00	0.00
00000061	20/12/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$524.00	0.00
00000061	20/12/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$55,915.00	0.00
00000061	20/12/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$1,868.00	0.00
00000061	23/12/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$3,193.75	0.00
00000061	23/12/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$994.00	0.00
00000061	23/12/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,226.00	0.00
00000061	24/12/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$1,006.61	0.00
00000061	24/12/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$940.00	0.00
00000061	26/12/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$2,160.00	0.00
00000061	26/12/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,125.00	0.00
00000061	26/12/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$5,788.90	0.00
00000061	26/12/2019	EGRESOS	00000238	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y MODULO DE MAQUINARIA	401		\$0.00	28,350.60
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000239	PAGO DE DIA FESTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	576	\$0.00	5,032.00
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000241	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401	578	\$0.00	41,695.04

00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000243	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401	580	\$0.00	43,114.88
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000295	PAGO DE SEMANA 52 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUTNAMIENTO	401	575	\$0.00	79,567.40
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000242	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401	579	\$0.00	18,392.96
00000061	27/12/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$749.00	0.00
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000295	PAGO DE SEMANA 52 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUTNAMIENTO	401	575	\$0.00	6,377.60
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000245	APOYO A EMPLEADO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA MEDICA	401	582	\$0.00	4,000.00
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000240	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA LOS TEPETATES Y VIAJES A GUADALAJARA POR LA SEMANA 16 AL 22 DE DICIEMBRE	401	577	\$0.00	2,500.00
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	574	\$0.00	24,999.00
00000061	27/12/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$780.81	0.00
00000061	27/12/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$1,820.00	0.00
00000061	27/12/2019	EGRESOS	00000244	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA	401	581	\$0.00	1,600.00
00000061	30/12/2019	INGRESOS	00000077	CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019	401		\$1,688.00	0.00
00000061	30/12/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401		\$173.00	0.00
00000061	30/12/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$750.00	0.00
00000061	30/12/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$18,878.59	0.00

00000061	31/12/2019	EGRESOS	00000292	COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA DE CAPTACION	401	\$0.00	426.88
00000061	31/12/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$500.00	0.00
00000061	31/12/2019	EGRESOS	00000246	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	401	\$0.00	71,533.80
00000061	31/12/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401	\$1,853.74	0.00
00000061	31/12/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401	\$19,352.54	0.00
00000061	31/12/2019	EGRESOS	00000230	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	3,961.47

**Saldo inicial: \$64,146.92**

**Cargos: \$559,663.77**

**Abonos: \$488,545.62**

**Saldo final: \$135,265.07**





CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

FORTALECIMIENTO  
4045679263

DEL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 596,490.90

SALDO EN BANCOS \$ 596,490.90

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 596,490.90 \$ 596,490.90

\$ -

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  
60636  
2402

NÚMERO DE CUENTA  
4045679263  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 638,110.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 722,025.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 763,692.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 47.88
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 596,490.90</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

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%	\$ 40.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.29% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 556,090.12
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 47.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 338.04
IVA Cobrado	\$ 6.40
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
03	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 143320	\$ 300,000.00 1		\$ 338,110.10
04	CHEQUE PAGADO	01701053 2609	\$ 5,526.00 4		\$ 332,584.10
06	CGO SPEI F-4009	08045219 14335	\$ 17,980.00 2		\$ 314,604.10
09	CHEQUE PAGADO	01701053 2610	\$ 13,522.33 3		\$ 301,081.77
09	00 COMISION SPEI 01433520191209HSBC01433	15403720	\$ 8.00		\$ 301,073.77
09	I.V.A.	12090000	\$ 1.28		\$ 301,072.49
10	CHEQUE PAGADO	01701053 2611	\$ 4,865.00 4		\$ 296,207.49
13	SP 1871625 5157992 1871625	08045211 708160		\$ 722,025.65	\$ 1,018,233.14
16	CGO SPEI CFE	08045219 62078	\$ 316,361.00 5		\$ 701,872.14
16	CHEQUE PAGADO	01701053 2613	\$ 3,416.00 4		\$ 698,456.14
16	CHEQUE PAGADO	01701053 2612	\$ 2,913.00 7		\$ 695,543.14
16	00 COMISION SPEI 06207820191216HSBC06207	15403720	\$ 8.00		\$ 695,535.14
16	I.V.A.	12160001	\$ 1.28		\$ 695,533.86
18	CGO SPEI COTIZACION	08045209 28114	\$ 14,152.00 8		\$ 681,381.86

01300000204000240213

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



60637

2402

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI F-PENDIENTE	08045209 40166	\$ 74,836.00		\$ 606,545.86
18	00 COMISION SPEI 02811420191218HSBC02811	15403720	\$ 8.00		\$ 606,537.86
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 606,536.58
18	00 COMISION SPEI 04016620191218HSBC04016	15403720	\$ 8.00		\$ 606,528.58
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 606,527.30
19	CGO SPEI CFE	08045219 9419	\$ 6,130.00		\$ 600,397.30
20	00 COMISION SPEI 00941920191220HSBC00941	15403720	\$ 8.00		\$ 600,389.30
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 600,388.02
24	CHEQUE PAGADO	01701053 2614	\$ 3,945.00		\$ 596,443.02
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310011		\$ 47.88	\$ 596,490.90

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
09/12/2019	20:58:52	*SANTANDER	AUTODIAGNO SIS OCHOA	00014320655044355968	CREMAYERA RAM SEGURIDAD PUBLICA	\$ 17,980.00	HSBC0143 35	000000000000 00061219
16/12/2019	15:08:47	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 316,361.00	HSBC0620 78	000000000000 00141219
18/12/2019	09:26:02	*BANAMEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE	00002320429200199999	MULTIFUNCIO NAL E IMPRESORA CATASTRO	\$ 14,152.00	HSBC0281 14	000000000000 00181219
18/12/2019	10:45:17	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	AJUSTES CFE	\$ 74,836.00	HSBC0401 66	000000000000 00181219
20/12/2019	19:39:26	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 6,130.00	HSBC0094 19	000000000000 00191219

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
13/12/2019	17:17:20	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP	1871625 5157992	\$ 722,025.65	002601001 912130000 657365	000000000000 001871625

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Código	Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
00000061	19/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO	502	\$0.00	6,130.00 <b>11</b>
00000061	24/12/2019	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES Y RECIBIR CAPACITACION	502	\$0.00	3,945.00 <b>12</b>
00000061	31/12/2019	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401	\$47.88	0.00
<b>Saldo inicial: \$638,110.10</b>				<b>Cargos: \$722,073.53</b>	<b>Abonos: \$763,692.73</b>
<b>Saldo final: \$596,490.90</b>					



# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

## 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									\$638,110.10	\$722,073.53	\$763,692.73	\$596,490.90
00000061			03/12/2019	EGRESOS	00000260	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS OPERACIONES PARA CUBRIR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	502					\$0.00	300,000.00	1
00000061			08/12/2019	EGRESOS	00000262	SERVICIO Y REPARACION A PATRULLA	502					\$0.00	17,980.00	2
00000061			09/12/2019	EGRESOS	00000263	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA QUE INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	502	2610				\$0.00	13,522.33	3
00000061			10/12/2019	EGRESOS	00000264	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	502	2611				\$0.00	4,865.00	4
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000291	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	401					\$0.00	46.40	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000303	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	502					\$722,025.65	0.00	
00000061			14/12/2019	EGRESOS	00000259	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	502					\$0.00	316,361.00	5
00000061			14/12/2019	EGRESOS	00000261	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A RECIBIR CAPACITACIONES Y SALIDAS OFICIALES	502	2609				\$0.00	5,526.00	9
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000265	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	502	2612				\$0.00	2,913.00	7
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000266	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	502	2613				\$0.00	3,416.00	6
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000267	APOYO A LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA CON EL 50% PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO	502					\$0.00	14,152.00	8
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000269	PAGO DE AJUSTES 2019 DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	502					\$0.00	74,836.00	10



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

TALLERES DE  
INICIACION  
ARTISTICA

4059250803

DEL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 83,267.37

SALDO EN BANCOS \$ 90,107.37

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

367	\$	3,840.00
366	\$	3,000.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 6,840.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 90,107.37 \$ 90,107.37

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

CR.00204  
C30.03-00170-24-AMT

-01  
67313  
3852

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

NÚMERO DE CUENTA  
4059250803  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040592508038

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 140,258.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 50,160.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9.29
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 90,107.37</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059250803	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.28% 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)	\$ 107,811.62
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9.29
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 19.77
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059250803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01701053 352	\$ 3,960.00 1		\$ 136,298.08
06	CHEQUE PAGADO	01701053 353	\$ 3,840.00 2		\$ 132,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 354	\$ 3,000.00 3		\$ 129,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 355	\$ 3,000.00 4		\$ 126,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 356	\$ 3,000.00 5		\$ 123,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 358	\$ 3,000.00 6		\$ 120,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 359	\$ 3,000.00 7		\$ 117,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 360	\$ 3,000.00 8		\$ 114,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 357	\$ 3,000.00 9		\$ 111,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 361	\$ 3,000.00 10		\$ 108,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 362	\$ 3,000.00 11		\$ 105,458.08
11	CHEQUE DEPOSITADO CUMI790305V53	01705353 363	\$ 3,000.00 12		\$ 102,458.08

01300000204000385213

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



67314

3852

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059250803**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01701053 365	\$ 3,000.00	13	\$ 99,458.08
11	CHEQUE PAGADO	01701053 364	\$ 3,000.00	14	\$ 96,458.08
19	CHEQUE OT BCO SASL901003316 112030000	41012183 351	\$ 2,400.00	15	\$ 94,058.08
31	CHEQUE PAGADO	01701053 368	\$ 3,960.00	16	\$ 90,098.08
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310025		\$ 9.29	\$ 90,107.37

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





00000061	11/12/2019	EGRESOS	00000278	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE ABRIL 2019	357	\$0.00	3,000.00	9
00000061	11/12/2019	EGRESOS	00000283	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	362	\$0.00	3,000.00	11
00000061	11/12/2019	EGRESOS	00000285	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019	364	\$0.00	3,000.00	14
00000061	11/12/2019	EGRESOS	00000277	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE MARZO 2019	356	\$0.00	3,000.00	5
00000061	11/12/2019	EGRESOS	00000282	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE AGOSTO 2019	361	\$0.00	3,000.00	10
00000061	11/12/2019	EGRESOS	00000280	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE JUNIO 2019	359	\$0.00	3,000.00	7
00000061	31/12/2019	EGRESOS	00000288	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADO TRADICIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE	367	\$0.00	3,840.00	
00000061	31/12/2019	EGRESOS	00000289	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE	368	\$0.00	3,960.00	16
00000061	31/12/2019	INGRESOS	00000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401	\$9.29	0.00	
00000061	31/12/2019	EGRESOS	00000287	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE	366	\$0.00	3,000.00	

Saldo inicial: \$140,258.08      Cargos: \$9.29      Abonos: \$57,000.00      Saldo final: \$83,267.37



# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803									\$140,258.08			\$83,267.37
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000272	PAGO A INSTRUCTOR DE MARIACHI EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE	602		352		\$0.00	\$0.00	3,960.00	1
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000274	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE	602		353		\$0.00	\$0.00	3,840.00	2
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000271	PAGO A INSTRUCTOR DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	602		351		\$0.00	\$0.00	2,400.00	15
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000276	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE FEBRERO 2019	602		355		\$0.00	\$0.00	3,000.00	4
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000284	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE OCTUBRE 2019	602		363		\$0.00	\$0.00	3,000.00	12
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000279	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE MAYO 2019	602		358		\$0.00	\$0.00	3,000.00	6
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000275	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE ENERO 2019	602		354		\$0.00	\$0.00	3,000.00	3
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000281	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE JULIO 2019	602		360		\$0.00	\$0.00	3,000.00	8
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000286	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019	602		365		\$0.00	\$0.00	3,000.00	13



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 DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 64,527.84

SALDO EN BANCOS \$ 146,107.66

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

2120	\$	19,429.06
2122	\$	24,311.76
2125	\$	28,000.00
2121	\$	9,839.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 81,579.82

S LIBROS + CH EN CIRC.	\$	146,107.66	\$	146,107.66
	\$	-		

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

CR.00204  
C25.03-00170-24-AMT  
-01  
60639  
2403

NÚMERO DE CUENTA  
4045679271  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 664,767.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 380,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 899,498.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 838.42
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 146,107.66</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

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	2.89%	\$ 16.00	2.92% Antes de Impuestos	- 0.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 337,294.81
Tasa Promedio Nominal	2.8866%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 838.42
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 38,997.82
IVA Cobrado	\$ 2.56
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	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 92037	\$ 130,000.00		\$ 534,767.52
03	TRANSF SOL X HSBCNET F-266-268-296---	90045629 143356	\$ 41,343.83		\$ 493,423.69
06	CHEQUE PAGADO	01701053 2114	\$ 13,376.80		\$ 480,046.89
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2116	\$ 16,492.40		\$ 463,554.49
16	CGO SPEI COTIZACION	08045219 59222	\$ 369,715.24		\$ 93,839.25
16	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 143834		\$ 130,000.00	\$ 223,839.25
16	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 85359		\$ 250,000.00	\$ 473,839.25
16	00 COMISION SPEI 05922220191216HSBC05922	15403720	\$ 8.00		\$ 473,831.25
16	I.V.A.	12160001	\$ 1.28		\$ 473,829.97
17	CGO SPEI F-1055	08045209 83269	\$ 281,099.98		\$ 192,729.99
17	00 COMISION SPEI 08326920191217HSBC08326	15403720	\$ 8.00		\$ 192,721.99
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 192,720.71
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2117	\$ 14,577.40		\$ 178,143.31
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2118	\$ 23,035.07		\$ 155,108.24

013000000204000240313

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



60640

2403

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2119	\$ 9,839.00		\$ 145,269.24
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310011		\$ 838.42	\$ 146,107.66

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
16/12/2019	14:26:13	*SANTANDER	GRUPO BARGO	00014320920003640352	TUBERIA CALLE MATAMOROS	\$ 369,715.24	HSBC0592 22	000000000000 00141219
17/12/2019	13:08:07	*AFIRME	SISPOTAGUA S.A DE C.V	00062320001511321704	SERVICIOS ELECTROMECA ANICOBOMBA S	\$ 281,099.98	HSBC0832 69	000000000000 00171219

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



INFORMACIÓN GENERAL

60641

2403

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional  
E-mail: [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@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, Alcaldía 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 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **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) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4045679271	Folio del SAT: 80079A41-62C4-443C-B248-D375AA6AC5 D4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-01-01T10:18:03	Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-01T11:13:58
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679271	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
prkfuMv9Hk3TYL3g+moLUqfAPM5AKWpoGFYwh4IGINXCRMFCGwmeiH5HzR8GZjsf1LgSG6Z5u7mFEJHFks+kk+MIBPJ1TQNVQjXY8Y7R7KJnz4+L+5YwGPpEwrNpc/6UjXvgEchfNuXilPrxk+32QJ5MEdn/gYjJH8SVUHNUGy/HaskP3j6nuUNcSsyby7b6059S5VwYiq0npsjaQW4E79GF3Jbe9w+sC4LIMy6Zb49hqGF9NU0cT1zw5tKfrpMPI67tIXQ/GFYUn6Z0mCndExVTEP+GSuJGeMbUYGTB8AJ1QsvCOmEfhE92h56Rd5V0IkPrNUj6D1cJlI9Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.1|80079A41-62C4-443C-B248-D375AA6AC5D4|2020-01-01T10:18:03|prkfuMv9Hk3TYL3g+moLUqfAPM5AKWpoGFYwh4IGINXCRMFCGwmeiH5HzR8GZjsf1LgSG6Z5u7mFEJHFks+kk+MIBPJ1TQNVQjXY8Y7R7KJnz4+L+5YwGPpEwrNpc/6UjXvgEchfNuXilPrxk+32QJ5MEdn/gYjJH8SVUHNUGy/HaskP3j6nuUNcSsyby7b6059S5VwYiq0npsjaQW4E79GF3Jbe9w+sC4LIMy6Zb49hqGF9NU0cT1zw5tKfrpMPI67tIXQ/GFYUn6Z0mCndExVTEP+GSuJGeMbUYGTB8AJ1QsvCOmEfhE92h56Rd5V0IkPrNUj6D1cJlI9Q==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:  
uEUXsZQ6Vd6Khb8sXuWJbHEw4V0rSfbXwezEBURPxfmFlw6qJrzAAzbN48wjkHURj0BjTuKq54gJzVKVCXB48mKueYn1C6+Gv5tisFIDnry1JrwWdGNRgha5zbxj6JEfOpBaL7drcVOTQn5LkFscMN4Z7zsoS40mUFJct9jJHE9uu9rc2+A4HyMB4R+Snk2EFLYIBFRS8hK3+rhqcC42sbwXmCyuNtm/MZ1CDESHld3XjNwbNZ+7HA6M20/6NpazUID3T9j4OKVFLbOK+8rAWxaEJfKpbMDQJDA9tO6e4AarrGZmMUGa783mdJrgRqfD+H76XTGw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código	Fecha	Cuenta	Descripción	Código	Debitado	Creditado
00000061	27/12/2019	EGRESOS 00000076	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE LA CONRUCCION DE IRA ETAPA DE BOCA DE TORMENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	\$0.00	9,839.00
00000061	31/12/2019	EGRESOS 00000079	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JAVIE MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	\$0.00	19,429.06
00000061	31/12/2019	EGRESOS 00000081	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 29/DICI/2019 AL 05/01/2020 - RA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501	\$0.00	24,311.76
00000061	31/12/2019	EGRESOS 00000083	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE IRA ETAPA DE BOCA DE TORMENTA EN ELA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	\$0.00	28,000.00
00000061	31/12/2019	INGRESOS 00000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401	\$838.42	0.00
00000061	31/12/2019	EGRESOS 00000080	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA SEMANA 29 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO 2020	501	\$0.00	9,839.00

Saldo inicial: \$664,767.52      Cargos: \$380,838.42      Abonos: \$981,078.10      Saldo final: \$64,527.84



# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

## PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000006	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									\$664,767.52	\$380,838.42	\$981,078.10	\$64,527.84
00000006			02/12/2019	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501				\$0.00	130,000.00		8
00000006			03/12/2019	EGRESOS	00000005	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION	501				\$0.00	41,343.83		7
00000006			06/12/2019	EGRESOS	00000006	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 02 AL 08 DE DICIEMBRE	501		2114		\$0.00	13,376.80		1
00000006			13/12/2019	EGRESOS	00000029	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	401				\$0.00	18.56		
00000006			14/12/2019	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501				4	\$130,000.00	0.00	
00000006			14/12/2019	EGRESOS	00000006	PAGO DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE MATAMOROS	501				\$0.00	369,775.24		3
00000006			15/12/2019	EGRESOS	00000007	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTLA	501		2116		\$0.00	16,492.40		2
00000006			16/12/2019	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501				8	\$250,000.00	0.00	
00000006			17/12/2019	EGRESOS	00000070	REHABILITACION Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501				\$0.00	281,099.98		4
00000006			20/12/2019	EGRESOS	00000009	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTLA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		2117		\$0.00	14,577.40		5
00000006			27/12/2019	EGRESOS	00000075	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA	501		2118		\$0.00	23,035.07		6





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 DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 31,048.75

SALDO EN BANCOS \$ 31,048.75

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 31,048.75 \$ 31,048.75

\$ -

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  
60626  
2400

NÚMERO DE CUENTA  
4045679248  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792485

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,510.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,537.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 31,048.75</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679248	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.38% 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)	\$ 27,602.25
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
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 275.76	\$ 23,786.64
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 360.23	\$ 24,146.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 992.83	\$ 25,139.70
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 555.96	\$ 25,695.66
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,665.30	\$ 28,360.96
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 569.10	\$ 28,930.06
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 985.19	\$ 29,915.25
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 207.98	\$ 30,123.23
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 572.99	\$ 30,696.22
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 92.00	\$ 30,788.22
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 168.53	\$ 30,956.75
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 92.00	\$ 31,048.75

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Final \$31,048.75

Saldo Inicial \$	23,510.88
Saldo Final \$	\$31,048.75
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



60627

2400

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



**Mensajes Importantes**

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

60627

2400

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**:  
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional  
E-mail: mexico\_soportecc@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, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- 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) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4045679248	Folio del SAT: C11E415A-B9EF-4419-9BE6-699BA4FF88	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-01-01T10:18:03	Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-01T11:13:58
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679248	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:  
mVpHcGcsgwhKp93S26mfwoPnt+x4sEXUF7beG2E2pGON9X++ol2yoKmkObZyVcNkeBdeig9M6IKfniXq1uxlbyDg0qf3BQUkloi8VOPmySS8dLTOKPA6wjbzbutPmpFV3aNRXGQeuKhVvyNVplfwfXnop8pggQdV7GpTKtV1k/AIG1fM16JAaD4tjhu8OMXOkzuOcBE9WJkVlW8PGEggunRAnsBjrsdrMFhJBAuyB7ZDI6YQ5Lfj3fGD1zwPNJJoUJ82SjR7pAJXh2HOJz+g9lgQ6JLLbYz5eO8mw716of9WwVwSle3Ka86UEUwUpV2DcDqrh0DfckjA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C11E415A-B9EF-4419-9BE6-699BA4FF88D|2020-01-01T11:13:58|mVpHcGcsgwhKp93S26mfwoPnt+x4sEXUF7beG2E2pGON9X++ol2yoKmkObZyVcNkeBdeig9M6IKfniXq1uxlbyDg0qf3BQUkloi8VOPmySS8dLTOKPA6wjbzbutPmpFV3aNRXGQeuKhVvyNVplfwfXnop8pggQdV7GpTKtV1k/AIG1fM16JAaD4tjhu8OMXOkzuOcBE9WJkVlW8PGEggunRAnsBjrsdrMFhJBAuyB7ZDI6YQ5Lfj3fGD1zwPNJJoUJ82SjR7pAJXh2HOJz+g9lgQ6JLLbYz5eO8mw716of9WwVwSle3Ka86UEUwUpV2DcDqrh0DfckjA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

wyrodPXbjCdfnVfD2EeJb8M4fF3cEXoULBzVTIDosJecCYEFvOihZwYn2JxXsewkiD2t14w2QLJQof9p7UVgXvhW+dlB9myKQsXucwSwu4eNaLH8wFe1szV2cPz5+gxV9IbzTxAbJqWmDIPfSSYQJak4A4f4s+WpcaWVPAemb5BrUvDYUTZQw8kRbZwFqTmiXhjhVG8fcpZxtB2InNz5+ddNXELZlpeMY8YPo8ctQT8vS0YSXjX94SxWec2+c7him+UT4ccfrBdsNMT6JsfXYb6eErSlscWaj1LRj1AhPogp14vsBx1lyXZdSoQxyxb2rZD EFVWQJ2WVdgg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000061	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248	04/12/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$23,510.88	\$7,537.87	\$0.00	\$31,048.75
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$275.76	\$0.00	\$0.00
00000061			06/12/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$360.23	\$0.00	\$0.00
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$992.83	\$0.00	\$0.00
00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$555.96	\$0.00	\$0.00
00000061			17/12/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,665.30	\$0.00	\$0.00
00000061			18/12/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$569.10	\$0.00	\$0.00
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$985.19	\$0.00	\$0.00
00000061			24/12/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$227.98	\$0.00	\$0.00
00000061			26/12/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$572.99	\$0.00	\$0.00
00000061			27/12/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$92.00	\$0.00	\$0.00
00000061			30/12/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$166.53	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: \$23,510.88

Cargos: \$7,537.87

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$31,048.75



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 4045679230  
TURA

DEL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 7,266.04

SALDO EN BANCOS \$ 7,266.04

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 7,266.04 \$ 7,266.04

\$ -



# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000061	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230	04/12/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$6,579.28	\$1,034.76	\$348.00	\$7,266.04
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$27.57	0.00	0.00
00000061			06/12/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$54.03	0.00	0.00
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$35.14	0.00	0.00
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000291	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	401					\$0.00	348.00	0.00
00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$399.84	0.00	0.00
00000061			17/12/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$65.36	0.00	0.00
00000061			18/12/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$133.98	0.00	0.00
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$31.20	0.00	0.00
00000061			24/12/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$85.95	0.00	0.00
00000061			27/12/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$11.48	0.00	0.00
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401					\$0.61	0.00	0.00
<b>Saldo inicial: \$6,579.28</b>											<b>Cargos: \$1,034.76</b>	<b>Abonos: \$348.00</b>	<b>Saldo final: \$7,266.04</b>	

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  
60624  
2399

NÚMERO DE CUENTA  
4045679230  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,579.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,034.15
▶ Retiros/Cargos	\$ 348.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.61
▶ IVA Informativo	\$ 48.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 7,266.04</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679230	0.10%	\$ 300.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.29% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 300.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,148.51
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0991%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 59.65
IVA Cobrado	\$ 48.00
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
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 27.57	\$ 6,606.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 54.03	\$ 6,660.88
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 135.14	\$ 6,796.02
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 69.60	\$ 6,865.62
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 399.84	\$ 7,265.46
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 85.36	\$ 7,350.82
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 133.98	\$ 7,484.80
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.20	\$ 7,516.00
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 85.95	\$ 7,601.95
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11.48	\$ 7,613.43
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	12310011		\$ 0.61	\$ 7,614.04
31	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	15403720	\$ 300.00		\$ 7,314.04
31	I.V.A.	12310011	\$ 48.00		\$ 7,266.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®



60625

2399

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**





CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

AGUA  
POTABLE 4045679214

DEL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 41,236.08

SALDO EN BANCOS \$ 41,236.08

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 41,236.08 \$ 41,236.08

\$ -

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  
60619  
2397

NÚMERO DE CUENTA  
4045679214  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792142

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,235.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 37,211.05
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,212.31
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.07
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 41,236.08</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679214	0.10%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.29% 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)	\$ 24,063.18
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.07
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 193.20
IVA Cobrado	\$ 1.28
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
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003			
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,068.84	\$ 9,304.11
05	CGO SPEI COTIZACION	08045209	\$ 3,203.03	\$ 1,482.15	\$ 10,786.26
		105189			\$ 7,583.23
05	00 COMISION SPEI 10518920191205HSBC10518	15403720	\$ 8.00		\$ 7,575.23
05	I.V.A.	12050001	\$ 1.28		\$ 7,573.95
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,527.66	\$ 12,101.61
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,389.96	\$ 14,491.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,014.83	\$ 28,506.40
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,805.63	\$ 30,312.03
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,536.12	\$ 33,848.15
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,207.96	\$ 35,056.11
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,345.07	\$ 37,401.18
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,150.00	\$ 38,551.18
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,532.83	\$ 40,084.01
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,150.00	\$ 41,234.01
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310011		\$ 2.07	\$ 41,236.08

CoDi: Operación procesada por CoDi®

60620

2397

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
05/12/2019	15:04:47	*BBVA BANCOM	KENWORK GADL	00012320001366647094	SERVICIO VOLTEO	\$ 3,203.03	HSBC1051 89	000000000000 00051219

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019**

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------



**Mensajes Importantes**

Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									\$7,235.27	\$37,213.12	\$3,212.31	\$41,236.08
00000061			04/12/2019	INGRESOS	000000032	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,068.84	0.00	
00000061			05/12/2019	INGRESOS	000000033	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,482.15	0.00	
00000061			05/12/2019	EGRESOS	00000290	CORRECCION DE FUGAS DE AIRE EN LA RED DE AGUA POTABLE	401					\$0.00	3,203.03	
00000061			06/12/2019	INGRESOS	000000034	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4,527.66	0.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000291	COMISIONES BANCARIAS CORRESPODIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	401					\$0.00	9.28	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	000000035	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,389.96	0.00	
00000061			16/12/2019	INGRESOS	000000036	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4,014.83	0.00	
00000061			17/12/2019	INGRESOS	000000037	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,805.63	0.00	
00000061			18/12/2019	INGRESOS	000000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$3,536.12	0.00	
00000061			23/12/2019	INGRESOS	000000039	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,207.96	0.00	
00000061			24/12/2019	INGRESOS	000000040	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,345.07	0.00	
00000061			26/12/2019	INGRESOS	000000041	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,150.00	0.00	
00000061			27/12/2019	INGRESOS	000000042	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,592.83	0.00	
00000061			30/12/2019	INGRESOS	000000043	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,150.00	0.00	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	000000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401					\$2.07	0.00	

Saldo inicial: \$7,235.27 Cargos: \$37,213.12 Abonos: \$3,212.31 Saldo final: \$41,236.08



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

semana  
cultural

113071480

DEL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS

\$ -

SALDO EN BANCOS

\$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ -

\$ -

\$ -



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AYUTLA  
AYUTLA  
JAL MEXICO CP 48050

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0113071480
No. de Cliente	C1235075
R.F.C	MAY850101BQ5
No. Cuenta CLABE	012320001130714807

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		95,973.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		99,173.00
Saldo de Operación Inicial		99,173.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	99,173.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311219TRASPAO Ref. 002492261 021 00021335040456792553 BNET01001912310002492261		99,173.00			

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0113071480
No. Cliente	C1235075

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

MUNICIPIO DE AYUTLA

**Total de Movimientos**

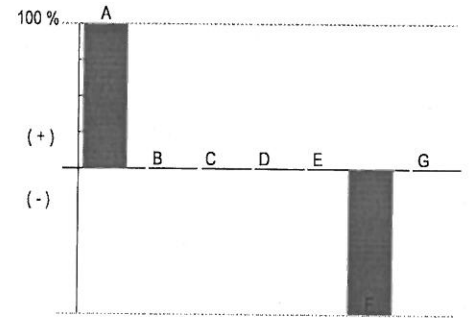
TOTAL IMPORTE CARGOS	99,173.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0113071480
No. Cliente	C1235075

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,173.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-99,173.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019



GOBIERNO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000061	1.1.1.2.0.003.002	SEMANA CULTURAL 1480	31/12/2019	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$99,173.00	\$0.00	\$99,173.00	\$0.00

Saldo inicial: \$99,173.00

Cargos: \$0.00

Abonos: \$99,173.00

Saldo final: \$0.00



**CONCILIACION BANCARIA**

**MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO**



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

PLANA  
TRATADORA **13510115**

DEL MES DE **DICIMBRE** **2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 768,861.92**

SALDO EN BANCOS **\$ 768,861.92**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 768,861.92 \$ 768,861.92

\$ -



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AYUTLA

MEXICO CP 48050

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0113510115
No. de Cliente	C1235075
R.F.C	MAY850101BQ5
No. Cuenta CLABE	012320001135101156

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		620,049.93
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		768,861.92
Saldo de Operación Inicial		768,861.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	768,861.92
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0261219ANTICIPO FACTURA A-1080 Ref. 001840926 072 00072320003632664118 BNET01001912260001840926		8,861.92			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0113510115
No. Cliente	C1235075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 SISPOTAGUA 0261219FINIQUITO FACTURA A-1080 Ref. 001855910 072 00072320003632664118 BNET01001912260001855910 SISPOTAGUA		760,000.00			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	768,861.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



# Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.003.003	PLANTA TRATADORA	0115								\$768,861.92	\$0.00	\$768,861.92	\$0.00
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000256	INSTALACION DE EQUIPO PARA LA RENOVACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	602					\$0.00	8,861.92	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000256	INSTALACION DE EQUIPO PARA LA RENOVACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	602					\$0.00	760,000.00	

Saldo inicial: \$768,861.92

Cargos: \$0.00

Abonos: \$768,861.92

Saldo final: \$0.00