



**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	ENERO	2019
SALDO EN LIBROS	\$ 67.870,47	SALDO EN BANCOS	\$ 68.804,97	
CARGOS NO RELACIONADOS				
ABONOS NO RELACIONADOS				
CHEQUES EN CIRCULACION				

Saldo sin relacionar antes de 01/10/2018

9/28/2018	23304	\$	934,50	ch 23734
-----------	-------	----	--------	----------

SALDO TOTAL EN CIRCULACION	\$	934,50		
S LIBROS + CH EN CIRC.	\$	68.804,97	\$	68.804,97
	\$	-		

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
49674
2388

NÚMERO DE CUENTA
4045679255
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 166,495.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,727,652.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,825,343.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 19.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 68,804.97
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2019 al 31/01/2019

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
4045679255	0.00%	\$ 120.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 120.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 307,459.80
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	\$ 19.20
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23848	\$ 1,995.00	C X	\$ 164,500.76
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23839	\$ 8,726.00	C X	\$ 155,774.76
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23832	\$ 920.00	C X	\$ 154,854.76
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23859	\$ 4,308.40	C X	\$ 150,546.36
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23860	\$ 3,700.00	C X	\$ 146,846.36
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23851	\$ 1,247.00	C X	\$ 145,599.36
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23846	\$ 7,850.81	C X	\$ 137,748.55
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23849	\$ 1,247.00	C X	\$ 136,501.55
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23837	\$ 1,995.00	C X	\$ 134,506.55

015000002040002389315

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49674

2388

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679265

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23835	\$ 1,700.00	c x	\$ 132,806.55
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23852	\$ 1,995.00	c x	\$ 130,811.55
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23826	\$ 800.00	c x	\$ 130,011.55
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23828	\$ 3,244.00	c x	\$ 126,767.55
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23861	\$ 3,000.00	X	\$ 123,767.55
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23830	\$ 1,630.00	c x	\$ 122,137.55
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23829	\$ 1,000.00	c x	\$ 121,137.55
04	CHEQUE PAGADO	01701053 23862	\$ 1,275.00	3x	\$ 119,862.55
04	CHEQUE PAGADO	01701053 23863	\$ 2,170.00	4x	\$ 117,692.55
04	CHEQUE PAGADO	01701053 23864	\$ 23,622.80	6x	\$ 94,069.75
04	CHEQUE PAGADO	01701053 23866	\$ 2,400.00	7x	\$ 91,669.75
07	CHEQUE DEPOSITADO HEGA810709QZ3	01705353 23867	\$ 2,000.00	- X	\$ 89,669.75
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23868	\$ 1,050.00	11x	\$ 88,619.75
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23827	\$ 3,000.00	c x	\$ 85,619.75
07	CHEQUE DEPOSITADO AUMF700907HH9	01705353 23869	\$ 11,874.00	12x	\$ 73,745.75
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23871	\$ 2,604.16	13x	\$ 71,141.59
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23872	\$ 2,000.00	8x	\$ 69,141.59
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23873	\$ 1,500.00	9x	\$ 67,641.59
07	CGO SPEI 07-01-19	08045209 116455	\$ 749.00		\$ 66,892.59
07	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI 07-01-19	08045213 116455		\$ 749.00	\$ 67,641.59
07	00 COMISION SPEI 11645520190107HSBC11645	15403720	\$ 8.00		\$ 67,633.59
07	I.V.A.	01070000	\$ 1.28		\$ 67,632.31
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23875	\$ 9,154.00	14x	\$ 58,478.31
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23876	\$ 24,319.99	17x	\$ 34,158.32
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23877	\$ 1,000.00	15x	\$ 33,158.32
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23878	\$ 750.00	16x	\$ 32,408.32
09	TRANSF SOL X HSBCNET F-9751	90045629 115517	\$ 1,330.00	53x	\$ 31,078.32
09	CHEQUE PAGADO	01701053 23879	\$ 3,000.00	18x	\$ 28,078.32
09	CHEQUE PAGADO	01701053 23880	\$ 2,000.00	19x	\$ 26,078.32
09	CHEQUE PAGADO	01701053 23881	\$ 1,500.00	20x	\$ 24,578.32
09	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 142634		\$ 10,000.00	\$ 34,578.32
10	CHEQUE OT BCO GUEO771102NB6 002250000	41002996 23870	\$ 29,700.80		\$ 4,877.52
10	CHEQUE PAGADO	01701053 23874	\$ 2,800.00	X	\$ 2,077.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49675

2388

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
10	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04002100 23870		\$ 29,700.80 ✓	\$ 31,778.32	
10	TRANSF SOL X HSBCNET F-3924-7BEE	90045629 144612	\$ 1,980.00	53 ✓	\$ 29,798.32	
15	LAYMEJSP 1787511 4795757 0190115	08045211 329443		✓ \$ 2,465,760.12 A	\$ 2,495,558.44	
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23883	\$ 1,500.00		\$ 2,494,058.44	
16	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 447,613.80	22 ✓ 60 ✓	\$ 2,046,444.64	
16	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,797.60 +	\$ 2,052,242.24	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 28102018	90045629 84351	\$ 96,195.00	54 ✓	\$ 1,956,047.24	
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-E4F	90045629 90339	\$ 4,370.00	56 ✓	\$ 1,951,677.24	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23865	\$ 1,500.00	5 ✓	\$ 1,950,177.24	
16	CGO SPEI 160119	08045209 28948	\$ 619,350.00	55 ✓	\$ 1,330,827.24	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23890	\$ 3,000.00	33 ✓	\$ 1,327,827.24	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23884	\$ 7,000.00	28 ✓	\$ 1,320,827.24	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23885	\$ 6,400.00	29 ✓	\$ 1,314,427.24	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23895	\$ 5,000.00	35 ✓	\$ 1,309,427.24	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23886	\$ 800.00	30 ✓	\$ 1,308,627.24	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23893	\$ 1,000.00	37 ✓	\$ 1,307,627.24	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23897	\$ 1,500.00	38 ✓	\$ 1,306,127.24	
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2EF	90045629 141514	\$ 34,655.04	57 ✓	\$ 1,271,472.20	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23898	\$ 5,047.00	25 ✓	\$ 1,266,425.20	
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2831-5481-74-9	90045629 143134	\$ 6,300.01	38 ✓	\$ 1,260,125.19	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23892	\$ 3,244.00	21 ✓	\$ 1,256,881.19	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23887	\$ 1,700.00	31 ✓	\$ 1,255,181.19	
16	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 23891	\$ 6,080.00	34 ✓	\$ 1,249,101.19	
16	CHEQUE PAGADO	01701053 23900	\$ 4,030.02	27 ✓	\$ 1,245,071.17	
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-1DA-38C-660-70	90045629 151634	\$ 3,991.47	59 ✓	\$ 1,241,079.70	
16	00 COMISION SPEI 02894820190116HSBC02894	15403720	\$ 8.00		\$ 1,241,071.70	
16	I.V.A.	01160000	\$ 1.28		\$ 1,241,070.42	
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-29-13-12-2E-E7	90045629 91344	\$ 11,650.96	62 ✓	\$ 1,229,419.46	
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23902	\$ 2,000.00	40 ✓	\$ 1,227,419.46	
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23904	\$ 3,000.00	41 ✓	\$ 1,224,419.46	
17	TRANSF SOL X HSBCNET 170119	90045629 112750	\$ 400,000.00	✓	\$ 824,419.46	
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23894	\$ 1,630.00	24 ✓	\$ 822,789.46	
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23905	\$ 2,000.00	42 ✓	\$ 820,789.46	



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49675

2388

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23901	\$ 10,000.00	39 ✓	\$ 810,789.46
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-26-27	90045629 125831	\$ 6,879.61	91 ✓	\$ 803,909.85
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-52-53	90045629 130336	\$ 12,453.92	61 ✓	\$ 791,455.93
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23907	\$ 1,250.00	44 ✓	\$ 790,205.93
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23906	\$ 1,250.00	43 ✓	\$ 788,955.93
17	CHEQUE PAGADO	01701053 23899	\$ 2,510.00	26 ✓	\$ 786,445.93
17	SP 1787734 4797166 1787734	08045211 321513		P \$ 94,691.78 B	\$ 881,137.71
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23910	\$ 16,163.02	23 ✓	\$ 864,974.69
18	CGO SPEI 180119	08045209 37422	\$ 7,869.44	71 ✓	\$ 857,105.25
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23911	\$ 112,114.40	✓	\$ 744,990.85
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-60-54-62	90045629 121410	\$ 2,189.86	✓	\$ 742,800.99
18	TRANSF SOL X HSBCNET F76-77-78-79-73-	90045629 123025	\$ 16,025.03	74 ✓	\$ 726,775.96
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-71-69-68-67-62	90045629 123945	\$ 4,452.04	23 ✓	\$ 722,323.92
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23908	\$ 4,308.20	✓	\$ 718,015.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-63-61	90045629 124215	\$ 239.99	25 ✓	\$ 717,775.73
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23888	\$ 920.00	32 ✓	\$ 716,855.73
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-54-55-0E-CF-6C	90045629 141249	\$ 4,510.06	71 ✓	\$ 712,345.67
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-23FD	90045629 141818	\$ 5,800.48	63 ✓	\$ 706,745.19
18	CGO SPEI F-215-219	08045209 80319	\$ 7,592.21	64 ✓	\$ 699,152.98
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-D3-4D-C0	90045629 145024	\$ 500.04	65 ✓	\$ 698,652.94
18	CGO SPEI F-A188	08045209 84457	\$ 800.00	66 ✓	\$ 697,852.94
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-5C5	90045629 150245	\$ 475.00	67 ✓	\$ 697,377.94
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-28-E9-E3-69-87	90045629 151502	\$ 10,631.88	68 ✓	\$ 686,746.06
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-5F-5C	90045629 151902	\$ 10,650.94	69 ✓	\$ 676,095.12
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-6721-6722-6723	90045629 152217	\$ 4,432.18	70 ✓	\$ 671,662.94
18	00 COMISION SPEI 03742220190118HSBC03742	15403720	\$ 8.00		\$ 671,654.94
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 671,653.66
18	00 COMISION SPEI 08031920190118HSBC08031	15403720	\$ 8.00		\$ 671,645.66
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 671,644.38
18	00 COMISION SPEI 08445720190118HSBC08445	15403720	\$ 8.00		\$ 671,636.38
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 671,635.10
21	CHEQUE OT BCO GUCE710815DJ5 112010000	41012162 23734	\$ 1,600.00	C ✓	\$ 670,035.10
21	CHEQUE OT BCO GUCE710815DJ5 112010000	41012162 23845	\$ 1,995.00	C ✓	\$ 668,040.10
21	CHEQUE OT BCO CORD960507C3A 042290000	41002061 23896	\$ 9,500.00	36 ✓	\$ 658,540.10
21	CGO SPEI F-999	08045219 15103	\$ 4,384.80	28 ✓	\$ 654,155.30

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



49676

2388

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-A26-04B	90045629 113048	\$ 13,351.60	79 ✓	\$ 640,803.70
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23914	\$ 2,200.00	48 ✓	\$ 638,603.70
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-3B64 ANTICIPO	90045629 124302	\$ 5,400.00	93 ✓	\$ 633,203.70
21	CGO SPEI F-2D58	08045209 82601	\$ 12,230.88	82 ✓	\$ 620,972.82
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23915	\$ 1,000.00	98 ✓	\$ 619,972.82
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23917	\$ 1,500.00	91 ✓	\$ 618,472.82
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-5C-05-D2	90045629 145837	\$ 1,410.01	80 ✓	\$ 617,062.81
21	CGO SPEI F-D7-7D-5B-38	08045209 107028	\$ 23,571.20	81 ✓	\$ 593,491.61
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23918	\$ 5,000.00	46 ✓	\$ 588,491.61
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23913	\$ 4,100.80	47 ✓	\$ 584,390.81
21	00 COMISION SPEI 01510320190121HSBC01510	15403720	\$ 8.00		\$ 584,382.81
21	I.V.A.	01210000	\$ 1.28		\$ 584,381.53
21	00 COMISION SPEI 08260120190121HSBC08260	15403720	\$ 8.00		\$ 584,373.53
21	I.V.A.	01210000	\$ 1.28		\$ 584,372.25
21	00 COMISION SPEI 10702820190121HSBC10702	15403720	\$ 8.00		\$ 584,364.25
21	I.V.A.	01210000	\$ 1.28		\$ 584,362.97
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-15-5F-42	90045629 82050	\$ 2,769.21	83 ✓	\$ 581,593.76
22	CGO SPEI F-787-789	08045209 11548	\$ 650.00	84 ✓	\$ 580,943.76
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-123-600	90045629 82925	\$ 684.99	85 ✓	\$ 580,258.77
22	CGO SPEI F-246-026	08045209 12223	\$ 4,890.00	86 ✓	\$ 575,368.77
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-F6-6F-CD-DD-05	90045629 85402	\$ 9,073.98	105 ✓	\$ 566,294.79
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-7287	90045629 85427	\$ 980.83	87 ✓	\$ 565,313.96
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-8EE	90045629 92144	\$ 1,200.00	89 ✓	\$ 564,113.96
22	CGO SPEI 220119	08045209 21809	\$ 1,160.00	103 ✓	\$ 562,953.96
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-3B9	90045629 105902	\$ 1,183.20	91 ✓	\$ 561,770.76
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-653-B72-8DF	90045629 110413	\$ 3,026.01	88 ✓	\$ 558,744.75
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-1FD-5A9	90045629 111302	\$ 5,776.80	80 ✓	\$ 552,967.95
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-DE-92-24-90-00	90045629 112300	\$ 5,829.02	54 ✓	\$ 547,138.93
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-25-OF-F8-CE-4A	90045629 114250	\$ 8,998.46	93 ✓	\$ 538,140.47
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23921	\$ 750.00	52 ✓	\$ 537,390.47
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-6F0	90045629 122328	\$ 7,530.00	80 ✓	\$ 529,860.47
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-47	90045629 125946	\$ 24,642.55	80 ✓	\$ 505,217.92
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23922	\$ 4,001.60	42 ✓	\$ 501,216.32
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-203	90045629 135502	\$ 740.00	94 ✓	\$ 500,476.32
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23919	\$ 5,227.00	50 ✓	\$ 495,249.32



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49676

2388

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI F-331	08045209 56890	\$ 2,500.00	✓ 33 X	\$ 492,749.32
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23924	\$ 1,050.00	✓ 95 X	\$ 491,699.32
22	CHEQUE DEPOSITADO AAGA811029KU0	01705353 23923	\$ 5,800.00	✓ 92 X	\$ 485,899.32
22	00 COMISION SPEI 01154820190122HSBC01154	15403720	\$ 8.00		\$ 485,891.32
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 485,890.04
22	00 COMISION SPEI 01222320190122HSBC01222	15403720	\$ 8.00		\$ 485,882.04
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 485,880.76
22	00 COMISION SPEI 02180920190122HSBC02180	15403720	\$ 8.00		\$ 485,872.76
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 485,871.48
22	00 COMISION SPEI 05689020190122HSBC05689	15403720	\$ 8.00		\$ 485,863.48
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 485,862.20
23	CHEQUE PAGADO	01701053 23912	\$ 6,594.00	✓ 45 X	\$ 479,268.20
23	CHEQUE PAGADO	01701053 23834	\$ 800.00	✓ 2 X	\$ 478,468.20
24	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 95822		✓ \$ 30,000.00	\$ 508,468.20
24	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 480,292.60	✓ 96 X	\$ 28,175.60
24	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		✓ \$ 4,308.40	\$ 32,484.00
24	CGO SPEI F-4179	08045219 3556	\$ 826.50	✓ 97 X	\$ 31,657.50
25	CHEQUE PAGADO	01701053 23889	\$ 3,000.00	✓ 98 X	\$ 28,657.50
25	00 COMISION SPEI 00355620190125HSBC00355	15403720	\$ 8.00		\$ 28,649.50
25	I.V.A.	01250001	\$ 1.28		\$ 28,648.22
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23925	\$ 2,485.00	✓ 99 X	\$ 26,163.22
29	CGO SPEI CFE	08045209 40128	\$ 8,892.00	✓ 100 X	\$ 17,271.22
29	CHEQUE DEPOSITADO COGF9201107B2	01705353 23916	\$ 2,200.01	✓ 49 X	\$ 15,071.21
29	SP 1789059 4805526 1789059	08045211 327190		✓ \$ 10,160.46 D	\$ 25,231.67
29	SP 1789289 4806109 1789289	08045211 336614		✓ \$ 52,709.50 C	\$ 77,941.17
29	00 COMISION SPEI 04012820190129HSBC04012	15403720	\$ 8.00		\$ 77,933.17
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 77,931.89
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23920	\$ 750.00	✓ 51 X	\$ 77,181.89
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23926	\$ 4,000.00	✓ 88 X	\$ 73,181.89
30	SP 1789450 4806878 1789450	08045211 418523		✓ \$ 23,774.56 E	\$ 96,956.45
30	CHEQUE PAGADO	01701053 23927	\$ 11,585.00	✓ 101 X	\$ 85,371.45
31	CGO SPEI F-C5	08045209 89886	\$ 10,057.20	✓ 103 X	\$ 75,314.25
31	CHEQUE PAGADO	01701053 23928	\$ 6,500.00	✓ 102 X	\$ 68,814.25
31	00 COMISION SPEI 08988620190131HSBC08988	15403720	\$ 8.00		\$ 68,806.25
31	I.V.A.	01310012	\$ 1.28		\$ 68,804.97

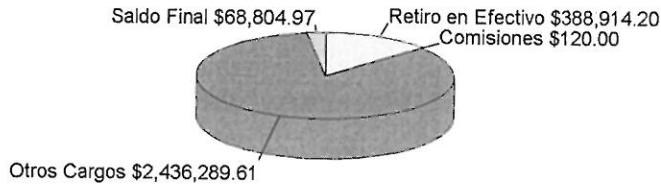
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49677

2388

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Saldo Inicial \$	166,495.76
Saldo Final \$	68,804.97
Comisiones \$	120.00
Retiro en Efectivo \$	388,914.20
Otros Cargos \$	2,436,289.61

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

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
07/01/2019	14:48:57	BBVA BANCOME	WINGU NETWORKS SA DE CV	00012914002014222862	PAGO PAGINA DIF	\$ 749.00	HSBC116455	00000000000000070119
07/01/2019	14:48:57	BBVA BANCOME	WINGU NETWORKS SA DE CV	00012914002014222862	PAGO PAGINA DIF	\$ 749.00	HSBC116455	00000000000000070119
16/01/2019	09:52:37	BBVA BANCOME	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	00012180001091910896	CFE	\$ 619,350.00	HSBC028948	00000000000000160119
18/01/2019	11:22:24	BANAMEX	ARMANDO	00002180902497193148	CUCHILLAS 13 BARENOS TORNILLER	\$ 7,869.44	HSBC037422	00000000000000180119
18/01/2019	14:33:05	BANORTE/IXE	VERONICA CISNEROS GALVEZ	00072320002130948214	VALES DE COMBUSTIBLE	\$ 7,592.21	HSBC080319	00000000000000180119
18/01/2019	14:57:39	SCOTIABANK	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	00044320010045819704	PORTAGARRA FONES	\$ 800.00	HSBC084457	00000000000000180119
21/01/2019	11:18:03	BANAMEX	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	00002333022550153147	BORDADOS CHAMARRAS SP	\$ 4,384.80	HSBC015103	00000000000000190119
21/01/2019	12:45:01	BBVA BANCOME	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICAMENTO	\$ 12,230.88	HSBC082601	00000000000000210119
21/01/2019	15:16:37	BANORTE/IXE	CR FORMS SA DE CV	00072320006668083702	FORMATOS VARIOS	\$ 23,571.20	HSBC107028	00000000000000210119
22/01/2019	08:26:17	BBVA BANCOME	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJE PARA EXPONENTE	\$ 650.00	HSBC011548	00000000000000220119
22/01/2019	08:40:09	BBVA BANCOME	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	CARTUCHOS VARIOS	\$ 4,890.00	HSBC012223	00000000000000220119
22/01/2019	10:45:47	SCOTIABANK	LUIS ARTURO MENDOZA PINA	00044320010002132495	CONTPAQ	\$ 1,160.00	HSBC021809	00000000000000220119
22/01/2019	14:23:02	BANAMEX	MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAMPA	00002375060855030558	VIATICOS Y HONORARIOS	\$ 2,500.00	HSBC056890	00000000000000220119
25/01/2019	19:00:59	BBVA BANCOME	ALVARO VERA VITAL	00012406001992930358	LONA CIEN DIAS DE TRABAJO	\$ 826.50	HSBC003556	00000000000000240119



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									\$123,816.66	\$2,697,202.4	\$2,753,148.6	\$67,870.47
00000050			02/01/2019	EGRESOS	00000002	PAGO POR REPARACION DE MARCHA Y SISTEMA ELECTRICO A PATRULLA DEL H AYUNTAMIENTO	401		23860			\$0.00	3,700.00	
00000050			02/01/2019	DIARIO	00000007	PAGO POR ADEUDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401		23859			\$0.00	4,308.40	
00000050			02/01/2019	DIARIO	00000008	PAGO POR ADEUDO DE SUELDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401		23861			\$0.00	3,000.20	
00000050			04/01/2019	EGRESOS	00000156	PAGO DE GASTOS VARIOS PAGADOS CON CAJA CHICA	401		23864			\$0.00	23,622.80	
00000050			04/01/2019	EGRESOS	00000006	PAGO A PERSONAL EVENTUAL COMO TRABAJADOR DE COBRO DE PISO TURNO VESPERTINO CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS (24 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2019)	401		23866			\$0.00	2,400.00	
00000050			04/01/2019	EGRESOS	00000003	PAGO A INSTRUCTOR DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401		23862			\$0.00	1,275.00	
00000050			04/01/2019	EGRESOS	00000004	PAGO A EMPLEADO POR DIAS EXTRAS COMO TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	401		23863			\$0.00	2,170.00	
00000050			04/01/2019	EGRESOS	00000005	APOYO AL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401		23865			\$0.00	1,500.00	
00000050			07/01/2019	EGRESOS	00000008	PAGO POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		23869			\$0.00	11,874.00	
00000050			07/01/2019	EGRESOS	00000007	PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA DE LA SIERRA	401		23868			\$0.00	1,050.00	

00000050	07/01/2019	EGRESOS	00000009	PAGO A INSTRUCTOR DE MARIACHI PARA PRINCIPIANTES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23871	\$0.00	2,604.16
00000050	07/01/2019	EGRESOS	00000011	PAGO DE HORAS EXTRAS A CHOFER DE VOLTEO RECOLECTOR DE LA BASURA	401	23872	\$0.00	2,000.00
00000050	07/01/2019	EGRESOS	00000012	CLAUDIA MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BEDOY	401	23873	\$0.00	1,500.00
00000050	07/01/2019	EGRESOS	00000013	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	401	23874	\$0.00	2,800.00
00000050	07/01/2019	EGRESOS	00000199	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401	23867	\$0.00	2,000.00
00000050	08/01/2019	EGRESOS	00000157	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	401	23876	\$0.00	24,319.99
00000050	08/01/2019	EGRESOS	00000014	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	23875	\$0.00	9,154.00
00000050	08/01/2019	EGRESOS	00000015	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23877	\$0.00	1,000.00
00000050	08/01/2019	EGRESOS	00000016	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DIBUJO DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23878	\$0.00	750.00
00000050	09/01/2019	EGRESOS	00000017	PAGO POR SOLDAR RADIADOR REPARAR ESCAPE Y SOLDAR CURVA DE ESCAPE A AMBULANCIA OFICIAL DE AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,330.00
00000050	09/01/2019	EGRESOS	00000018	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23879	\$0.00	3,000.00
00000050	09/01/2019	EGRESOS	00000019	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401	23880	\$0.00	2,000.00

00000050	09/01/2019	EGRESOS	000.-J20	PAGO A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO DE 2019	401	23881	\$0.00	1,500.00
00000050	09/01/2019	DIARIO	000000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$10,000.00	0.00
00000050	10/01/2019	EGRESOS	000000021	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN VISITA DEL GE SEGURIDAD PUBLICA	401	46905DG 01DVH	\$0.00	1,980.00
00000050	14/01/2019	EGRESOS	000000030	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23892	\$0.00	3,244.00
00000050	15/01/2019	INGRESOS	000000068	PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401		\$2,465,760.1 2	0.00
00000050	15/01/2019	EGRESOS	000000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO E LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23883	\$0.00	1,500.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000159	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA	401	23910	\$0.00	16,163.02
00000050	16/01/2019	EGRESOS	000000032	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23894	\$0.00	1,630.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	000000035	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTOMOVILES OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	23898	\$0.00	5,047.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	000000036	PAGO DE INSECTICIDA PARA CAMINO AL BERTEDERO	401	23899	\$0.00	2,510.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	000000037	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401		\$0.00	96,195.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	000000038	PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	401		\$0.00	619,350.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	000000040	PAGO POR COMPRA DE KIT DE CLUTCH DE MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	4,370.00

00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000001	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MOTOR DE AGUA DE LA FUNDICION	401	23900	\$0.00	4,030.02
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000042	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A DIFERENTE MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	34,655.04
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000043	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	6,300.01
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000044	PAGO POR MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	3,991.47
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000033	PAGO DE PREMIACION DE PRIMER CARRERA CICLISTICA DE MONTAÑA ASI COMO VIATICOS DEL MISMO	401	23895	\$0.00	5,000.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000034	ANTICIPO DE PAGO DE ROSCA QUE SE OFRECIO AL PUEBLO EN GENERAL AL DIA DE REYES	401	23896	\$0.00	9,500.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23893	\$0.00	1,000.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000023	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23884	\$0.00	7,000.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000024	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23885	\$0.00	6,400.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000025	APOYO A LA UBR CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23886	\$0.00	800.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000026	PAGOO EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23887	\$0.00	1,700.00

00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000027	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23888	\$0.00	920.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000028	APOYO A LA LOC DEL ZAPOTE CON EL PAGO PARA EL CASTILLO EN FIESTAS PATRONALES	401	23890	\$0.00	3,000.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000029	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS PARA ACTA FORANEA	401	23891	\$0.00	6,080.00
00000050	16/01/2019	DIARIO	00000002	GASTO POR RECUPERAR DE RIGOBERTO ARIAS MORA	401	23897	\$0.00	1,500.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000171	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	447,613.80
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000171	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		\$5,797.60	0.00
00000050	16/01/2019	EGRESOS	00000201	PAGO A ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO	401	23889	\$0.00	3,000.00
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000182	PAGO POR GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA Y OTROS VEHICULOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES	401		\$0.00	400,000.00
00000050	17/01/2019	INGRESOS	00000069	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE DICIEMBRE DE 2018	401		\$94,691.78	0.00
00000050	17/01/2019	DIARIO	00000009	PAGO DE ADEUDO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO	401	23908	\$0.00	4,308.20
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000045	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401	23901	\$0.00	10,000.00
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000046	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EL MES DE ENERO DE 2019	401	23902	\$0.00	2,000.00
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000047	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401	23904	\$0.00	3,000.00
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000048	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	23905	\$0.00	2,000.00

00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000049	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23906	\$0.00	1,250.00
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000050	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	23907	\$0.00	1,250.00
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000051	PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	6,879.61
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000052	PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	12,453.92
00000050	17/01/2019	EGRESOS	00000053	PAGO POR MATERIALES VARIOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	11,650.96
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMIDA QUE SE OFRESIO A SEDER EN VISITA	401		\$0.00	5,600.48
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE FORMAS (VALES DE COMBUSTIBLE, VALES DE MEDICAMENTO) UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA	401		\$0.00	7,592.21
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000066	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	500.04
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE PORTAGARRAFONES PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	800.00
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	4,432.18
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000054	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	7,869.44
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000056	PAGO POR MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	2,189.86
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000057	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	4,452.04
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000058	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES	401		\$0.00	16,025.03

00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000000	19	PAGO POR REFACCIONES A VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA	401			\$0.00	239.99
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000060		PAGO POR COMPRA DE REFRESCO OFRECIDO A LA CIUDADANIA EN GENERAL EN EL EVENTO DEL VIERNES CIUDADANO LLEVADO A CABO EN EL MES DE ENERO	401	23912		\$0.00	6,594.00
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000061		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES LIGAS DE FUTBOOL Y VOLEIBOL QUE ORGANIZO EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE	401			\$0.00	4,510.06
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000069		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401			\$0.00	10,650.94
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000068		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL EN LA REPARTICION DE POLLOS	401			\$0.00	475.00
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000070		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401			\$0.00	10,631.88
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000202		PAGO DE LA SEMANA 14 DE ENERO AL 20 DE ENERO AL PERSONAL OPERATIVO	401	23911		\$0.00	112,114.40
00000050	19/01/2019	EGRESOS	000000073		PAGO POR BORDADO DE CHAMARRAS EN LA POLICIA MUNICIPAL	401			\$0.00	4,384.80
00000050	19/01/2019	EGRESOS	000000074		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA ANTENA DE CANALES ABIERTOS EN EL MUNICIPIO	401			\$0.00	13,351.60
00000050	21/01/2019	EGRESOS	000000080		PAGO POR COMPRA DE CARNE Y VIATICOS PARA DESAYUNO OFRESIDO A LOS HIJOS AUSENTES LLEVADO A CABO EL MES DE ENERO	401	23918		\$0.00	5,000.00
00000050	21/01/2019	EGRESOS	000000081		PAGO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,410.01
00000050	21/01/2019	EGRESOS	000000082		PAGO DE FORMAS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	23,571.20

00000050	21/01/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO Y PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401			\$0.00	12,230.88
00000050	21/01/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR GASOLINA UTILIZADA EN LA REPARTICION DE JIOMATES	401	23913		\$0.00	4,100.80
00000050	21/01/2019	EGRESOS	00000077	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2019	401	23914		\$0.00	2,200.00
00000050	21/01/2019	EGRESOS	00000078	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	23916		\$0.00	2,200.01
00000050	21/01/2019	DIARIO	00000013	GASTO POR COMPROBAR DE RAUL LUCAS MARCIAL	401	23917		\$0.00	1,500.00
00000050	22/01/2019	DIARIO	00000010	PAGO POR ADEUDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	4,001.60
00000050	22/01/2019	DIARIO	00000005	PAGO DE ADEUDO A PROVEEDOR	401			\$0.00	1,160.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000083	PAGO POR DULCES PARA POSADAS EN LAS LOCALIDADES	401			\$0.00	2,769.21
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000084	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE NOS VISITARON DEL INE	401			\$0.00	650.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000085	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL EN LA REPARTICION DE POLLOS	401			\$0.00	684.99
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS FAX Y COPIADORA	401			\$0.00	4,890.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEL MODULO	401			\$0.00	9,073.98
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MNTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	980.83
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS A PATRULLA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,200.00

00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE BALONES QUE OBSEQUIARON EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	401	23919	\$0.00	5,227.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR PLACAS CON NOMENCLATURA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	23920	\$0.00	750.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000095	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRO EN LA LIGA INTERESCOLAR	401	23921	\$0.00	750.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE MARCOS SENCILLOS PARA AGRADECIMIENTO A LAS PERSONAS QUE COOPERARON PARA LLEVAR A CABO LAS POSADAS NAVIENAS	401		\$0.00	1,183.20
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000105	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS	401		\$0.00	2,500.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000173	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR	401		\$0.00	3,026.01
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000174	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	5,776.80
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000175	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR	401		\$0.00	5,829.02
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000176	PAGO POR MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	8,998.46
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000177	PAGO POR MEDICAMENTO DADO A PERSONAS DEL AYUNTAMIENTO EN CITAS MEDICAS	401		\$0.00	7,530.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000178	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	401	23923	\$0.00	5,800.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DEL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	24,642.55
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE HOJA DE ETIQUETA	401		\$0.00	740.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000181	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRO EN LIGA DE FUTBOL DE LA SIERRA	401	23924	\$0.00	1,050.00

00000050	24/01/2019	INGRESOS	000	J8	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	401			\$0.00	480,292.60
00000050	24/01/2019	INGRESOS	00000088		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	401			\$4,308.40	0.00
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000172		PAGO POR COMPRA DE LONA DE ESCENARIO PARA INFORME DE LOS 100 DIAS TRABAJADOS	401			\$0.00	826.50
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000200		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	401	23915		\$0.00	1,000.00
00000050	24/01/2019	DIARIO	00000006		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$30,000.00	0.00
00000050	29/01/2019	EGRESOS	00000203		PAGO POR LA COMPRA DE TABLAS PARA LA COLOCACION DE ROSCA DE REYES OFRECIDAS A LA POBLACION EN GENERAL	401	23925		\$0.00	2,485.00
00000050	29/01/2019	EGRESOS	00000204		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL ASCILO	401			\$0.00	8,892.00
00000050	29/01/2019	INGRESOS	00000071		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE ENERO DE 2019	401			\$52,709.50	0.00
00000050	29/01/2019	INGRESOS	00000070		FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE ENERO DE 2019	401			\$10,160.46	0.00
00000050	30/01/2019	INGRESOS	00000072		FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE ENERO DE 2019	401			\$23,774.56	0.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000205		PAGO POR RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFresco PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS	401	23927		\$0.00	11,585.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000206		PAGO POR LA OCMpra DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	23926		\$0.00	4,000.00
00000050	31/01/2019	EGRESOS	00000161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	401	ESTADO DE CUENTA		\$0.00	139.21
00000050	31/01/2019	EGRESOS	00000207		APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DIAS FESTIVOS DE OCTUBRE 2018 A ENERO 2019	401	23928		\$0.00	6,500.00
00000050	31/01/2019	EGRESOS	00000208		COMPRA DE CUADROS HONORIFICOS, SELLOS AUTOMATICOS Y RODILLO PARA HUELLAS	401			\$0.00	10,057.20

00000050

31/01/2019 EGRESOS 00.

79 PAGO POR ROSCA QUE SE
OFRECIO EN LA PLAZA
PRINCIPAL AL PUEBLO EN
GENERAL EL DIA DE REYES 401

\$0.00

5,400.00

Saldo inicial: \$123,816.66

Cargos: \$2,697,202.42

Abonos: \$2,753,148.61

Saldo final: \$67,870.47



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 **ENERO** **2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 910,230.89**

SALDO EN BANCOS **\$ 955,322.15**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/01/2019	267	\$	1,300.00
30/01/2019	273	\$	1,630.00
30/01/2019	274	\$	1,000.00
30/01/2019	275	\$	3,244.00
30/01/2019	287	\$	1,600.00
30/01/2019	289	\$	1,600.00
30/01/2019	295	\$	6,297.26
30/01/2019	297	\$	7,000.00
30/01/2019	276	\$	3,000.00
30/01/2019	278	\$	800.00
30/01/2019	282	\$	1,250.00
30/01/2019	283	\$	1,250.00
30/01/2019	285	\$	1,500.00
30/01/2019	286	\$	920.00
30/01/2019	307	\$	1,600.00
30/01/2019	308	\$	2,000.00
30/01/2019	293	\$	1,600.00
30/01/2019	305	\$	1,600.00
30/01/2019	272	\$	1,700.00
30/01/2019	290	\$	1,000.00
30/01/2019	281	\$	3,200.00
SALDO TOTAL EN CIRCULACION		\$	45,091.26

S LIBROS + CH EN CIRC. **\$ 955,322.15** **\$ 955,322.15**

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



913,430.89

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
CAPTACION

CR.00204
C25 03-00170-00-AMT

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
49666
2385

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 108,449.27	
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,620,734.71	1718.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 773,861.83	
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00	
▶ IVA Informativo	\$ 122.88	
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 955,322.15	
▶ Sucursal	00170	
▶ Plaza	03	
▶ Días Transcurridos en el mes	31	
▶ Periodo del	01/01/2019 al 31/01/2019	

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%	\$ 768.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 768.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 601,156.03
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	\$ 122.88
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 188	\$ 2,000.00		\$ 106,449.27
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,735.00	\$ 108,184.27
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,597.41	\$ 120,781.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 56,155.05	\$ 176,936.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,844.00	\$ 178,780.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,546.00	\$ 184,326.73
04	CHEQUE PAGADO	01701053 189	\$ 123,713.40		\$ 130,910.28
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,447.50	\$ 140,357.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 853.00	\$ 141,210.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 72,098.22	\$ 213,309.00
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,544.50	\$ 228,853.50
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,425.00	\$ 231,278.50
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 87,363.24	\$ 318,641.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,334.00	\$ 332,975.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 18,379.00	\$ 351,354.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 69,249.61	\$ 420,604.35

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49666

2385

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 142634	\$ 10,000.00 X		\$ 410,604.35
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,560.00 65	\$ 414,164.35
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,295.00 66	\$ 421,459.35
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 61,661.57 67	\$ 483,120.92
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,926.00 68	\$ 485,046.92
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,753.00 69	\$ 492,799.92
11	CHEQUE PAGADO	01701053 191	\$ 117,573.39 70 X	\$ 65,317.63 70	\$ 558,117.55
11	CHEQUE PAGADO	01701053 192	\$ 7,661.00 71 X		\$ 432,883.16
11	CHEQUE PAGADO	01701053 193	\$ 1,000.00 72 X		\$ 431,883.16
11	CHEQUE PAGADO	01701053 194	\$ 1,000.00 73 X		\$ 430,883.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39591003		\$ 955.62 74	\$ 431,838.78
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,850.00 75	\$ 433,688.78
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 27,420.10 76	\$ 461,108.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,257.00 77	\$ 471,365.88
14	CHEQUE PAGADO	01701053 195	\$ 21,202.99 78 X		\$ 450,162.89
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,025.00 79	\$ 453,187.89
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 45,491.00 80	\$ 498,678.89
14	CHEQUE PAGADO	01701053 198	\$ 7,800.00 81 X		\$ 490,878.89
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 60,420.15 82	\$ 551,299.04
15	CHEQUE DEPOSITADO GAVL6210054B2	01705353 196	\$ 3,500.00 83 X		\$ 547,799.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,022.00 84	\$ 549,821.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,751.50 85	\$ 564,572.54
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 47,123.65 86	\$ 611,696.19
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 816.00 87	\$ 612,512.19
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,002.80 88	\$ 624,514.99
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 34,213.41 89	\$ 658,728.40
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01701003		\$ 3,581.00 90	\$ 662,309.40
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,640.00 91	\$ 664,949.40
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,370.00 92	\$ 666,319.40
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 63,060.55 93	\$ 729,379.95
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-5C-F2-2B-72	90045629 151754	\$ 7,190.00 94 X	\$ 3,008.00 94	\$ 732,387.95
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,080.00 95	\$ 734,277.95
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 65,322.36 96	\$ 799,600.31
21	CHEQUE PAGADO	01701053 199	\$ 50,000.00 97 X		\$ 749,600.31
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,400.00 98	\$ 753,000.31
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 22,159.50 99	\$ 775,159.81
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 55,863.51 100	\$ 831,023.32
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-3D-DB	90045629 83153	\$ 4,060.03 101 X		\$ 826,963.29
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-44-15	90045629 92502	\$ 1,870.01 102 X		\$ 825,093.28
22	CHEQUE PAGADO	01701053 200	\$ 8,400.00 103 X		\$ 816,693.28
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,148.00 104	\$ 818,841.28
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,905.00 105	\$ 827,746.28
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 49,475.05 106	\$ 877,221.33
23	CGO SPEI F-947	08045209 39568	\$ 5,380.94 107 X		\$ 871,840.39
23	CHEQUE PAGADO	01701053 251	\$ 3,000.00 108 X		\$ 868,840.39
23	CHEQUE PAGADO	01701053 253	\$ 1,200.00 109 X		\$ 867,640.39

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49667

2385

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01701053 252	\$ 1,800.00 12 X		\$ 865,840.39
23	CHEQUE PAGADO	01701053 254	\$ 2,570.00 15 X		\$ 863,270.39
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,085.00 15 -	\$ 866,355.39
23	CHEQUE PAGADO	01701053 255	\$ 1,500.00 14 X		\$ 864,855.39
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11,609.98 *46 -	\$ 876,465.37
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 40,120.03 47 -	\$ 916,585.40
23	00 COMISION SPEI 03956820190123HSBC03956	15403720	\$ 8.00		\$ 916,577.40
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 916,576.12
24	CHEQUE PAGADO	01701053 256	\$ 5,370.00 X		\$ 911,206.12
24	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 95822	\$ 30,000.00 X		\$ 881,206.12
24	CHEQUE PAGADO	01701053 258	\$ 114,359.00 27 X		\$ 766,847.12
24	CHEQUE PAGADO	01701053 260	\$ 1,500.00 16 X		\$ 765,347.12
24	CHEQUE PAGADO	01701053 261	\$ 1,470.00 17 X		\$ 763,877.12
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,250.00 48 -	\$ 768,127.12
24	CHEQUE PAGADO	01701053 263	\$ 8,499.99 24 X		\$ 759,627.13
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,074.00 49 -	\$ 771,701.13
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 36,075.43 50 -	\$ 807,776.56
24	CGO SPEI F-A8227	08045219 3429	\$ 10,862.00 25 X		\$ 796,914.56
25	CGO SPEI F-8249	08045209 87905	\$ 6,756.48 26 X		\$ 790,158.08
25	CHEQUE PAGADO	01701053 265	\$ 50,000.00 31 X		\$ 740,158.08
25	CHEQUE PAGADO	01701053 264	\$ 3,000.00 24 X		\$ 737,158.08
25	00 COMISION SPEI 00342920190125HSBC00342	15403720	\$ 8.00		\$ 737,150.08
25	I.V.A.	01250001	\$ 1.28		\$ 737,148.80
25	00 COMISION SPEI 08790520190125HSBC08790	15403720	\$ 8.00		\$ 737,140.80
25	I.V.A.	01250001	\$ 1.28		\$ 737,139.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 266	\$ 2,000.00 28 X		\$ 735,139.52
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,992.00 53 -	\$ 741,131.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 259	\$ 1,500.00 19 X		\$ 739,631.52
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 92,010.31 54 -	\$ 831,641.83
29	CHEQUE PAGADO	01701053 268	\$ 24,068.00 20 X		\$ 807,573.83
29	CHEQUE PAGADO	01701053 270	\$ 2,500.00 21 X		\$ 805,073.83
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 1,293.00 -	\$ 806,366.83
29	CHEQUE DEPOSITADO MAPH930205BSA	01705353 269	\$ 13,280.84 23 X		\$ 793,085.99
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 32,950.00 51 -	\$ 826,035.99
29	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00192154935 T1	01701009 2986		\$ 318.00 52 -	\$ 826,353.99
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 21,874.50 56 -	\$ 848,228.49
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,531.00 53 -	\$ 852,759.49
29	CHEQUE PAGADO	09401053 197	\$ 3,500.00 /		\$ 849,259.49
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 78,349.58 55 -	\$ 927,609.07
30	CGO SPEI F-8286	08045209 54556	\$ 7,200.00 32 X		\$ 920,409.07
30	CHEQUE PAGADO	01701053 279	\$ 1,500.00 33 X		\$ 918,909.07



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49668

2385

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
23/01/2019	12:17:25	BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O	\$ 5,380.94	HSBC039568	00000000000000230119
25/01/2019	18:59:02	BBVA BANCOME	GASOLINERA ATENGO	00012393001933292320	DIESEL CAMIONES PARA BASURA	\$ 10,862.00	HSBC003429	00000000000000240119
25/01/2019	14:39:02	BBVA BANCOME	GASOLINERA ATENGO	00012393001933292320	DIESEL RECOLECCION BASURA	\$ 6,756.48	HSBC087905	00000000000000250119
30/01/2019	12:33:02	BBVA BANCOME	GASOLINERA ATENGO	00012393001933292320	DIESEL	\$ 7,200.00	HSBC054556	00000000000000300119

* Dato no verificado por esta institución

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

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



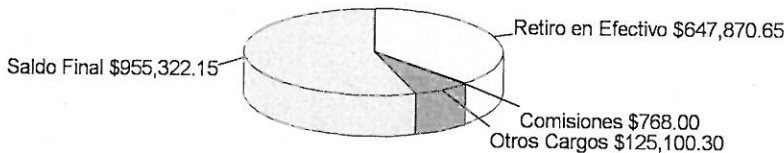
49667

2385

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01701053 284	\$ 7,000.00 34x		\$ 911,909.07
30	CHEQUE PAGADO	01701053 280	\$ 1,500.00 35x		\$ 910,409.07
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,181.00 57-	\$ 913,590.07
30	CHEQUE PAGADO	01701053 309	\$ 3,000.00 36x		\$ 910,590.07
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,259.00 58-	\$ 917,849.07
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 45,311.07 59-	\$ 963,160.14
30	00 COMISION SPEI 05455620190130HSBC05455	15403720	\$ 8.00		\$ 963,152.14
30	I.V.A.	01300000	\$ 1.28		\$ 963,150.86
31	CHEQUE OT BCO SIJA500527FW7 000000000	41137973 271	\$ 25,000.00 37x		\$ 938,150.86
31	CHEQUE PAGADO	01701053 292	\$ 1,000.00 38x		\$ 937,150.86
31	CHEQUE PAGADO	01701053 288	\$ 1,600.00 39x		\$ 935,550.86
31	CHEQUE PAGADO	01701053 294	\$ 6,928.44 40x		\$ 928,622.42
31	CHEQUE PAGADO	01701053 296	\$ 7,002.85 41x		\$ 921,619.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,064.00 00-	\$ 922,683.57
31	CHEQUE PAGADO	01701053 291	\$ 6,396.16 42x		\$ 916,287.41
31	CHEQUE PAGADO	01701053 300	\$ 7,285.71 43x		\$ 909,001.70
31	CHEQUE PAGADO	01701053 301	\$ 7,002.85 44x		\$ 901,998.85
31	CHEQUE PAGADO	01701053 303	\$ 6,485.00 45x		\$ 895,513.85
31	CHEQUE PAGADO	01701053 304	\$ 1,600.00 46x		\$ 893,913.85
31	CHEQUE PAGADO	01701053 302	\$ 6,302.57 47x		\$ 887,611.28
31	CHEQUE PAGADO	01701053 299	\$ 5,679.83 29x		\$ 881,931.45
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11,070.50 41-	\$ 893,001.95
31	CHEQUE PAGADO	01701053 298	\$ 9,399.47 48x		\$ 883,602.48
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 72,573.43 02-	\$ 956,175.91
31	COMISION POR 00046 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 736.00		\$ 955,439.91
31	I.V.A.	01310012	\$ 117.76		\$ 955,322.15



Saldo Inicial \$	108,449.27
Saldo Final \$	955,322.15
Comisiones \$	768.00
Retiro en Efectivo \$	647,870.65
Otros Cargos \$	125,100.30



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



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									\$108,449.27	\$1,620,734.7	\$818,953.09	\$910,230.89
00000050			01/01/2019	EGRESOS	00000163	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	401					\$0.00	890.88	
00000050			02/01/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE CATASTRO	401					\$56,155.05	0.00	
00000050			02/01/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ENERO DE TESORERIA	401					\$12,597.41	0.00	
00000050			02/01/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,735.00	0.00	
00000050			02/01/2019	EGRESOS	00000097	APOYO A LA ESCUELA VICENTE GUERRERO CON LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401		188			\$0.00	2,000.00	
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,844.00	0.00	
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE CATASTRO	401					\$70,296.95	0.00	
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO	401					\$5,546.00	0.00	
00000050			04/01/2019	DIARIO	00000011	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					\$853.00	0.00	
00000050			04/01/2019	EGRESOS	00000167	PAGO DE SEMANA 31 DE DICI AL 06 DE ENERO AL PERSONAL OPERATIVO	401		189			\$0.00	123,713.40	
00000050			04/01/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE ENERO DE TESORERIA	401					\$9,447.50	0.00	
00000050			04/01/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE CATASTRO	401					\$72,098.22	0.00	
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE CATASTRO	401					\$87,363.24	0.00	
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,425.00	0.00	
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE ENERO DE TESORERIA	401					\$15,544.50	0.00	

00000050	08/01/2019	DIARIO	C	003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE ENERO TESORERIA	401			\$18,379.00	0.00
00000050	08/01/2019	INGRESOS	00000004		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$14,334.00	0.00
00000050	08/01/2019	INGRESOS	00000025		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE CATASTRO	401			\$69,249.61	0.00
00000050	09/01/2019	INGRESOS	00000067		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE ENERO DE 2019	401			\$7,295.00	0.00
00000050	09/01/2019	INGRESOS	00000026		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE CATASTRO	401			\$61,661.57	0.00
00000050	09/01/2019	INGRESOS	00000005		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,560.00	0.00
00000050	09/01/2019	DIARIO	00000004		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	10,000.00
00000050	10/01/2019	INGRESOS	00000006		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,926.00	0.00
00000050	10/01/2019	INGRESOS	00000027		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE CATASTRO	401			\$65,317.63	0.00
00000050	10/01/2019	INGRESOS	00000075		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE TESORERIA	401			\$7,753.00	0.00
00000050	11/01/2019	EGRESOS	00000166	191	PAGO DE LA SEMANA 7 AL 13 DE ENERO DE 2019 AL PERSONAL OPERATIVO	401		\$0.00	117,573.39	
00000050	11/01/2019	EGRESOS	00000168	192	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	401		\$0.00	7,661.00	
00000050	11/01/2019	INGRESOS	00000076		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$10,257.00		0.00
00000050	11/01/2019	EGRESOS	00000098		APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPO DE FUT-BOL EN LA LIGA B	401		\$0.00	1,000.00	
00000050	11/01/2019	EGRESOS	00000099	194	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		\$0.00	1,000.00	
00000050	11/01/2019	EGRESOS	00000158	195	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	401		\$0.00	21,202.99	
00000050	11/01/2019	INGRESOS	00000028		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$27,420.10		0.00
00000050	11/01/2019	INGRESOS	00000007		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,850.00		0.00
00000050	14/01/2019	INGRESOS	00000008		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,025.00		0.00
00000050	14/01/2019	INGRESOS	00000029		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$60,420.15		0.00
00000050	14/01/2019	EGRESOS	00000100	197	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS	401		\$0.00	3,500.00	
00000050	14/01/2019	EGRESOS	00000101	198	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		\$0.00	7,800.00	

00000050	14/01/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE TESORERIA	401			\$45,491.00	0.00
00000050	14/01/2019	EGRESOS	00000209	PAGO POR REPARACION DE CERCO EN LA YERVABUENA DE LAS PALMAS	401	196	\$0.00	3,500.00	
00000050	15/01/2019	INGRESOS	00000089	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$14,751.50	0.00	
00000050	15/01/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$47,123.65	0.00	
00000050	15/01/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,022.00	0.00	
00000050	16/01/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$816.00	0.00	
00000050	16/01/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$34,213.41	0.00	
00000050	16/01/2019	INGRESOS	00000081	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$12,002.80	0.00	
00000050	17/01/2019	INGRESOS	00000082	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 ENERO DE TESORERIA	401		\$3,581.00	0.00	
00000050	17/01/2019	INGRESOS	00000082	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 ENERO DE TESORERIA	401		\$2,640.00	0.00	
00000050	17/01/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$63,060.55	0.00	
00000050	17/01/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,370.00	0.00	
00000050	18/01/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$9,080.00	0.00	
00000050	18/01/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$65,322.36	0.00	
00000050	18/01/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,008.00	0.00	
00000050	18/01/2019	EGRESOS	00000071	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA LA ELABORACION DE SUS ACTIVIDADES	401		\$0.00	7,190.00	
00000050	21/01/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$22,159.50	0.00	
00000050	21/01/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,400.00	0.00	
00000050	21/01/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$55,863.51	0.00	
00000050	22/01/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$49,475.05	0.00	
00000050	22/01/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,148.00	0.00	

00000050	22/01/2019	EGRESOS	0	104	PAGO POR COMPRA DE METROS DE ROSCA PARA EL DIA REYES OFRESIDA AL PUEBLO GENERAL	401	200	\$0.00	8,400.00
00000050	22/01/2019	INGRESOS	00000080		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$8,905.00	0.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000086		PAGO POR MATERIALES DE DEPORTES (BALONES, MAYA PARA PORTERIAS) EN LIGA DE LA SIERRA	401		\$0.00	4,060.03
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000092		PAGO POR COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL Y BASQUETBOL ASI COMO SILBATO PARA LAS LIGUILLAS DEPORTIVAS	401		\$0.00	1,870.01
00000050	23/01/2019	DIARIO	00000012		GASTO POT COMPROBAR DE MANUEL GUADALUPE ASCENCIO BIBIAN	401	251	\$0.00	3,000.00
00000050	23/01/2019	INGRESOS	00000083		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$11,609.98	0.00
00000050	23/01/2019	INGRESOS	00000015		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,085.00	0.00
00000050	23/01/2019	EGRESOS	00000106		PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE CAMION CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS DE TRABAJO DEL 06 DE ENERO DE 2019	401	252	\$0.00	1,800.00
00000050	23/01/2019	EGRESOS	00000107		PAGO DE PLANTAS PARA JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL	401	254	\$0.00	2,570.00
00000050	23/01/2019	EGRESOS	00000108		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	255	\$0.00	1,500.00
00000050	23/01/2019	EGRESOS	00000109		PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA	401		\$0.00	5,380.94
00000050	23/01/2019	INGRESOS	00000036		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$40,120.03	0.00
00000050	23/01/2019	EGRESOS	00000169		PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES	401	253	\$0.00	1,200.00
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000170		APOYO CPM EL PAGO DE MAESTRA DE SAN JUAN CACOMA	401	264	\$0.00	3,000.00
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000198		CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES OFICIALES	401	256	\$0.00	5,370.00
00000050	24/01/2019	INGRESOS	00000090		INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$12,074.00	0.00
00000050	24/01/2019	INGRESOS	00000037		INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$36,075.43	0.00
00000050	24/01/2019	DIARIO	00000006		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$0.00	30,000.00

00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000110	401	259	\$0.00	1,500.00
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000111	401	260	\$0.00	1,500.00
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000112	401	261	\$0.00	1,470.00
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000113	401	263	\$0.00	8,499.99
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000114	401		\$0.00	10,862.00
00000050	24/01/2019	INGRESOS	00000016	401		\$4,250.00	0.00
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000102	401	258	\$0.00	114,359.00
00000050	25/01/2019	EGRESOS	00000115	401	265	\$0.00	50,000.00
00000050	25/01/2019	EGRESOS	00000116	401		\$0.00	6,756.48
00000050	28/01/2019	EGRESOS	00000117	401	266	\$0.00	2,000.00
00000050	28/01/2019	EGRESOS	00000118	401	267	\$0.00	1,300.00
00000050	28/01/2019	EGRESOS	00000119	401	269	\$0.00	13,280.84
00000050	28/01/2019	INGRESOS	00000017	401		\$5,992.00	0.00

00000050	28/01/2019	INGRESOS	0084	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO DE TESORERIA	401				\$32,950.00	0.00
00000050	28/01/2019	INGRESOS	00000084	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO DE TESORERIA	401				\$318.00	0.00
00000050	28/01/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE CATASTRO	401				\$92,010.31	0.00
00000050	28/01/2019	EGRESOS	00000160	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS GENERADOS PARA LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO	401	268			\$0.00	24,068.00
00000050	29/01/2019	EGRESOS	00000120	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD	401				\$0.00	2,500.00
00000050	29/01/2019	DIARIO	00000014	DEPOSITO EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE INGRESOS DE CATASTRO	401				\$955.62	0.00
00000050	29/01/2019	DIARIO	00000014	DEPOSITO EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE INGRESOS DE CATASTRO	401				\$1,293.00	0.00
00000050	29/01/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE CATASTRO	401				\$78,349.58	0.00
00000050	29/01/2019	EGRESOS	00000121	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	401	271			\$0.00	25,000.00
00000050	29/01/2019	INGRESOS	00000085	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE TESORERIA	401				\$21,874.50	0.00
00000050	29/01/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401				\$4,531.00	0.00
00000050	29/01/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES	401	199			\$0.00	50,000.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000211	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL	401	281			\$0.00	3,200.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000183	PAGO PPOR COMPRA D EDIESEL PARA CAMION DE LA BASURA OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	7,200.00

00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000123	401	273	\$0.00	1,630.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000124	401	274	\$0.00	1,000.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000125	401	275	\$0.00	3,244.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000126	401	276	\$0.00	3,000.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000127	401	278	\$0.00	800.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000128	401	279	\$0.00	1,500.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000129	401	280	\$0.00	1,500.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000130	401	282	\$0.00	1,250.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000131	401	283	\$0.00	1,250.00

00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000132	401	284	\$0.00	7,000.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000133	401	285	\$0.00	1,500.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000134	401	286	\$0.00	920.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000135	401	287	\$0.00	1,600.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000136	401	288	\$0.00	1,600.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000137	401	289	\$0.00	1,600.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000138	401	290	\$0.00	1,000.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000139	401	291	\$0.00	6,396.16
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000140	401	292	\$0.00	1,000.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000141	401	294	\$0.00	6,928.44
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000142	401	295	\$0.00	6,297.26

00000050	30/01/2019	EGRESOS	C	143	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	296	\$0.00	7,002.85
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000144		PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	297	\$0.00	7,000.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000145		PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	298	\$0.00	9,399.47
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000146		PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	299	\$0.00	5,679.83
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000147		PAGO DE PENSION A Q IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	300	\$0.00	7,285.71
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000148		PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	301	\$0.00	7,002.85
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000149		PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	302	\$0.00	6,302.57
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000150		PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	303	\$0.00	6,485.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000151		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	304	\$0.00	1,600.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000152		PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	307	\$0.00	1,600.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000153		PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	308	\$0.00	2,000.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000154		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	309	\$0.00	3,000.00

00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000155	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	293	\$0.00	1,600.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000197	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	305	\$0.00	1,600.00
00000050	30/01/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,181.00	0.00
00000050	30/01/2019	INGRESOS	00000086	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$7,259.00	0.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000122	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401	272	\$0.00	1,700.00
00000050	30/01/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$45,311.07	0.00
00000050	31/01/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE CATASTRO	401		\$72,573.43	0.00
00000050	31/01/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,064.00	0.00
00000050	31/01/2019	INGRESOS	00000087	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DE TESORERIA	401		\$11,070.50	0.00

Saldo inicial: \$108,449.27

Cargos: \$1,620,734.71

Abonos: \$818,953.09

Saldo final: \$910,230.89



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 ENERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 3,522.35

SALDO EN BANCOS \$ 3,522.35

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 3,522.35 \$ 3,522.35

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
FORTEALECIMIENTO

CR 00204
C25 03-00170-24-AMT

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
49679
2389

NÚMERO DE CUENTA
4045679263
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 51,839.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 48,319.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.12
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,522.35
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2019 al 31/01/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679263	0.10%	\$ 16.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.63% 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)	\$ 24,673.30
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.12
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.12
IVA Cobrado	\$ 2.56
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
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2534	\$ 18,972.00	1	\$ 32,867.99
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2535	\$ 1,500.00	2	\$ 31,367.99
16	CGO SPEI 160119	08045209 26234	\$ 12,401.00	3	\$ 18,966.99
16	00 COMISION SPEI 02623420190116HSBC02623	15403720	\$ 8.00		\$ 18,958.99
16	I.V.A.	01160000	\$ 1.28		\$ 18,957.71
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-5648	90045629 144704	\$ 4,000.00		\$ 14,957.71
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-171	90045629 83631	\$ 4,000.00		\$ 10,957.71
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2536	\$ 1,150.00	4	\$ 9,807.71
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2538	\$ 777.20	5	\$ 9,030.51
29	CGO SPEI CFE	08045209 37492	\$ 5,501.00	6	\$ 3,529.51
29	00 COMISION SPEI 03749220190129HSBC03749	15403720	\$ 8.00		\$ 3,521.51

0120000020400028912



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



49679

2389

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 3,520.23
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310012		\$ 2.12	\$ 3,522.35

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

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
16/01/2019	09:24:53	BBVA BANCOMEX	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	00012180001091910896	CFE	\$ 12,401.00	HSBC0262 34	000000000000 00160119
29/01/2019	12:10:59	BBVA BANCOMEX	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	00012180001091910896	CFE	\$ 5,501.00	HSBC0374 92	000000000000 00290119

* Dato no verificado por esta institución

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

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

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									\$51,839.99			\$3,522.35
00000050			01/01/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL DE ACUERDO AL MES DE ENERO	401					\$2.12	\$48,319.76	
00000050			01/01/2019	EGRESOS	00000164	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	401					\$2.12	0.00	
00000050			07/01/2019	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMPRA DE CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2534			\$0.00	18.56	
00000050			07/01/2019	EGRESOS	00000185	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN FUE ASIGNADO A ASISTIR AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO	502		2535			\$0.00	1,500.00	
00000050			16/01/2019	EGRESOS	00000039	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LOCALIDADES Y CABECERA	502					\$0.00	12,401.00	
00000050			18/01/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA OFICIAL	401					\$0.00	4,000.00	
00000050			22/01/2019	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA AMBULANCIA OFICIAL	401					\$0.00	4,000.00	
00000050			22/01/2019	EGRESOS	00000186	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN FUE ASIGNADO A ASISTIR AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARROA ENTREGAR Y RECOGER CHAMARRAS PARA BORDARSE PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2536			\$0.00	1,150.00	
00000050			22/01/2019	EGRESOS	00000187	PAGO PROCOMPRA DE BOTIN ANATOMOTIN A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2538			\$0.00	777.20	
00000050			29/01/2019	EGRESOS	00000188	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO	502					\$0.00	5,501.00	

Saldo inicial: \$51,839.99 Cargos: \$2.12 Abonos: \$48,319.76 Saldo final: \$3,522.35



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL

1 BQ5. C.RAMON CORONA SIN NÚMERO, AYUTLA, JALISCO. C.P. 48050

TALLERES DE

INICIACION 4059250803

ARTISTICA

DEL MES DE

ENERO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 2,198.19

SALDO EN BANCOS

\$ 2,198.19

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 2,198.19

\$ 2,198.19

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

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

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

-01
55044
3864

NÚMERO DE CUENTA
4059250803
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040592508038

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,198.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.19
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,198.38
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2019 al 31/01/2019

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	- 3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,198.19
Tasa Promedio Nominal	0.1003%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.19
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.19
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
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310030		\$ 0.19	\$ 2,198.38

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

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
* Dato no verificado por esta institución								

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

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

01200000204000386412



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



55044

3864

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Mensajes Importantes



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000050	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803	01/01/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL DE ACUERDO AL MES DE ENERO	401				\$2,198.19	\$0.19	\$0.00	\$2,198.38

Saldo inicial: \$2,198.19

Cargos: \$0.19

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$2,198.38



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 ENERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 4,882.94

SALDO EN BANCOS \$ 4,882.94

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 4,882.94 \$ 4,882.94

\$ -

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
49681
2390

NÚMERO DE CUENTA
4045679271
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,869.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 13.41
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,882.94
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2019 al 31/01/2019

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	3.20%	\$ 0.00	3.25% Antes de Impuestos	- 0.60% 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)	\$ 4,869.53
Tasa Promedio Nominal	3.1980%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 13.41
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13.41
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310012		\$ 13.41	\$ 4,882.94

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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

01200000204000239012



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



49681

2390

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Mensajes Importantes



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

20% AGUAS
RESIDUALES 4045679248

DEL MES DE ENERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 336,555.44

SALDO EN BANCOS \$ 336,555.44

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 336,555.44 \$ 336,555.44

\$ -



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000050	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271	01/01/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL DE ACUERDO AL MES DE ENERO	401				\$4,869.53	\$13.41	\$0.00	\$4,882.94

Saldo inicial: \$4,869.53

Cargos: \$13.41

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$4,882.94

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
20 AGUAS RESIDUALES

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
49672
2387

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA 4045679248
NÚMERO DE CLIENTE 27277107
RFC MAY850101BQ5
CLABE INTERBANCARIA 021335040456792485

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,466.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 324,089.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 336,555.44
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2019 al 31/01/2019

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	- 3.73% 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)	\$ 178,924.63
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
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 16,502.07	\$ 28,968.35
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 19,824.27	\$ 48,792.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 18,135.69	\$ 66,928.31
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 25,496.59	\$ 92,424.90
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 20,189.75	\$ 112,614.65
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 18,003.45	\$ 130,618.10
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,784.98	\$ 144,403.08
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11,237.62	\$ 155,640.70
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 20,394.10	\$ 176,034.80
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,743.72	\$ 190,778.52
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,945.53	\$ 201,724.05
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,573.27	\$ 212,297.32
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,555.56	\$ 225,852.88
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,400.45	\$ 240,253.33
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,424.11	\$ 249,677.44
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,428.17	\$ 263,105.61
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,239.95	\$ 272,345.56
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23,046.63	\$ 295,392.19
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,790.76	\$ 310,182.95

01200000254000238712



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



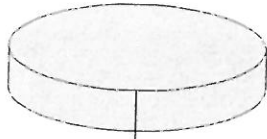
49672

2387

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,627.40	\$ 320,810.35
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,745.09	\$ 336,555.44



Saldo Final \$336,555.44

Saldo Inicial \$	12,466.28
Saldo Final	\$336,555.44
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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



49673

2387

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

49673

2387

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 Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

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

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, TIEE, 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 o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4045679248	Folio del SAT: 20551265-558F-4991-A053-81275EDB1C73	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-02-01T02:16:59	Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-01T03:10:11
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004045679248	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407056485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
oUesHs3xkVF45O/TGHo084gp+h54WH7Ag/fphsn/ITFZL4MbHsHn4mTDtdGw7x5EishwhQrLjkb/PjYozaxu0lqXMJefuWds1hDjMW87dMs95R8GMh0KJ12tsKdYc1R5hvPisZQJ7kkVelk2q4y4o+MpWwOx8JfOuzFxoVWXm78sh7R3pklzxe50PbhhtZ1L8oonWbbJSlalYCLEvsmGCbhf6v59PYOQjbT4Mh+IzB5LMirraQj81kDp1fmgNEoTacQts3B8E68iXPDAbXazDBaYv5TEPqd1POTDoCctFnxmdjdwEPMntt2eMb034S5Xlgnj8HbeaupKMUA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]20551265-558F-4991-A053-81275EDB1C73|2019-02-01T03:10:11|oUesHs3xkVF45O/TGHo084gp+h54WH7Ag/fphsn/ITFZL4MbHsHn4mTDtdGv7x5EishwhQrLjkb/PjYozaxu0lqXMJefuWds1hDjMW87dMs95R8GMh0KJ12tsKdYc1R5hvPisZQJ7kkVelk2q4y4o+MpWwOx8JfOuzFxoVWXm78sh7R3pklzxe50PbhhtZ1L8oonWbbJSlalYCLEvsmGCbhf6v59PYOQjbT4Mh+IzB5LMirraQj81kDp1fmgNEoTacQts3B8E68iXPDAbXazDBaYv5TEPqd1POTDoCctFnxmdjdwEPMntt2eMb034S5Xlgnj8HbeaupKMUA==|00001000000407056485]]

Sello Digital del SAT:
DkK+yna2DYKAw7H8GKwC1U1A18yih8U7+VWvse0yJX50ey3FWwz84ahJ7/ihWatMSZbeexwG0XNSyIMUX72US3Y9WwvSpKncDl6k51.xzFIsBbl4KGhg3g7BkKf8y/OiDGSAlmJUBzNnyYIQWgz80DwQRU12EBG3wGwV/uVQIYyR++4BJEt3yuuszcBNxTx7dzdcVTHMDH6OeJx50cGtMv2Sa9H+GmIU5+XozBwzJxxCOMRheNidQIPB2RN8D94y3iRII+XpgnM1nnZB5R7eU0fKPTJL5mncMGQDu8xeNcjs2IH0tzKIN8eOw8gW+IdLJy/Hz2DIN28X3Rw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000050	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248	02/01/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401				\$0.00	\$324,089.16	\$0.00	\$324,089.16
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$16,502.07	0.00	0.00
00000050			04/01/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$19,824.27	0.00	0.00
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$18,135.69	0.00	0.00
00000050			08/01/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$25,496.59	0.00	0.00
00000050			09/01/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$20,189.75	0.00	0.00
00000050			10/01/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$18,003.45	0.00	0.00
00000050			11/01/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$13,784.98	0.00	0.00
00000050			14/01/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$11,237.62	0.00	0.00
00000050			15/01/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$20,394.10	0.00	0.00
00000050			16/01/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$14,743.72	0.00	0.00
00000050			17/01/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$10,945.53	0.00	0.00
00000050			18/01/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$10,573.27	0.00	0.00
00000050			21/01/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$13,555.56	0.00	0.00
00000050			22/01/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$14,400.45	0.00	0.00
00000050			23/01/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$9,424.11	0.00	0.00
00000050			24/01/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$13,428.17	0.00	0.00
00000050			28/01/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$9,239.95	0.00	0.00
00000050			29/01/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$23,046.63	0.00	0.00
00000050			30/01/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$14,790.76	0.00	0.00
00000050			31/01/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$10,627.40	0.00	0.00
												\$15,745.09	0.00	0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$324,089.16

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$324,089.16



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



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									\$12,466.28	\$324,089.16	\$0.00	\$336,555.44
00000050			02/01/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$16,502.07	0.00	0.00
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$19,824.27	0.00	0.00
00000050			04/01/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$18,135.69	0.00	0.00
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$25,496.59	0.00	0.00
00000050			08/01/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$20,189.75	0.00	0.00
00000050			09/01/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$18,003.45	0.00	0.00
00000050			10/01/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$13,784.98	0.00	0.00
00000050			11/01/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$11,237.62	0.00	0.00
00000050			14/01/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$20,394.10	0.00	0.00
00000050			15/01/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$14,743.72	0.00	0.00
00000050			16/01/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$10,945.53	0.00	0.00
00000050			17/01/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$10,573.27	0.00	0.00
00000050			18/01/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$13,555.56	0.00	0.00
00000050			21/01/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$14,400.45	0.00	0.00
00000050			22/01/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$9,424.11	0.00	0.00
00000050			23/01/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$13,428.17	0.00	0.00
00000050			24/01/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$9,239.95	0.00	0.00
00000050			28/01/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$23,046.63	0.00	0.00
00000050			29/01/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$14,790.76	0.00	0.00
00000050			30/01/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$10,627.40	0.00	0.00
00000050			31/01/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$15,745.09	0.00	0.00

Saldo inicial: \$12,466.28

Cargos: \$324,089.16

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$336,555.44



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 4045679248
TURA

DEL MES DE ENERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 48,801.60

SALDO EN BANCOS \$ 48,801.60

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 48,801.60 \$ 48,801.60

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
3 INFRAESTRUCTURA

CR.00204
C25.03-00170-24-AMT
-01
49670
2386

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4045679230
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 319.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 48,480.37
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 48,801.60
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2019 al 31/01/2019

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	- 3.63% 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)	\$ 25,254.19
Tasa Promedio Nominal	0.1002%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.18
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
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,504.82	\$ 2,823.87
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,973.02	\$ 5,796.89
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,719.76	\$ 8,516.65
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,823.64	\$ 12,340.29
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,027.81	\$ 15,368.10
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,672.33	\$ 18,040.43
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,067.30	\$ 20,107.73
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,685.29	\$ 21,793.02
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,058.44	\$ 24,851.46
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,183.48	\$ 27,034.94
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,641.45	\$ 28,676.39
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,585.63	\$ 30,262.02
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,032.85	\$ 32,294.87
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,131.98	\$ 34,426.85
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,385.25	\$ 35,812.10
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,013.76	\$ 37,825.86
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,385.62	\$ 39,211.48
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,456.21	\$ 42,667.69
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,204.32	\$ 44,872.01

01200000204000238612



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



49670

2386

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,579.97	\$ 46,451.98
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,347.44	\$ 48,799.42
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310012		\$ 2.18	\$ 48,801.60

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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



49671

2386

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

49671

2386

CONTACTANOS

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- 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 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: 4045679230	Folio del SAT: 6C7B6B7A-9086-49D9-B435-B1E8C059AB E8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-02-01T02:16:59	Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-01T03:10:11
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679230	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
tAMq3dSCHuV05Igm2nWoLSMlUwzEiVWLUeK/hSUwla7hVgqfM+kze9zKtVRquuv0QkuGDjvB8N33e13JhMtrIRMTTDAy4bak/131GAcYIPeU5G3v63ukdE1zccq/kBtOaHdynevOs+chprDqW/p57zKUdb6TALwGxX1ePcEPsmY72AY+SoJe04BdCUgRLkVvegt9n6TfDT2T7f7gb9wJlqcfWbD0wMvPSi5R+toIOOdE/2fzq2bR4OiyE411BT0u4+pPdze/C7yV3Zn1z75MyM+1uybE45fIOMr29DAKdeOGY2WxazGTIOPEKZKAK1nXhWxdYmam1eg3g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|6C7B6B7A-9086-49D9-B435-B1E8C059ABE8|2019-02-01T03:10:11|tAMq3dSCHuV05Igm2nWoLSMlUwzEiVWLUeK/hSUwla7hVgqfM+kze9zKtVRquuv0QkuGDjvB8N33e13JhMtrIRMTTDAy4bak/131GAcYIPeU5G3v63ukdE1zccq/kBtOaHdynevOs+chprDqW/p57zKUdb6TALwGxX1ePcEPsmY72AY+SoJe04BdCUgRLkVvegt9n6TfDT2T7f7gb9wJlqcfWbD0wMvPSi5R+toIOOdE/2fzq2bR4OiyE411BT0u4+pPdze/C7yV3Zn1z75MyM+1uybE45fIOMr29DAKdeOGY2WxazGTIOPEKZKAK1nXhWxdYmam1eg3g=|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

pZvSILUGsBWwEITfChn7M3+1hOGiHd+wX7yFoF4EfgSMfllV7VRO1hhRpLinLTaE9l0WFGsyHwBv2t6LonOxAp3XB09RkWyRUmZ/86|FKbZM0gYPyelP3CoXhW3cnVWkwEKqih4B9vBA5RlJztFkfbx+bJt2WYr6O8IiWxJicO+LTuegl8PY50muSxwLp5Cnlur3Lz4KzYaYpXvjkkQIM5i/HkMRLmbBZlpVWvFWFH/0/Lgt2aTbCW+dpDbkG3UEdcl2K0pUjlnmaar2OD9GK48IDWAXAs3YEP/IIcJ5+HCMyW9s3OM92D0Huv8KsIRHwPjWX6Vrg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000050	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									\$0.00	\$48,480.37	\$0.00	\$48,480.37
00000050			02/01/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,504.82	0.00	0.00
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,973.02	0.00	0.00
00000050			04/01/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,719.76	0.00	0.00
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,823.64	0.00	0.00
00000050			08/01/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,027.81	0.00	0.00
00000050			09/01/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,672.33	0.00	0.00
00000050			10/01/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,067.30	0.00	0.00
00000050			11/01/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,685.29	0.00	0.00
00000050			14/01/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,058.44	0.00	0.00
00000050			15/01/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,183.48	0.00	0.00
00000050			16/01/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,641.45	0.00	0.00
00000050			17/01/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,585.63	0.00	0.00
00000050			18/01/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,032.85	0.00	0.00
00000050			21/01/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,131.98	0.00	0.00
00000050			22/01/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,385.25	0.00	0.00
00000050			23/01/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,013.76	0.00	0.00
00000050			24/01/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,385.62	0.00	0.00
00000050			28/01/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,456.21	0.00	0.00
00000050			29/01/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,204.32	0.00	0.00
00000050			30/01/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,579.97	0.00	0.00
00000050			31/01/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,347.44	0.00	0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$48,480.37

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$48,480.37

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliz	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									\$319.05	\$48,482.55	\$0.00	\$48,801.60
00000050			01/01/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL DE ACUERDO AL MES DE ENERO	401					\$2.18	0.00	
00000050			02/01/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,504.82	0.00	
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,973.02	0.00	
00000050			04/01/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,719.76	0.00	
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,823.64	0.00	
00000050			08/01/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,027.81	0.00	
00000050			09/01/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,672.33	0.00	
00000050			10/01/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,067.30	0.00	
00000050			11/01/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,685.29	0.00	
00000050			14/01/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,058.44	0.00	
00000050			15/01/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,183.48	0.00	
00000050			16/01/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,641.45	0.00	
00000050			17/01/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,585.63	0.00	
00000050			18/01/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,032.85	0.00	
00000050			21/01/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,131.98	0.00	
00000050			22/01/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,385.25	0.00	
00000050			23/01/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,013.76	0.00	
00000050			24/01/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,385.62	0.00	
00000050			28/01/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,456.21	0.00	
00000050			29/01/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,204.32	0.00	
00000050			30/01/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,579.97	0.00	
00000050			31/01/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,347.44	0.00	

Saldo inicial: \$319.05 Cargos: \$48,482.55 Abonos: \$0.00 Saldo final: \$48,801.60



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 ENERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 862,702.56

SALDO EN BANCOS \$ 862,702.56

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 862,702.56 \$ 862,702.56

\$ -

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
49663
2384

NÚMERO DE CUENTA
4045679214
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792142

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,112.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,130,029.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 287,480.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 41.45
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 862,702.56
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2019 al 31/01/2019

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
4045679214	0.10%	\$ 40.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.63% 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)	\$ 481,372.39
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 41.45
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 41.45
IVA Cobrado	\$ 6.40
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
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 53,000.09 1	\$ 73,112.16
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 66,692.77 2	\$ 139,804.93
07	TRANSF SOL X HSBCNET F-36DB	90045629 81612	\$ 30,400.12 1		\$ 109,404.81
07	TRANSF SOL X HSBCNET F-5668	90045629 124551	\$ 3,400.01 2		\$ 106,004.80
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58,442.96 3	\$ 164,447.76
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 81,132.33 4	\$ 245,580.09
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 66,599.80 5	\$ 312,179.89
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 65,893.22 6	\$ 378,073.11
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 45,478.20 7	\$ 423,551.31
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 39,706.60 8	\$ 463,257.91
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 66,563.58 9	\$ 529,821.49
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 57,222.64 10	\$ 587,044.13
17	TRANSF SOL X HSBCNET FAC-25	90045629 124848	\$ 5,487.84 3	\$ 33,850.97 11	\$ 620,895.10
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 39,078.53 12	\$ 654,485.79

01300000204000238413



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



49663

2384

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-59	90045629 121012	\$ 2,294.41		\$ 652,191.38
18	CGO SPEI F-82E	08045209 82361	\$ 124,586.41		\$ 527,604.97
18	00 COMISION SPEI 08236120190118HSBC08236	15403720	\$ 8.00		\$ 527,596.97
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 527,595.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 46,266.04	\$ 573,861.73
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 54,175.67	\$ 628,037.40
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-33F	90045629 104933	\$ 12,667.20		\$ 615,370.20
22	CGO SPEI F-78	08045209 33059	\$ 11,710.20		\$ 603,660.00
22	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI F-78	08045213 33059		\$ 11,710.20	\$ 615,370.20
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 33,626.77	\$ 648,996.97
22	00 COMISION SPEI 03305920190122HSBC03305	15403720	\$ 8.00		\$ 648,988.97
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 648,987.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 49,168.39	\$ 698,156.08
24	CGO SPEI F-78	08045209 33929	\$ 11,710.00		\$ 686,446.08
24	00 COMISION SPEI 03392920190124HSBC03392	15403720	\$ 8.00		\$ 686,438.08
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 686,436.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 29,737.60	\$ 716,174.40
28	CGO SPEI F-83	08045209 107483	\$ 23,420.40		\$ 692,754.00
28	00 COMISION SPEI 10748320190128HSBC10748	15403720	\$ 8.00		\$ 692,746.00
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 692,744.72
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 79,478.74	\$ 772,223.46
29	TRANSF SOL X HSBCNET F-C53	90045629 121102	\$ 30,000.00		\$ 742,223.46
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 53,559.97	\$ 795,783.43
30	TRANSF SOL X HSBCNET F-CON62	90045629 124310	\$ 21,100.01		\$ 774,683.42
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 40,175.28	\$ 814,858.70
31	CGO SPEI 310119	08045209 97886	\$ 10,657.66		\$ 804,201.04
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58,469.35	\$ 862,670.39
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310012		\$ 41.45	\$ 862,711.84
31	00 COMISION SPEI 09788620190131HSBC09788	15403720	\$ 8.00		\$ 862,703.84
31	I.V.A.	01310012	\$ 1.28		\$ 862,702.56

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

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
18/01/2019	14:45:02	BBVA BANCOME	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	00012416004636898675	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$ 124,586.41	HSBC0823 61	000000000000 00180119
22/01/2019	12:13:03	BANORTE/IXE	CENOBIO PEREZ PONCE	00007239600641171669	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 11,710.20	HSBC0330 59	000000000000 00220119
22/01/2019	12:13:03	BANORTE/IXE	CENOBIO PEREZ PONCE	00007239600641171669	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 11,710.20	HSBC0330 59	000000000000 00220119
24/01/2019	12:07:02	BANORTE/IXE	PEREZ PONCE CENOBIO	00072396006401171669	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 11,710.00	HSBC0339 29	000000000000 00240119
28/01/2019	14:18:42	BANORTE/IXE	PEREZ PONCE CENOBIO	00072396006401171669	HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO	\$ 23,420.40	HSBC1074 83	000000000000 00280119
31/01/2019	13:27:02	BBVA BANCOME	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	00012320004804630861	CAPSULA VERDE INGLESA-RAS TRO	\$ 10,657.66	HSBC0978 86	000000000000 00310119

49664

2384

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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





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



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									\$0.00	\$1,118,360.95	\$276,770.46	\$841,590.49
00000050			01/01/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL DE ACUERDO AL MES DE ENERO	401					\$41.45	0.00	
00000050			01/01/2019	EGRESOS	00000162	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	401					\$0.00	46.40	
00000050			02/01/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$53,000.09	0.00	
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$66,692.77	0.00	
00000050			04/01/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$58,442.96	0.00	
00000050			07/01/2019	EGRESOS	00000010	PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y CORRECCION DE APARTARRAYO EN LA LOC DEL ZAPOTILLO MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401					\$0.00	3,400.01	2
00000050			07/01/2019	EGRESOS	00000189	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODEO KOR3E50-15 CON MOTOR DE 5 H.P EN 230 V MOFOSÁTICO Y SERVICIO POR INSTALACION	401					\$0.00	30,400.12	1
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$81,132.33	0.00	
00000050			08/01/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$66,599.80	0.00	
00000050			09/01/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$65,893.22	0.00	
00000050			10/01/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$45,478.20	0.00	
00000050			11/01/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$39,706.60	0.00	
00000050			14/01/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$66,563.58	0.00	
00000050			15/01/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$57,222.64	0.00	
00000050			16/01/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$33,850.97	0.00	
00000050			17/01/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$39,078.53	0.00	

00000050	17/01/2019	EGRESOS	000	0	PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	5,487.84	3
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000064	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	124,586.41	4
00000050	18/01/2019	INGRESOS	000000058	401	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$46,266.04	0.00	
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000055	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	2,294.41	5
00000050	21/01/2019	INGRESOS	000000059	401	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$54,175.67	0.00	
00000050	22/01/2019	INGRESOS	000000060	401	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$33,626.77	0.00	
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000191	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO VIATICOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA PAREDONES	401	\$0.00	12,667.20	6
00000050	23/01/2019	INGRESOS	000000061	401	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$49,168.39	0.00	
00000050	24/01/2019	INGRESOS	000000062	401	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$29,737.60	0.00	
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000192	401	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13% DE SU CONCENTRACION PARA USO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS	401	\$0.00	11,710.00	7
00000050	28/01/2019	EGRESOS	00000193	401	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13% DE SU CONCENTRACION PARA USO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS	401	\$0.00	23,420.40	8
00000050	28/01/2019	INGRESOS	000000063	401	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$79,478.74	0.00	
00000050	29/01/2019	EGRESOS	00000194	401	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401	\$0.00	30,000.00	9
00000050	29/01/2019	INGRESOS	000000064	401	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$53,559.97	0.00	
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000195	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	401	\$0.00	21,100.01	10

00000050	30/01/2019	INGRESOS 0000	5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401		\$40,175.28	0.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS 00000138		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	290	\$0.00	1,000.00
00000050	31/01/2019	INGRESOS 00000066		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401		\$58,469.35	0.00
00000050	31/01/2019	EGRESOS 00000196		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	401		\$0.00	10,657.66 [f]

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$1,118,360.95 Abonos: \$276,770.46 Saldo final: \$841,590.49



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



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									\$20,112.07	\$1,118,360.95	\$275,770.46	\$862,702.56
00000050			01/01/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL DE ACUERDO AL MES DE ENERO	401					\$41.45	0.00	
00000050			01/01/2019	EGRESOS	00000162	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	401					\$0.00	46.40	
00000050			02/01/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$53,000.09	0.00	
00000050			03/01/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$66,692.77	0.00	
00000050			04/01/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$58,442.96	0.00	
00000050			07/01/2019	EGRESOS	00000010	PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y CORRECCION DE APARTARRAYO EN LA LOC DEL ZAPOTILLO MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401					\$0.00	3,400.01	
00000050			07/01/2019	EGRESOS	00000189	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODEO KOR3E50-15 CON MOTOR DE 5 H.P EN 230 V MOFOSATICO Y SERVICIO POR INSTALACION	401					\$0.00	30,400.12	
00000050			07/01/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$81,132.33	0.00	
00000050			08/01/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$66,599.80	0.00	
00000050			09/01/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$65,893.22	0.00	
00000050			10/01/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$45,478.20	0.00	
00000050			11/01/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$39,706.60	0.00	
00000050			14/01/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$66,563.58	0.00	
00000050			15/01/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$57,222.64	0.00	
00000050			16/01/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$33,850.97	0.00	
00000050			17/01/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					\$39,078.53	0.00	

00000050	17/01/2019	EGRESOS	0000	PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	5,487.84
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000064	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	124,586.41
00000050	18/01/2019	INGRESOS	000000058	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$46,266.04	0.00
00000050	18/01/2019	EGRESOS	000000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	2,294.41
00000050	21/01/2019	INGRESOS	000000059	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$54,175.67	0.00
00000050	22/01/2019	INGRESOS	000000060	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$33,626.77	0.00
00000050	22/01/2019	EGRESOS	00000191	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO VIATICOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA PAREDONES	401	\$0.00	12,667.20
00000050	23/01/2019	INGRESOS	000000061	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$49,168.39	0.00
00000050	24/01/2019	INGRESOS	000000062	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$29,737.60	0.00
00000050	24/01/2019	EGRESOS	00000192	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13% DE SU CONCENTRACION PARA USO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS	401	\$0.00	11,710.00
00000050	28/01/2019	EGRESOS	00000193	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13% DE SU CONCENTRACION PARA USO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS	401	\$0.00	23,420.40
00000050	28/01/2019	INGRESOS	000000063	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$79,478.74	0.00
00000050	29/01/2019	EGRESOS	00000194	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401	\$0.00	30,000.00
00000050	29/01/2019	INGRESOS	000000064	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401	\$53,559.97	0.00
00000050	30/01/2019	EGRESOS	00000195	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	401	\$0.00	21,100.01

00000050	30/01/2019	INGRESOS 00000005	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401		\$40,175.28	0.00
00000050	31/01/2019	INGRESOS 00000066	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401		\$58,469.35	0.00
00000050	31/01/2019	EGRESOS 00000196	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	401		\$0.00	10,657.66

Saldo inicial: \$20,112.07

Cargos: \$1,118,360.95

Abonos: \$275,770.46

Saldo final: \$862,702.56