



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

FEBRERO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 175,034.89

SALDO EN BANCOS

\$ 294,613.52

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/09/2019	23304	\$	934.50		
18/02/2019	24027 C	\$	1,600.00		
18/02/2019	24028 C	\$	6,485.00		
28/02/2019	23986 C	\$	1,500.00		
28/02/2019	23987 C	\$	920.00		
28/02/2019	23989 C	\$	800.00		
28/02/2019	23991 C	\$	1,000.00		
28/02/2019	23997 C	\$	3,200.00		
28/02/2019	24014	\$	3,000.00		
28/02/2019	24035 C	\$	7,002.85		
28/02/2019	23892	\$	4,999.99		
28/02/2019	23988 C	\$	3,000.00		
28/02/2019	23992 C	\$	2,500.00		
28/02/2019	23993 C	\$	6,500.00		
28/02/2019	23994 C	\$	1,700.00		
28/02/2019	23998 C	\$	3,244.00		
28/02/2019	24011 C	\$	1,500.00		
28/02/2019	24015 C	\$	600.00		
28/02/2019	24021 C	\$	1,000.00		
28/02/2019	24022 C	\$	6,396.16		
28/02/2019	24023 C	\$	1,600.00		
28/02/2019	24029 C	\$	6,302.57		
28/02/2019	24030 C	\$	7,002.85		
28/02/2019	24031 C	\$	7,285.71		
28/02/2019	24032 C	\$	9,399.47		
28/02/2019	24033 C	\$	5,679.83		
28/02/2019	24034 C	\$	7,000.00		
28/02/2019	24036 C	\$	6,297.26		
28/02/2019	24037 C	\$	1,600.00		
28/02/2019	24038 C	\$	6,928.44		
28/02/2019	24039 C	\$	1,000.00		
28/02/2019	24040 C	\$	1,600.00		
SALDO TOTAL EN CIRCULACION		\$	119,578.63		
	S LIBROS + CH EN CIRC.	\$	294,613.52	\$	294,613.52

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  
47604  
2562

NÚMERO DE CUENTA  
4045679255  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 68,804.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,423,396.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,197,587.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 33.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 294,613.52
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2019 al 28/02/2019

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%	\$ 208.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 208.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 876,558.20
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 33.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23855	\$ 1,995.00	C	\$ 66,809.97
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23930	\$ 4,308.40	1 /	\$ 62,501.57
05	TRANSF SOL X HSBCNET F-207	90045629 81930	\$ 2,000.00	3 /	\$ 60,501.57
05	CGO SPEI F-0678	08045209 144966	\$ 5,568.00	4 /	\$ 54,933.57
05	SP 1790157 4811150 1790157	08045211 425270		\$ 429,235.00 115 /	\$ 484,168.57
05	00 COMISION SPEI 14496620190205HSBC14496	15403720	\$ 8.00		\$ 484,160.57
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 484,159.29
06	CHEQUE DEPOSITADO UIJM790506IK0	01705353 23929	\$ 20,000.00	2 /	\$ 464,159.29
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23932	\$ 1,500.00	5 /	\$ 462,659.29
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23931	\$ 2,320.00	6 /	\$ 460,339.29



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



47604

2562

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23933	\$ 8,133.00	7 ✓	\$ 452,206.29
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23935	\$ 9,199.99	8 ✓	\$ 443,006.30
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23936	\$ 4,795.00	9 ✓	\$ 438,211.30
07	TRANSF SOL X HSBCNET F-2631	90045629 153302	\$ 50,170.41	10 ✓	\$ 388,040.89
08	CGO SPEI PROVION UNIFOR	08045209 44639	\$ 163,000.00	15 ✓	\$ 225,040.89
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23937	\$ 1,333.00	12 ✓	\$ 223,707.89
08	CGO SPEI F-1068	08045209 87254	\$ 5,568.00	13 ✓	\$ 218,139.89
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23938	\$ 1,590.00	11 ✓	\$ 216,549.89
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23939	\$ 1,023.00	14 ✓	\$ 215,526.89
08	00 COMISION SPEI 04463920190208HSBC04463	15403720	\$ 8.00		\$ 215,518.89
08	I.V.A.	02080001	\$ 1.28		\$ 215,517.61
08	00 COMISION SPEI 08725420190208HSBC08725	15403720	\$ 8.00		\$ 215,509.61
08	I.V.A.	02080001	\$ 1.28		\$ 215,508.33
11	CHEQUE PAGADO	01701053 23940	\$ 700.00	16 ✓	\$ 214,808.33
12	CGO SPEI F-D2B	08045209 32052	\$ 9,021.00	18 ✓	\$ 205,787.33
12	CGO SPEI F-2A3	08045209 32472	\$ 2,900.00	19 ✓	\$ 202,887.33
12	TRANSF SOL X HSBCNET F-364-369-367	90045629 121738	\$ 7,848.90	20 ✓	\$ 195,038.43
12	CGO SPEI F-376A	08045209 40623	\$ 910.00	21 ✓	\$ 194,128.43
12	CHEQUE PAGADO	01701053 23941	\$ 1,050.00	17 ✓	\$ 193,078.43
12	00 COMISION SPEI 03205220190212HSBC03205	15403720	\$ 8.00		\$ 193,070.43
12	I.V.A.	02120000	\$ 1.28		\$ 193,069.15
12	00 COMISION SPEI 03247220190212HSBC03247	15403720	\$ 8.00		\$ 193,061.15
12	I.V.A.	02120000	\$ 1.28		\$ 193,059.87
12	00 COMISION SPEI 04062320190212HSBC04062	15403720	\$ 8.00		\$ 193,051.87
12	I.V.A.	02120000	\$ 1.28		\$ 193,050.59
13	CHEQUE PAGADO	01701053 23942	\$ 2,000.00	22 ✓	\$ 191,050.59
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-C04E	90045629 104033	\$ 236.01	29 ✓	\$ 190,814.58
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-346	90045629 104254	\$ 4,038.00	24 ✓	\$ 186,776.58
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-13-A6-24-39-57	90045629 105129	\$ 5,080.00	27 ✓	\$ 181,696.58
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-195-193-192	90045629 110759	\$ 2,531.00	28 ✓	\$ 179,165.58
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-1946-1956	90045629 111645	\$ 7,059.04	25 ✓	\$ 172,106.54
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-0816	90045629 113403	\$ 12,400.02	26 ✓	\$ 159,706.52
13	CHEQUE PAGADO	01701053 23943	\$ 5,000.00	23 ✓	\$ 154,706.52
14	CGO SPEI COTIZACION 5899	08045209 55090	\$ 568.56	30 ✓	\$ 154,137.96
14	00 COMISION SPEI 05509020190214HSBC05509	15403720	\$ 8.00		\$ 154,129.96
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 154,128.68
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23945	\$ 10,000.00	31 ✓	\$ 144,128.68
15	LAYMEJSP 1791629 4818619 0190215	08045211 298892		\$ 3,582,084.17 116 ✓	\$ 3,726,212.85

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



47605

2562

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	TRANSF SOL X HSBCNET SUBCIDIO FEBRERO	90045629 123929	\$ 96,195.00		\$ 3,630,017.85
15	CHEQUE DEPOSITADO MAVM900805SPA	01705353 23960	\$ 1,270.00	113 ✓	\$ 3,628,747.85
15	CGO SPEI UNIFORMES	08045209 145368	\$ 28,817.30	39 ✓	\$ 3,599,930.55
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23959	\$ 1,800.00	40 ✓	\$ 3,598,130.55
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23958	\$ 3,244.00	38 ✓	\$ 3,594,886.55
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23962	\$ 8,000.00	✓	\$ 3,586,886.55
15	SP 1791945 4819816 1791945	08045211 416288		\$ 105,161.80 117 ✓	\$ 3,692,048.35
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23961	\$ 4,308.00	✓	\$ 3,687,740.35
15	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 450,862.60	41 ✓	\$ 3,236,877.75
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,308.40 118 ✓	\$ 3,241,186.15
15	00 COMISION SPEI 14536820190215HSBC14536	15403720	\$ 8.00		\$ 3,241,178.15
15	I.V.A.	02150001	\$ 1.28		\$ 3,241,176.87
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23965	\$ 2,360.00	✓	\$ 3,238,816.87
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23964	\$ 3,000.00	49 ✓	\$ 3,235,816.87
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23966	\$ 24,581.88	51 ✓	\$ 3,211,234.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23967	\$ 2,370.00	52 ✓	\$ 3,208,864.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23947	\$ 1,500.00	32 ✓	\$ 3,207,364.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23968	\$ 1,000.00	53 ✓	\$ 3,206,364.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23963	\$ 7,600.00	48 ✓	\$ 3,198,764.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23955	\$ 2,500.00	36 ✓	\$ 3,196,264.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23953	\$ 3,000.00	115 ✓	\$ 3,193,264.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23946	\$ 1,700.00	114 ✓	\$ 3,191,564.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23970	\$ 1,050.00	54 ✓	\$ 3,190,514.99
18	LC102 NET 79498 02190F7K040022801473	14594625 44321	\$ 12,488.00	46 ✓	\$ 3,178,026.99
18	LC102 NET 79751 02190F6I640022802427	14594625 44321	\$ 107,891.00	47 ✓	\$ 3,070,135.99
18	CHEQUE PAGADO	01701053 23954	\$ 800.00	35 ✓	\$ 3,069,335.99
18	LC102 NET 79764 02190F5W310022801469	14594625 44321	\$ 80,089.00	43 ✓	\$ 2,989,246.99
18	LC102 NET 79769 02190F6O400022803481	14594625 44321	\$ 78,309.00	44 ✓	\$ 2,910,937.99
18	LC102 NET 79774 02190F5O980022825433	14594625 44321	\$ 77,254.00	45 ✓	\$ 2,833,683.99
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-3B64	90045629 164345	\$ 5,400.00	42 ✓	\$ 2,828,283.99
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-DE-40-88C	90045629 170901	\$ 20,690.29	50 ✓	\$ 2,807,593.70
19	CGO SPEI AGUINALDOS FEBRE	08045209 12775	\$ 260,000.00	64 ✓	\$ 2,547,593.70
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-16----120	90045629 81219	\$ 37,834.55	119 ✓	\$ 2,509,759.15



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



47605

2562

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-109---115	90045629 81250	\$ 16,990.91	63 ✓	\$ 2,492,768.24
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-76-FB-2A-F6	90045629 85042	\$ 22,600.15	71 ✓	\$ 2,470,168.09
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-2C-DD	90045629 85117	\$ 1,850.01	72 ✓	\$ 2,468,318.08
19	CHEQUE PAGADO	01701053 23971	\$ 24,780.10	55 ✓	\$ 2,443,537.98
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-2C	90045629 91327	\$ 525.00	73 ✓	\$ 2,443,012.98
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-24-9F	90045629 91355	\$ 1,950.00	79 ✓	\$ 2,441,062.98
19	TRANSF SOL X HSBCNET 2080.03	90045629 91423	\$ 2,080.03	65 ✓	\$ 2,438,982.95
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-82	90045629 102804	\$ 1,067.20	77 ✓	\$ 2,437,915.75
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-80-EF-24-F8-75	90045629 102843	\$ 8,391.01	76 ✓	\$ 2,429,524.74
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-51-D6-B1-76-95	90045629 102932	\$ 15,500.01	75 ✓	\$ 2,414,024.73
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-41-C9-1D-02	90045629 103003	\$ 20,164.31	74 ✓	\$ 2,393,860.42
19	CHEQUE PAGADO	01701053 23972	\$ 6,000.00	80 ✓	\$ 2,387,860.42
19	CHEQUE PAGADO	01701053 23950	\$ 1,000.00	33 ✓	\$ 2,386,860.42
19	CHEQUE PAGADO	01701053 23952	\$ 920.00	34 ✓	\$ 2,385,940.42
19	CGO SPEI CFE	08045209 44320	\$ 652,450.00	81 ✓	\$ 1,733,490.42
19	CHEQUE PAGADO	01701053 23974	\$ 1,150.00	62 ✓	\$ 1,732,340.42
19	CGO SPEI F-DEC-49F	08045209 50444	\$ 6,601.50	78 ✓	\$ 1,725,738.92
19	CGO SPEI F-1901-1815-1691	08045209 66566	\$ 47,112.24		\$ 1,678,626.68
19	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI F-1901-1815-	08045213 66566		\$ 47,112.24	\$ 1,725,738.92
19	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 23956	\$ 6,500.00	37 ✓	\$ 1,719,238.92
19	CHEQUE PAGADO	01701053 23973	\$ 2,180.00	61 ✓	\$ 1,717,058.92
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-1213---1236	90045629 204651	\$ 26,889.49	67 ✓	\$ 1,690,169.43
19	TRANSF SOL X HSBCNET F25---28-35	90045629 204747	\$ 13,124.41	66 ✓	\$ 1,677,045.02
19	CGO SPEI F-156-155	08045219 6549	\$ 10,092.00	56 ✓	\$ 1,666,953.02
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-605-D72	90045629 204918	\$ 7,950.00	69 ✓	\$ 1,659,003.02
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-E0-A3-SD-CE-3F	90045629 204959	\$ 7,430.00	68 ✓	\$ 1,651,573.02
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-206	90045629 205035	\$ 1,635.00	70 ✓	\$ 1,649,938.02
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-B4-3A-84-E8-D0	90045629 211940	\$ 41,360.02	57 ✓	\$ 1,608,578.00
19	CGO SPEI F-233-A227	08045219 7196	\$ 16,819.94	59 ✓	\$ 1,591,758.06
19	CGO SPEI F-D58	08045219 7212	\$ 12,230.88	60 ✓	\$ 1,579,527.18
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-05D	90045629 212127	\$ 3,897.00	58 ✓	\$ 1,575,630.18
19	00 COMISION SPEI 05044420190219HSBC05044	15403720	\$ 8.00		\$ 1,575,622.18
19	I.V.A.	02190000	\$ 1.28		\$ 1,575,620.90

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



47606

2562

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	00 COMISION SPEI 01277520190219HSBC01277	15403720	\$ 8.00		\$ 1,575,612.90
19	I.V.A.	02190000	\$ 1.28		\$ 1,575,611.62
19	00 COMISION SPEI 06656620190219HSBC06656	15403720	\$ 8.00		\$ 1,575,603.62
19	I.V.A.	02190000	\$ 1.28		\$ 1,575,602.34
19	00 COMISION SPEI 04432020190219HSBC04432	15403720	\$ 8.00		\$ 1,575,594.34
19	I.V.A.	02190000	\$ 1.28		\$ 1,575,593.06
20	CGO SPEI F-84-85-26	08045209 20338	\$ 12,665.30	82 ✓	\$ 1,562,927.76
20	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 94750	\$ 300,000.00	83 ✓	\$ 1,262,927.76
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-212	90045629 130700	\$ 744.00	84 ✓	\$ 1,262,183.76
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-376	90045629 130753	\$ 11,679.10	85 ✓	\$ 1,250,504.66
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-B0B	90045629 134454	\$ 1,710.00	86 ✓	\$ 1,248,794.66
20	CGO SPEI F-986	08045209 57120	\$ 3,652.40	87 ✓	\$ 1,245,142.26
20	CGO SPEI F-1B5	08045209 57452	\$ 4,790.00	88 ✓	\$ 1,240,352.26
20	CGO SPEI F-284-285	08045209 67908	\$ 19,086.50	89 ✓	\$ 1,221,265.76
20	00 COMISION SPEI 00654920190220HSBC00654	15403720	\$ 8.00		\$ 1,221,257.76
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,221,256.48
20	00 COMISION SPEI 00719620190220HSBC00719	15403720	\$ 8.00		\$ 1,221,248.48
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,221,247.20
20	00 COMISION SPEI 00721220190220HSBC00721	15403720	\$ 8.00		\$ 1,221,239.20
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,221,237.92
20	00 COMISION SPEI 05712020190220HSBC05712	15403720	\$ 8.00		\$ 1,221,229.92
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,221,228.64
20	00 COMISION SPEI 05745220190220HSBC05745	15403720	\$ 8.00		\$ 1,221,220.64
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,221,219.36
20	00 COMISION SPEI 02033820190220HSBC02033	15403720	\$ 8.00		\$ 1,221,211.36
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,221,210.08
20	00 COMISION SPEI 06790820190220HSBC06790	15403720	\$ 8.00		\$ 1,221,202.08
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,221,200.80
21	CGO SPEI F-824 ANTICIPO	08045209 25239	\$ 150,000.00		\$ 1,071,200.80
21	CGO SPEI 4EB	08045209 25328	\$ 696.00		\$ 1,070,504.80
21	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI 4EB	08045213 25328		\$ 696.00	\$ 1,071,200.80
21	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI F-824 ANTICI	08045213 25239		\$ 150,000.00	\$ 1,221,200.80
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-57-62	90045629 140439	\$ 15,196.00	92 ✓	\$ 1,206,004.80
21	CGO SPEI COTIZACION	08045209 66938	\$ 1,614.59	91 ✓	\$ 1,204,390.21
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23976	\$ 118,475.00	94 ✓	\$ 1,085,915.21
21	CGO SPEI ANTICIPO FACTURA	08045209 69650	\$ 150,000.00	95 ✓	\$ 935,915.21
21	00 COMISION SPEI 02532820190221HSBC02532	15403720	\$ 8.00		\$ 935,907.21
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 935,905.93
21	00 COMISION SPEI 06693820190221HSBC06693	15403720	\$ 8.00		\$ 935,897.93
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 935,896.65
21	00 COMISION SPEI 06965020190221HSBC06965	15403720	\$ 8.00		\$ 935,888.65
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 935,887.37
21	00 COMISION SPEI 02523920190221HSBC02523	15403720	\$ 8.00		\$ 935,879.37
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 935,878.09
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23977	\$ 2,200.00	96 ✓	\$ 933,678.09
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23978	\$ 1,060.00	97 ✓	\$ 932,618.09



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



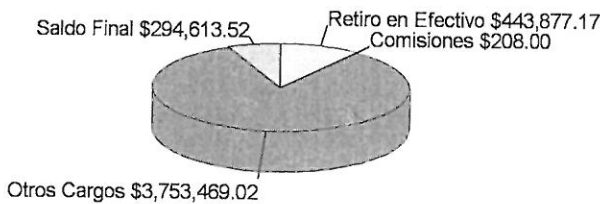
47606

2562

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23979	\$ 4,717.00	98 /	\$ 927,901.09
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23980	\$ 1,000.00	99 /	\$ 926,901.09
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23948	\$ 3,200.00	/ /	\$ 923,701.09
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-12	90045629 130816	\$ 4,176.00	100 /	\$ 919,525.09
25	CHEQUE PAGADO	01701053 23981	\$ 24,540.00	102 /	\$ 894,985.09
25	CGO SPEI 250219	08045209 112155	\$ 28,817.30	101 /	\$ 866,167.79
25	CGO SPEI F-1901-1815-1691	08045209 113875	\$ 47,112.24	103 /	\$ 819,055.55
25	CGO SPEI F-4723B	08045209 113998	\$ 1,100.00	104 /	\$ 817,955.55
25	SP 1792991 4825497	1792991 08045211 383351		\$ 74,305.44 119 /	\$ 892,260.99
25	SP 1793140 4825797	1793140 08045211 383353		\$ 4,971.31 120	\$ 897,232.30
25	SP 1793551 4827523	1793551 08045211 403130		\$ 10,160.46 121	\$ 907,392.76
25	00 COMISION SPEI 11215520190225HSBC11215	15403720	\$ 8.00		\$ 907,384.76
25	I.V.A.	02250001	\$ 1.28		\$ 907,383.48
25	00 COMISION SPEI 11387520190225HSBC11387	15403720	\$ 8.00		\$ 907,375.48
25	I.V.A.	02250001	\$ 1.28		\$ 907,374.20
25	00 COMISION SPEI 11399820190225HSBC11399	15403720	\$ 8.00		\$ 907,366.20
25	I.V.A.	02250001	\$ 1.28		\$ 907,364.92
26	CHEQUE PAGADO	01701053 23975	\$ 3,200.00	93 /	\$ 904,164.92
27	TRANSF SOL X HSBCNET F-A070-C2F3	90045629 93502	\$ 4,500.01	105 -	\$ 899,664.91
27	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 458,204.00	106 /	\$ 441,460.91
27	NETNM DEVOLUCIÓN PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 15,361.20 122 /	\$ 456,822.11
28	CHEQUE PAGADO	01701053 23984	\$ 1,000.00	109 /	\$ 455,822.11
28	CHEQUE DEPOSITADO GOBM860416	01705353 24000	\$ 4,000.00	112 /	\$ 451,822.11
28	CHEQUE PAGADO	01701053 23990	\$ 2,000.00	110 -	\$ 449,822.11
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24004	\$ 117,843.80	107 /	\$ 331,978.31
28	CHEQUE PAGADO	01701053 23996	\$ 1,500.00	111 -	\$ 330,478.31
28	TRANSF SOL X HSBCNET F-6B-35-85-F4-D6	90045629 140953	\$ 32,514.79	123 /	\$ 297,963.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24016	\$ 1,850.00	108 /	\$ 296,113.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24017	\$ 1,500.00	19 /	\$ 294,613.52



Saldo Inicial \$	68,804.97
Saldo Final	\$294,613.52
Comisiones	\$208.00
Retiro en Efectivo	\$443,877.17
Otros Cargos	\$3,753,469.02

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



47607

2562

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/02/2019	14:12:08	BBVA BANCOME	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	ARRENDAMIE NTO DE COPIADORA	\$ 5,568.00	HSBC1449 66	000000000000 00050219
08/02/2019	10:59:59	BBVA BANCOME	SMG	00012320001921411089	UNIFORMES Y ZAPATOS ENERO	\$ 163,000.00	HSBC0446 39	000000000000 00080219
08/02/2019	13:43:29	BBVA BANCOME	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD ORA	\$ 5,568.00	HSBC0872 54	000000000000 00080219
12/02/2019	11:46:32	BBVA BANCOME	AUTLAN RECTIFICACI ONES SA DE CV	00012333001594174517	REFACCIONE S PARA RAM DIF	\$ 9,021.00	HSBC0320 52	000000000000 00120219
12/02/2019	11:49:52	BANAMEX	ARMANDO	00002180902497193148	ENVIO DE REFACCIONE S	\$ 2,900.00	HSBC0324 72	000000000000 00120219
12/02/2019	12:49:31	BBVA BANCOME	CARLOS MEDINA SANCHEZ	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 910.00	HSBC0406 23	000000000000 00120219
14/02/2019	12:40:06	BBVA BANCOME	TRACSA	00012320004484483535	REFACCION MOTOCONFO RMADORA	\$ 568.56	HSBC0550 90	000000000000 00140219
15/02/2019	15:06:03	BANAMEX	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	00002333022550153147	UNIFORMES ANTICIPO	\$ 28,817.30	HSBC1453 68	000000000000 00150219
20/02/2019	20:48:19	BANORTE/IXE	BRENDA KARINA	00072320004339948686	HOJAS MEMBRETADA S	\$ 10,092.00	HSBC0065 49	000000000000 00190219
20/02/2019	21:20:17	SCOTIABANK	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	00044320010045819704	SILLAS DE PLASTICO	\$ 16,819.94	HSBC0071 96	000000000000 00190219
20/02/2019	21:20:53	BBVA BANCOME	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICINA PARA FARMACIA MPAL	\$ 12,230.88	HSBC0072 12	000000000000 00190219
19/02/2019	07:42:22	BBVA BANCOME	CAJA SMG	00012320001921411089	PROVICION AGUINALDOS FEBRERO	\$ 260,000.00	HSBC0127 75	000000000000 00190219
19/02/2019	12:44:20	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 652,450.00	HSBC0443 20	000000000000 00190219
19/02/2019	13:33:52	BBVA BANCOME	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA	00012348001552552014	PTR Y CEMENTO GRIS	\$ 6,601.50	HSBC0504 44	000000000000 00190219
19/02/2019	14:51:05	BBVA BANCOME	CR FORMAS, S.A. DE C.V	00072320006668083702	FORMAS Y ACTAS DE NAC.	\$ 47,112.24	HSBC0665 66	000000000000 00190219
19/02/2019	14:51:05	BBVA BANCOME	CR FORMAS, S.A. DE C.V	00072320006668083702	FORMAS Y ACTAS DE NAC.	\$ 47,112.24	HSBC0665 66	000000000000 00190219
20/02/2019	09:33:40	BBVA BANCOME	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	\$ 12,665.30	HSBC0203 38	000000000000 00190219
20/02/2019	14:05:36	BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O FARMACIA MPAL	\$ 3,652.40	HSBC0571 20	000000000000 00200219
20/02/2019	14:08:19	BBVA BANCOME	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	BOTIQUINES	\$ 4,790.00	HSBC0574 52	000000000000 00200219
20/02/2019	15:13:00	BBVA BANCOME	ANA LILIA CASILLAS	00012348004639747312	MATERIAL DE FONTANERIA	\$ 19,086.50	HSBC0679 08	000000000000 00200219





## 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									\$65,875.47	\$4,225,587.78	\$4,116,428.36	\$175,034.89
00000051			01/02/2019	DIARIO	00000017	PAGO POR ADEUDO DE 2DA QUINCENA DE ENERO A ANTONIO LEPE ALVAREZ	401		23930			\$0.00	4,308.40	
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000200	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401					\$0.00	241.28	
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000001	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		23929			\$0.00	20,000.00	
00000051			04/02/2019	EGRESOS	00000002	PAGO POR COMPRA DE REVISTA DE INFORME DE LOS 100 DIAS TRABAJADOS	401					\$0.00	2,000.00	
00000051			05/02/2019	EGRESOS	00000003	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES COPIAS Y ESCANEOS	401					\$0.00	5,568.00	
00000051			05/02/2019	INGRESOS	00000021	ISR MUNICIPAL ART. 3B DE LA L.C.F. DE ENERO DE 2019	401					\$429,235.00	0.00	
00000051			06/02/2019	EGRESOS	00000006	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS	401		23932			\$0.00	1,500.00	
00000051			06/02/2019	EGRESOS	00000004	PAGO POR SERVICIO DE LAMINAR Y PINTAR GOLPE DE CAJA DE CAMIONETA FORD F-150 COLOR NEGRO, MANO DE OBRA Y MATERIAL	401		23931			\$0.00	2,320.00	
00000051			07/02/2019	EGRESOS	00000005	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401		23933			\$0.00	8,133.00	
00000051			07/02/2019	EGRESOS	00000007	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401		23935			\$0.00	9,199.99	
00000051			07/02/2019	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE NOS VISITO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	401		23936			\$0.00	4,795.00	

00000051	07/02/2019	EGRESOS	00C	0	PANEL SOLAR PARA EL PROYECTO DE ANTENAS DE TELEFONIA E INTERNET EN LA SIERRA	401			\$0.00	50,170.41
00000051	08/02/2019	EGRESOS	00000171		PAGO A ENCARGADO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOS SAUCES HASTA EL 08 DE FEBRERO	401	23938		\$0.00	1,590.00
00000051	08/02/2019	EGRESOS	00000009		PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO DESDE EL MES DE OCTUBRE DE 2018BA FEBRERO DE 2019	401	23937		\$0.00	1,333.00
00000051	08/02/2019	EGRESOS	00000010		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES/COPIAS/ESCAÑEOS	401			\$0.00	5,568.00
00000051	08/02/2019	EGRESOS	00000011		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DE 2019	401	23939		\$0.00	1,023.00
00000051	08/02/2019	DIARIO	00000004		PROVISION PARA EL PAGO DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES	401			\$0.00	163,000.00
00000051	11/02/2019	EGRESOS	00000012		APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LA LIGA DE FUT-BOOL DE LA SIERRA	401	23940		\$0.00	700.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000027		PAGO DE DIAS TRABAJADOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	401	23941		\$0.00	1,050.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000013		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	9,021.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000014		PAGO POR ENVIO DE REFACCIONES	401			\$0.00	2,900.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000015		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	401			\$0.00	7,848.90
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000016		PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	910.00
00000051	13/02/2019	DIARIO	00000013		GASTO POR COMPROBARSE DE JOSE DE JESUS PULIDO DUARTE	401	23942		\$0.00	2,000.00
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000019		PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401	23943		\$0.00	5,000.00
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000021		PAGO POR RENTA DE INMOVILIARIO Y EQUIPO	401			\$0.00	4,038.00

00000051	13/02/2019	EGRESOS	000	2	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	7,059.04
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000023		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS ASI COMO PERIFONEOS	401		\$0.00	12,400.02
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000024		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES LIGUILLAS	401		\$0.00	5,080.00
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000064		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE PARQUES Y JARDINES	401		\$0.00	2,531.00
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000020		PAGO POR MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	236.01
00000051	14/02/2019	EGRESOS	00000025		PAGO POR COMPRA DE CAP AS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	568.56
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000195		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN VIAJE A GUADALAJARA	401	23960	\$0.00	1,270.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000196		PAGO POR ADEUDO DE 1RA QUINCENA DE FEBRO, POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	401	23961	\$0.00	4,308.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000197		PAGO DE HORAS EXTRAS POR REALIZAR TRABAJOS EN EL APOYO AL DEPARTAMENTO JUZGADO MUNICIPAL	401	23962	\$0.00	8,000.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000038		SUBSIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401		\$0.00	96,195.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000028		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401	23945	\$0.00	10,000.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000029		PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	401	23946	\$0.00	1,700.00

00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000030	401	23947	\$0.00	1,500.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000031	401	23950	\$0.00	1,000.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000032	401	23952	\$0.00	920.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000033	401	23953	\$0.00	3,000.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000034	401	23954	\$0.00	800.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000035	401	23955	\$0.00	2,500.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000036	401	23956	\$0.00	6,500.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000037	401	23958	\$0.00	3,244.00
00000051	15/02/2019	INGRESOS	00000022	401		\$105,161.80	0.00

00000051	15/02/2019	INGRESOS	00	20	PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE ENERO DE 2019	401			\$3,582,084.17	0.00
00000051	15/02/2019	DIARIO	00000018		ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUTNAMIENTO	401			\$0.00	28,817.30
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000178		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	450,862.60
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000178		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$4,308.40	0.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000199		PAGO DE 1RA QUINCENA DE FEBRERO COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL	401	23948		\$0.00	3,200.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000026		PAGO POR TRABAJOS COMO CHOFER EN LA UBR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	23959		\$0.00	1,800.00
00000051	18/02/2019	DIARIO	00000006		PROVISION PARA EL PAGO DE LA ROSCA DE DIA DE REYES MAGOS	401			\$0.00	5,400.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000182		ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE DE 2018	401			\$0.00	80,089.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000183		ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019	401			\$0.00	78,309.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000184		ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	401			\$0.00	77,254.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000180		ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	401			\$0.00	12,488.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000181		ENTERO DE RETENCIONES AL MES DE DICIEMBRE	401			\$0.00	107,891.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000198		PAGO DE DOS LITROS DE ASUNTOL PARA UTILISARSE EN EL EMBARCADERO	401	23965		\$0.00	2,360.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000104		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24017		\$0.00	1,500.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000108		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24027		\$0.00	1,600.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000109		PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24028		\$0.00	6,485.00

00000051	18/02/2019	EGRESOS	00.	39	PAGO DE 2 LISTROS DE ASUNTOL PARA UTILIZARSE EN EL EMBARCADERO	401	23964	\$0.00	3,000.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	000000040		PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	20,690.29
00000051	18/02/2019	EGRESOS	000000041		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401	23966	\$0.00	24,581.88
00000051	18/02/2019	EGRESOS	000000042		PAGO A TRABAJADOR ENCARGADO DE FONTANERIA EN LA LOC DE SANTA ROSALIA MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401	23967	\$0.00	2,370.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	000000043		APOYO A LA LOC DE CASA BLANCA CON EL PAGO DE LUZ DE EQUIPO DE BOMBEO	401	23968	\$0.00	1,000.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	000000044		APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LA LIGA FUT-BOOL DE LA SIERRA	401	23970	\$0.00	1,050.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	000000066		PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS FORANEAS	401	23963	\$0.00	7,600.00
00000051	19/02/2019	DIARIO	000000001		PAGO PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS PARA LAS OPERACIONES DE ESTE MUNICIPIO	401	23971	\$0.00	24,780.10
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000067		PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	10,092.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000068		PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	401		\$0.00	41,360.02
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000069		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAS QUE NOS VISITARON DEL ESTADO	401		\$0.00	3,897.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000070		PAGO PRO COMPRA DE SILLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE PROGRAMA EL AYUNTAMIENTO (REUNIONES, CINE Y EVENTOS)	401		\$0.00	16,819.94
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000071		PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	12,230.88
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000072		PAGO POR HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401	23973	\$0.00	2,180.00

00000051	19/02/2019	EGRESOS	00;	05	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	23974	\$0.00	1,150.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000046		PAGO POR MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	16,990.91
00000051	19/02/2019	DIARIO	000000010		PROVISION DE AGUINALDOS FEBRERO	401		\$0.00	260,000.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000058		PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO (ENGRASADA, LAVADA, SERVICIO DE LLANTA) ASI COMO REFACCIONES	401		\$0.00	2,080.03
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000059		PAGO DE MEDICAMENTO, ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	13,124.41
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000060		PAGO POR MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	26,889.49
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000061		APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO A PERSONAL QUE TRABAJA EN EL H AYUNTAMIENTO CON EL PAGO DE ANALISIS CLINICOS	401		\$0.00	7,430.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000062		PAGO DE MEDICAMENTO RECETADO POR EL DOCTOR MUNICIPAL AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EN CITAS MEDICAS	401		\$0.00	7,950.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000063		PAGO POR DISEÑO DE LOGOTIPO, RECONOCIMIENTOS Y BOLETOS DE POSADA NAVIDEÑA	401		\$0.00	1,635.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000048		PAGO POR MATERIAL Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	22,600.15
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000049		PAGO POR COMPRA DE BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA	401		\$0.00	1,850.01
00000051	19/02/2019	EGRESOS	000000050		PAGO POR SOLDAR TUBO DE AGUA EN LA TOMA 1:30 MTS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	525.00

00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000051	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	20,164.31
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000052	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401	\$0.00	15,500.01
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000053	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	8,391.01
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000054	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	\$0.00	1,067.20
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL TEJADO DE LA PARADA DE CAMIONES EN LA COLONIA EL RAYO	401	\$0.00	6,601.50
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000056	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN LAS POSADAS	401	\$0.00	1,950.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000179	ANTICIPO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401	\$0.00	6,000.00
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TODO EL MUNICIPIO	401	\$0.00	652,450.00
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	12,665.30
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA MAGNA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401	\$0.00	300,000.00
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR COMPRA DE SEÑALIZACION UTILIZADOS EN LA ENTRADA DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	401	\$0.00	744.00
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE UTILIZADO EN LAS DESPENSAS QUE EL AYUNTAMIENTO OFRECIO A SUS EMPLEADOS	401	\$0.00	11,679.10
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000077	PAGO DE RADIOGRAFIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	1,710.00



00000051	20/02/2019	EGRESOS	001	'8	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	3,652.40
00000051	20/02/2019	EGRESOS	000000079		PAGO POR COMPRA DE BOTIQUES PARA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	4,790.00
00000051	20/02/2019	EGRESOS	000000080		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	19,086.50
00000051	21/02/2019	EGRESOS	000000082		PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE PUERTA Y PLUMA LIMPIABRISAS HA MAQUINARIA DEL MODULO	401			\$0.00	1,614.59
00000051	21/02/2019	EGRESOS	000000083		SERVICIO Y COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO INSTALACION DE CANALES A ANTENA FM	401			\$0.00	15,196.00
00000051	21/02/2019	EGRESOS	00000172		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL CHOFER RAMON HECTOR MICHEL	401	23975		\$0.00	3,200.00
00000051	21/02/2019	EGRESOS	00000173		PAGO DE LA SEMANA 8 AL PERSONAL OPERATIVO	401	23976		\$0.00	118,475.00
00000051	21/02/2019	EGRESOS	00000174		COMPRA DE MATERIA ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	150,000.00
00000051	22/02/2019	EGRESOS	00000084		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2019	401	23977		\$0.00	2,200.00
00000051	22/02/2019	EGRESOS	00000085		PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL 22 DE FEBRERO DE 2019	401	23978		\$0.00	1,060.00
00000051	22/02/2019	EGRESOS	00000086		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A PERSONAL DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23979		\$0.00	4,717.00
00000051	22/02/2019	EGRESOS	00000087		PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DE EDUCACION	401	23980		\$0.00	1,000.00
00000051	23/02/2019	EGRESOS	00000088		PAGO POR CURSO DE CAPACITACION AMBIENTAL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y A ESCUELAS INVITADAS	401			\$0.00	4,176.00

00000051	25/02/2019	INGRESOS	000.000.000.3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE FEBRERO 2019	401			\$74,305.44	0.00
00000051	25/02/2019	INGRESOS	00000025	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	401			\$10,160.46	0.00
00000051	25/02/2019	INGRESOS	00000024	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	401			\$4,971.31	0.00
00000051	25/02/2019	EGRESOS	00000175	UNIFORMES UTILIZADOS PARA EVENTOS FORMALES ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	28,817.30
00000051	25/02/2019	EGRESOS	00000157	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS GENERADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	401	23981		\$0.00	24,540.00
00000051	25/02/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE FORMAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	47,112.24
00000051	25/02/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC HCO DE 6" X 90° RD-26	401			\$0.00	1,100.00
00000051	26/02/2019	EGRESOS	00000047	PAGO POR MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	37,834.55
00000051	27/02/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401			\$0.00	4,500.01
00000051	27/02/2019	EGRESOS	00000185	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL	401			\$0.00	458,204.00
00000051	27/02/2019	EGRESOS	00000185	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL	401			\$15,361.20	0.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000186	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA	401	23986		\$0.00	1,500.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000187	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN PEDRO	401	23987		\$0.00	920.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000188	APOYO A LA ESCUELA ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE	401	23989		\$0.00	800.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000189	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN PEDRO	401	23991		\$0.00	1,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000190	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL	401	23997		\$0.00	3,200.00

00000051	28/02/2019	EGRESOS	00	91	PAGO DE LA SEMANA 25 FEB AL 03 DE MARZO AL PERSONAL OPERATIVO	401	24004	\$0.00	117,843.80
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000192		APOYO AL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO	401	24014	\$0.00	3,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000193		PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LA ELABORACION DE BANDAS DE HONOR	401	24016	\$0.00	1,850.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000194		PAGO DE PESNDION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	401	24035	\$0.00	7,002.85
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000092		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON ATAUD DE MADERA Y EQUIPO DE VELACION CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE MARIGUA GUADALUPE RODRIGUEZ OROZCO	401	23982	\$0.00	4,999.99
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000093		PAGO A AGENTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401	23984	\$0.00	1,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000094		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23988	\$0.00	3,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000095		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	401	23990	\$0.00	2,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000096		PAGO EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23992	\$0.00	2,500.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000097		APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE L MES DE FEBRERO DE 2019	401	23993	\$0.00	6,500.00

00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000098	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23994	\$0.00	1,700.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000099	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23996	\$0.00	1,500.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000100	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23998	\$0.00	3,244.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000101	PAGO DE FLETE PARA TARSLADO DE CALENTADORES SOLARES A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA SIERRA	401	24000	\$0.00	4,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000102	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTE EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24011	\$0.00	1,500.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000103	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE BLANCOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24015	\$0.00	600.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000105	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24021	\$0.00	1,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000106	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24022	\$0.00	6,396.16
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000107	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24023	\$0.00	1,600.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000110	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24029	\$0.00	6,302.57

00000051	28/02/2019	EGRESOS	00. 11	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24030	\$0.00	7,002.85
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000112	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24031	\$0.00	7,285.71
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000113	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24032	\$0.00	9,399.47
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000114	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24033	\$0.00	5,679.83
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000115	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24034	\$0.00	7,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000116	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24036	\$0.00	6,297.26
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000117	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24037	\$0.00	1,600.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000118	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24038	\$0.00	6,928.44
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000119	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24039	\$0.00	1,000.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000120	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24040	\$0.00	1,600.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000121	PAGO POR REFACCIONES A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	32,514.79

**Saldo inicial: \$65,875.47      Cargos: \$4,225,587.78      Abonos: \$4,116,428.36      Saldo final: \$175,034.89**



**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 **FEBRERO 2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 350,306.19**

SALDO EN BANCOS **\$ 351,906.19**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

30/01/2019      305      \$ 1,600.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION      \$ 1,600.00

S LIBROS + CH EN CIRC.      \$ 351,906.19      \$ 351,906.19

\$ -

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
CAPTACION

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

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
47596  
2559

NÚMERO DE CUENTA  
4045679222  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792223

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 955,322.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 736,049.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,339,465.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 147.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 351,906.19</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2019 al 28/02/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679222	0.00%	\$ 920.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 920.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 402,875.35
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	\$ 147.20
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 117,432.40		\$ 837,889.75
		310			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,600.00		\$ 836,289.75
		289			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,600.00		\$ 834,689.75
		307			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,250.00		\$ 833,439.75
		283			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,630.00		\$ 831,809.75
		273			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,250.00		\$ 830,559.75
		282			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,120.00		\$ 828,439.75
		311			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 800.00		\$ 827,639.75
		278			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,300.00		\$ 826,339.75
		267			

01400000204000255914



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



47596

2559

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 293	\$ 1,600.00		\$ 824,739.75
01	CHEQUE PAGADO	01701053 275	\$ 3,244.00		\$ 821,495.75
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 36,169.78	\$ 857,665.53
01	CHEQUE PAGADO	01701053 312	\$ 22,282.14		\$ 835,383.39
01	CHEQUE PAGADO	01701053 287	\$ 1,600.00		\$ 833,783.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,142.00	\$ 836,925.39
01	CHEQUE PAGADO	01701053 297	\$ 7,000.00		\$ 829,925.39
01	CHEQUE PAGADO	01701053 272	\$ 1,700.00		\$ 828,225.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 32,186.10	\$ 860,411.49
05	CGO SPEI F-F59	08045219 65310	\$ 71,500.00		\$ 788,911.49
05	CGO SPEI F-2238	08045219 65474	\$ 16,500.00		\$ 772,411.49
05	CHEQUE PAGADO	01701053 290	\$ 1,000.00		\$ 771,411.49
05	CHEQUE PAGADO	01701053 295	\$ 6,297.26		\$ 765,114.23
05	CHEQUE PAGADO	01701053 308	\$ 2,000.00		\$ 763,114.23
05	CHEQUE PAGADO	01701053 276	\$ 3,000.00		\$ 760,114.23
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,275.00	\$ 767,389.23
05	CHEQUE PAGADO	01701053 313	\$ 2,800.00		\$ 764,589.23
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,448.00	\$ 768,037.23
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 59,197.30	\$ 827,234.53
05	00 COMISION SPEI 06531020190205HSBC06531	15403720	\$ 8.00		\$ 827,226.53
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 827,225.25
05	00 COMISION SPEI 06547420190205HSBC06547	15403720	\$ 8.00		\$ 827,217.25
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 827,215.97
06	CGO SPEI F-8319	08045209 32315	\$ 5,100.00		\$ 822,115.97
06	CHEQUE PAGADO	01701053 314	\$ 35,000.00		\$ 787,115.97
06	CHEQUE PAGADO	01701053 274	\$ 1,000.00		\$ 786,115.97
06	CHEQUE PAGADO	01701053 285	\$ 1,500.00		\$ 784,615.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 27,188.50	\$ 811,804.47
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,000.00	\$ 813,804.47
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,521.00	\$ 817,325.47
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 25,450.78	\$ 842,776.25
06	00 COMISION SPEI 03231520190206HSBC03231	15403720	\$ 8.00		\$ 842,768.25
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 842,766.97
07	CHEQUE PAGADO	01701053 286	\$ 920.00		\$ 841,846.97
07	CHEQUE PAGADO	01701053 316	\$ 119,754.00		\$ 722,092.97
07	CHEQUE PAGADO	01701053 318	\$ 24,307.40		\$ 697,785.57
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,873.00	\$ 700,658.57
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,814.50	\$ 704,473.07
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 20,910.22	\$ 725,383.29
07	CHEQUE PAGADO	01701053 319	\$ 1,422.40		\$ 723,960.89
08	CHEQUE OT BCO CPC780925 B36 112020000	41012113 315	\$ 7,520.40		\$ 716,440.49



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



47597

2559

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI AGUINALDOS ENERO	08045209 43477	\$ 260,000.00		\$ 456,440.49
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,273.60	\$ 461,714.09
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,307.00	\$ 464,021.09
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 17,792.32	\$ 481,813.41
08	00 COMISION SPEI 04347720190208HSBC04347	15403720	\$ 8.00		\$ 481,805.41
08	I.V.A.	02080001	\$ 1.28		\$ 481,804.13
11	CHEQUE PAGADO	01701053 321	\$ 3,000.00		\$ 478,804.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11,070.50	\$ 489,874.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,262.00	\$ 493,136.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 39,155.17	\$ 532,291.80
12	CHEQUE PAGADO	01701053 323	\$ 2,299.00		\$ 529,992.80
12	CHEQUE PAGADO	01701053 322	\$ 300,000.00		\$ 229,992.80
12	CHEQUE PAGADO	01701053 325	\$ 22,000.00		\$ 207,992.80
12	CHEQUE PAGADO	01701053 324	\$ 5,400.00		\$ 202,592.80
12	CHEQUE PAGADO	01701053 326	\$ 900.00		\$ 201,692.80
12	TRANSF SOL X HSBCNET F-D1-490-29-46-F	90045629 130537	\$ 13,895.00		\$ 187,797.80
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,993.00	\$ 193,790.80
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,774.00	\$ 195,564.80
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 21,875.12	\$ 217,439.92
13	CHEQUE PAGADO	01701053 327	\$ 24,607.00		\$ 192,832.92
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,921.00	\$ 198,753.92
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,474.00	\$ 200,227.92
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,359.86	\$ 212,587.78
14	CHEQUE PAGADO	01701053 328	\$ 117,462.00		\$ 95,125.78
14	CHEQUE PAGADO	01701053 329	\$ 2,000.00		\$ 93,125.78
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,335.52	\$ 95,461.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,338.00	\$ 96,799.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11,606.17	\$ 108,405.47
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,226.50	\$ 118,631.97
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 18,683.21	\$ 137,315.18
15	CHEQUE PAGADO	01701053 331	\$ 3,590.02		\$ 133,725.16
15	CHEQUE PAGADO	01701053 330	\$ 1,300.00		\$ 132,425.16
18	CHEQUE PAGADO	01701053 332	\$ 5,400.00		\$ 127,025.16
18	CHEQUE PAGADO	01701053 333	\$ 2,000.00		\$ 125,025.16
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,016.00	\$ 128,041.16
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,815.54	\$ 134,856.70
18	CHEQUE PAGADO	01701053 334	\$ 6,710.00		\$ 128,146.70
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 25,056.45	\$ 153,203.15
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,436.00	\$ 161,639.15
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,600.00	\$ 164,239.15
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23,395.05	\$ 187,634.20
20	CGO SPEI F-1B5	08045209 44794	\$ 4,790.80		\$ 182,843.40
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,679.50	\$ 186,522.90
20	CHEQUE PAGADO	01701053 335	\$ 20,000.00		\$ 166,522.90
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,130.00	\$ 168,652.90
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,638.43	\$ 175,291.33



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



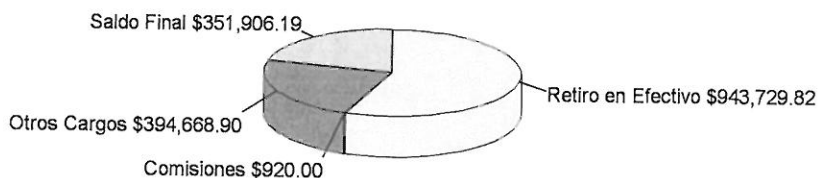
47597

2559

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO JIAI610606NB2	01705353 320	\$ 2,000.00		\$ 173,291.33
20	00 COMISION SPEI 04479420190220HSBC04479	15403720	\$ 8.00		\$ 173,283.33
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 173,282.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,865.00	\$ 175,147.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,640.00	\$ 185,787.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 20,293.23	\$ 206,080.28
22	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01701053 336	\$ 2,100.00		\$ 203,980.28
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,018.00	\$ 206,998.28
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,211.00	\$ 210,209.28
22	CHEQUE PAGADO	01701053 338	\$ 22,251.40		\$ 187,957.88
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 19,561.46	\$ 207,519.34
22	CHEQUE PAGADO	01701053 281	\$ 3,200.00		\$ 204,319.34
25	CHEQUE PAGADO	01701053 340	\$ 2,000.00		\$ 202,319.34
25	CHEQUE DEPOSITADO AAGA811029KU0	01705353 341	\$ 3,355.30		\$ 198,964.04
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,227.00	\$ 202,191.04
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 38,258.00	\$ 240,449.04
25	CHEQUE DEPOSITADO SIRA760912FU1	01705353 339	\$ 10,007.40		\$ 230,441.64
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 34,521.54	\$ 264,963.18
26	CHEQUE PAGADO	01701053 342	\$ 5,000.00		\$ 259,963.18
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,061.00	\$ 262,024.18
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,130.00	\$ 266,154.18
26	CHEQUE PAGADO	01701053 337	\$ 3,405.80		\$ 262,748.38
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 19,097.79	\$ 281,846.17
27	CHEQUE PAGADO	01701053 343	\$ 11,095.00		\$ 270,751.17
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,474.00	\$ 272,225.17
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 17,128.50	\$ 289,353.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,259.66	\$ 301,613.33
27	CHEQUE PAGADO	01701053 344	\$ 3,000.00		\$ 298,613.33
28	CHEQUE PAGADO	01701053 345	\$ 9,600.00		\$ 289,013.33
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 22,080.50	\$ 311,093.83
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,572.00	\$ 314,665.83
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 38,261.16	\$ 352,926.99
28	COMISION POR 00055 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 880.00		\$ 352,046.99
28	I.V.A.	02280012	\$ 140.80		\$ 351,906.19



Saldo Inicial \$	955,322.15
Saldo Final \$	351,906.19
Comisiones	\$920.00
Retiro en Efectivo	\$943,729.82
Otros Cargos	\$394,668.90

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



47598

2559

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/02/2019	15:03:18	BBVA BANCOME	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE S 4 ESTRELLAS	\$ 71,500.00	HSBC0653 10	000000000000 00040219
05/02/2019	15:08:54	BBVA BANCOME	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 16,500.00	HSBC0654 74	000000000000 00040219
06/02/2019	10:42:47	BBVA BANCOME	GASOLINERA ATENGO	00012393001933292320	COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 5,100.00	HSBC0323 15	000000000000 00060219
08/02/2019	10:52:56	BBVA BANCOME	CAJA SMG	00012320001921411089	PROVICION DE AGUINALDO ENERO	\$ 260,000.00	HSBC0434 77	000000000000 00080219
20/02/2019	13:08:39	BBVA BANCOME	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICINA FARMACIA MPAL	\$ 4,790.80	HSBC0447 94	000000000000 00200219

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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



47598

2559

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Le recordamos que desde el 28 de febrero de 2019 el costo de su paquete sufrió modificaciones en su precio, conforme a lo siguiente:  
i) Paquete profesionista de \$299 a \$399; ii) Paquete Negocios 20 de \$549 a \$599; iii) Paquete Estímulo Pyme Sucursal de \$499 a \$599;  
iv) Paquete Estímulo 25 Sucursal de \$450 a \$599; v) Paquete Estímulo Cero Sucursal de \$450 a \$599; vi) Paquete Estímulo Negocios 10 Sucursal de \$450 a \$599; vii) Paquete Estímulo Cero Espejo de \$289 a \$599; y viii) Paquete Negocios 5 de \$299 a \$599. Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

INFORMACIÓN GENERAL

47599

2559

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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

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

Folio: 4045679222	Folio del SAT: C82BDF7A-D778-436E-BD19-90FE9DF313E1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-03-01T02:23:55	Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T03:07:46
-------------------	---	---	--

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

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058465	Lugar de Expedición: C.P. 06500
---	--	---------------------------------



Sello Digital del Emisor:  
 da8MbmA94gvPGIZQkasTUcj+7KIKOJE/ECPOHKuT2FyL0sC5yzz15nOLddXPfVfDsS8Jn8SniDIY3b05NSBdrF5B6xIXlsNm77GVNdjYpjXsYAVM8QYVWQQOyP+AOVlqg6ZYQ8zWLJqnOeufdPs1dtorBsESWAKTNvcbsZ0ytHYSyblWchbEIVCQI90+8EqtNqgshU9BTefyQGHVBgoabsFQverSys0zAz8xBzBORKvfh2536lce+iLPVe93Kg7dNsWusVcP4UBip eg5jAtsKP6gF2c8PxxGspLSSRsJSu5HHI/ex5gk+8ausbW6FRtBwRgQHa7 VAVS6hBkc5w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C82BDF7A-D778-436E-BD19-90FE9DF313E1|2019-03-01T03:07:46|da8MbmA94gvPGIZQkasTUcj+7KIKOJE/ECPOHKuT2FyL0sC5yzz15nOLddXPfVfDsS8Jn8SniDIY3b05NSBdrF5B6xIXlsNm77GVNdjYpjXsYAVM8QYVWQQOyP+AOVlqg6ZYQ8zWLJqnOeufdPs1dtorBsESWAKTNvcbsZ0ytHYSyblWchbEIVCQI90+8EqtNqgshU9BTefyQGHVBgoabsFQverSys0zAz8xBzBORKvfh2536lce+iLPVe93Kg7dNsWusVcP4UBip eg5jAtsKP6gF2c8PxxGspLSSRsJSu5HHI/ex5gk+8ausbW6FRtBwRgQHa7VAVS6hBkc5w==|00001000000407058465||

Sello Digital del SAT:

rjYis3Nc1wMtDZMikL8GkhZmWoUxwn+vN37467nPwZ3iIHkHmPE9wlpZxjRwFSC8WaEjulyeMiyglaN9mOHvirf80NTYt5tu2+29oMJoyOTendv7NX6+H62F96i8h6uY3ZRo4MrhFTlpSQXbaYIzJtnJWdmfsgKrbxvEUxMaOy1V40L SiAPQc8N3acAP5SPBn41Bgd1h8yJ/AjOlM033cjs7GK eOh56uSeEECoCqTKmHIY1+aU4/cs/6RRrmUzJeACu792c8OenNDK/VldHuZk+ggA9tDyNXWQY/we8U9gfEjKd404nrcjAbt3st5AvY23gAVQEM oir8KZ2RQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019



## 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									\$910,230.89	\$736,049.96	\$1,295,974.66	\$350,306.19
00000051			01/02/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					\$3,142.00	0.00	
00000051			01/02/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					\$32,186.10	0.00	
00000051			01/02/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					\$36,169.78	0.00	
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000158	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401					\$0.00	1,067.20	
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000154	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO	401		312			\$0.00	22,282.14	
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000176	PAGO DE LA SEMANA 5 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		310			\$0.00	117,432.40	
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000122	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO	401		311			\$0.00	2,120.00	
00000051			04/02/2019	EGRESOS	00000123	CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS HASTA EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019	401					\$0.00	16,500.00	
00000051			04/02/2019	EGRESOS	00000124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401					\$0.00	71,500.00	
00000051			05/02/2019	EGRESOS	00000125	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401					\$0.00	2,800.00	
00000051			05/02/2019	INGRESOS	00000048	PAGO A EMPLEADO MARTIN ESPINO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019	401		313			\$0.00	0.00	
00000051			05/02/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					\$7,275.00	0.00	

00000051	05/02/2019	INGRESOS 0	029	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE CATASTRO	401				\$59,197.30	0.00
00000051	05/02/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401				\$3,448.00	0.00
00000051	06/02/2019	DIARIO	00000016	DEPOSITO AL BANCO POR LA COMPROBACION DE MANUEL GUADALUPE ASCENCIO	401				\$2,000.00	0.00
00000051	06/02/2019	EGRESOS	00000126	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401	314		\$0.00		35,000.00
00000051	06/02/2019	EGRESOS	00000127	PAGO POR COMBUSTIBLE A CAMION DE LA BASURA DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00		5,100.00
00000051	06/02/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$27,188.50		0.00
00000051	06/02/2019	DIARIO	00000002	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCICIO 2018	401	315		\$0.00		7,520.40
00000051	06/02/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,521.00		0.00
00000051	06/02/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$25,450.78		0.00
00000051	07/02/2019	EGRESOS	00000155	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO	209	318		\$0.00		24,307.40
00000051	07/02/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,873.00		0.00
00000051	07/02/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$20,910.22		0.00
00000051	07/02/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$3,814.50		0.00
00000051	07/02/2019	EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES POSADAS DE KAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	401	319		\$0.00		1,422.40
00000051	07/02/2019	EGRESOS	00000177	PAGO DE LA SEMANA 6 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	316		\$0.00		119,754.00
00000051	08/02/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$5,273.60		0.00
00000051	08/02/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$17,792.32		0.00
00000051	08/02/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,307.00		0.00



00000051	08/02/2019	DIARIO	0.	J03	PROVISION PARA EL PAGO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2019	401			\$0.00	260,000.00
00000051	11/02/2019	INGRESOS	000000006		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,262.00	0.00
00000051	11/02/2019	INGRESOS	000000033		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$39,155.17	0.00
00000051	11/02/2019	INGRESOS	000000052		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$11,070.50	0.00
00000051	11/02/2019	EGRESOS	00000129		APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE FUT-BOOL EN ACCIDENTE EN EL DOMO DEPORTIVO	401	320		\$0.00	2,000.00
00000051	11/02/2019	EGRESOS	00000130		APOYO A LA LOC DE EL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401	321		\$0.00	3,000.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000169		COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDA EL 6 DE ENERO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	401	324		\$0.00	5,400.00
00000051	12/02/2019	DIARIO	00000020		PAGO DE ADEUDO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2018	401	322		\$0.00	300,000.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000131		PAGO DE SERVICIO DE SKY PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA	401	323		\$0.00	2,299.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000132		PAGO POR COMPRA DE DIESEL A MAQUINARIA DEL MODULO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401	325		\$0.00	22,000.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000133		APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRO EN LA LIGA INTERESCOLAR	401	326		\$0.00	900.00
00000051	12/02/2019	INGRESOS	00000053		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$5,993.00	0.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000018		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401			\$0.00	13,895.00
00000051	12/02/2019	INGRESOS	00000034		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$21,875.12	0.00
00000051	12/02/2019	INGRESOS	00000007		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,774.00	0.00
00000051	13/02/2019	INGRESOS	00000008		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,474.00	0.00
00000051	13/02/2019	INGRESOS	00000035		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$12,359.86	0.00

00000051	13/02/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$5,921.00	0.00
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000156	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES PARA LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO	209	327		\$0.00	24,607.00
00000051	14/02/2019	EGRESOS	00000168	PAGO DE LA SEMANA 7 AL PERSONAL OPERATIVO	401	328		\$0.00	117,462.00
00000051	14/02/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$2,335.52	0.00
00000051	14/02/2019	EGRESOS	00000134	PAGO POR GASOLINA MAGNA UTILIZADA EN VIAJE A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	329		\$0.00	2,000.00
00000051	14/02/2019	EGRESOS	00000135	PAGO POR 9 VIATICOS DE TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	330		\$0.00	1,300.00
00000051	14/02/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$11,606.17	0.00
00000051	14/02/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,338.00	0.00
00000051	15/02/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$18,683.21	0.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000136	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO	401	331		\$0.00	3,590.02
00000051	15/02/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$10,226.50	0.00
00000051	18/02/2019	DIARIO	00000019	PAGO DE COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDA EL DIA 6 DE ENERO EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	332		\$0.00	5,400.00
00000051	18/02/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$6,815.54	0.00
00000051	18/02/2019	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	334		\$0.00	6,710.00
00000051	18/02/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$25,056.45	0.00
00000051	18/02/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,016.00	0.00
00000051	18/02/2019	DIARIO	00000005	GASTO POR COMPROBARSE DE MARCELINO FERNANDEZ CONTRERAS	401	333		\$0.00	2,000.00

00000051	19/02/2019	INGRESOS C 012	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,600.00	0.00
00000051	19/02/2019	INGRESOS 00000039	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$23,395.05	0.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS 00000138	PAGO POR REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	335		\$0.00	20,000.00
00000051	19/02/2019	INGRESOS 00000064	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$8,436.00	0.00
00000051	20/02/2019	INGRESOS 00000085	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$3,679.50	0.00
00000051	20/02/2019	INGRESOS 00000040	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$6,638.43	0.00
00000051	20/02/2019	INGRESOS 00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,130.00	0.00
00000051	21/02/2019	INGRESOS 00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,865.00	0.00
00000051	21/02/2019	INGRESOS 00000041	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$20,293.23	0.00
00000051	21/02/2019	INGRESOS 00000057	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$10,640.00	0.00
00000051	22/02/2019	INGRESOS 00000058	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$3,018.00	0.00
00000051	22/02/2019	EGRESOS 00000139	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A LAS COMUNIDADES	401	336		\$0.00	2,100.00
00000051	22/02/2019	INGRESOS 00000042	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$19,561.46	0.00
00000051	22/02/2019	INGRESOS 00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,211.00	0.00
00000051	22/02/2019	DIARIO 00000009	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	339		\$0.00	10,007.40
00000051	22/02/2019	DIARIO 00000008	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	338		\$0.00	22,251.40
00000051	22/02/2019	DIARIO 00000007	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	337		\$0.00	3,405.80
00000051	25/02/2019	INGRESOS 00000043	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$34,521.54	0.00
00000051	25/02/2019	EGRESOS 00000140	PAGO POR SERVICIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS	401	340		\$0.00	2,000.00

00000051	25/02/2019	EGRESOS	00000141	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401	341	\$0.00	3,355.30
00000051	25/02/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,227.00	0.00
00000051	26/02/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,061.00	0.00
00000051	26/02/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$38,258.00	0.00
00000051	26/02/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$4,130.00	0.00
00000051	26/02/2019	EGRESOS	00000142	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS QUE SE OBSEQUIARAN EN LIGA INFANTIL, LIGA SAN MIGUEL DE LA SIERRA Y FUTBOOL RAPIDO EN EL DOMO ASI COMO VIATICOS	401	342	\$0.00	5,000.00
00000051	26/02/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$19,097.79	0.00
00000051	27/02/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$12,259.66	0.00
00000051	27/02/2019	EGRESOS	00000143	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	343	\$0.00	11,095.00
00000051	27/02/2019	EGRESOS	00000144	APOYO A LA LOC DE SAN JUAN CACOMA CON EL PAGO DE LA MAESTRA DE SECUNDARIA	401	344	\$0.00	3,000.00
00000051	27/02/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,474.00	0.00
00000051	27/02/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$17,128.50	0.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000201	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CASAS DE SALUD DEL ZAPOTO, EL ARRAYAN, COLOCO, CASA BLANCANCA	401		\$0.00	4,790.80
00000051	28/02/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$22,080.50	0.00
00000051	28/02/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,572.00	0.00
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000145	PAGO POR COMPRA DE ORDENES DE PAGO EN FORMA CONTINUA ORIGINAL Y 3 TANTOS CON FOLIO	401	345	\$0.00	9,600.00
00000051	28/02/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$38,261.16	0.00

**Saldo inicial: \$910,230.89**      **Cargos: \$736,049.96**      **Abonos: \$1,295,974.66**      **Saldo final: \$350,306.19**



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

FEBRERO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 883,892.60

SALDO EN BANCOS

\$ 883,892.60

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 883,892.60

\$ 883,892.60

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
FORTALECIMIENTO

CR.00204  
C25 03-00170-24-AMT

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
47609  
2563

NÚMERO DE CUENTA  
4045679263  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,522.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,440,062.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 559,705.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 12.95
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 883,892.60
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2019 al 28/02/2019

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%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% 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)	\$ 166,522.64
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 12.95
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15.07
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
05	SP 1790009 4810549 1790009	08045211 318887		\$ 718,036.65	\$ 721,559.00
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2539	\$ 50,000.00		\$ 671,559.00
05	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 133431	\$ 500,000.00		\$ 171,559.00
06	CHEQUE DEPOSITADO MAVM900805SPA	01705353 2540	\$ 8,236.00		\$ 163,323.00
28	CHEQUE PAGADO	01701053 2541	\$ 1,469.00		\$ 161,854.00
28	SP 1794395 4832021 1794395	08045211 556151		\$ 722,025.65	\$ 883,879.65
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280012		\$ 12.95	\$ 883,892.60



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47609

2563

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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 01/02/2019 al 28/02/2019

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
05/02/2019	10:01:37	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907	SP 1790009 4810549	\$ 718,036.65	002601001 902050000 908526	000000000000 01790009
28/02/2019	15:15:13	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907	SP 1794395 4832021	\$ 722,025.65	002601001 902280000 293618	000000000000 01794395

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



# Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.006	FORTEALECIMIENTO 9263									\$3,522.35	\$1,440,075.25	\$559,705.00	\$883,892.60
00000051			05/02/2019	DIARIO	00000014	RECEPCION DE AFORTACION DE FORTALECIMIENTO POR EL MES DE ENERO 2019	502					\$718,036.65	0.00	
00000051			05/02/2019	EGRESOS	00000146	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	502					\$0.00	500,000.00	
00000051			05/02/2019	EGRESOS	00000147	PAGO POR HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	502		2539			\$0.00	50,000.00	
00000051			06/02/2019	EGRESOS	00000148	COMPRA DE DOS RADIOS Y MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE COMUNICACION	502		2540			\$0.00	8,236.00	
00000051			28/02/2019	INGRESOS	00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401					\$12.95	0.00	
00000051			28/02/2019	INGRESOS	00000026	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	502					\$722,025.65	0.00	
00000051			28/02/2019	EGRESOS	00000149	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR REUNION SOBRE PEREGRINO EN EL MUNICIPIO DE TALPA JALISCO	502		2541			\$0.00	1,469.00	

Saldo inicial: \$3,522.35

Cargos: \$1,440,075.25

Abonos: \$559,705.00

Saldo final: \$883,892.60





CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021

TALLERES DE  
INICIACION  
ARTISTICA

4059250803

DEL MES DE FEBRERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 2,198.55

SALDO EN BANCOS \$ 2,198.55

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,198.55 \$ 2,198.55

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

CR.00204  
C30 03-00170-24-AMT  
-01  
53294  
4122

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

NÚMERO DE CUENTA  
4059250803  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040592508038

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,198.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.17
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,198.55
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2019 al 28/02/2019

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	- 3.73% 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)	\$ 2,198.38
Tasa Promedio Nominal	0.0994%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.17
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.36
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059250803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280031		\$ 0.17	\$ 2,198.55

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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 01/02/2019 al 28/02/2019

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

01200000204000412212



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



53294

4122

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Mensajes Importantes

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



# Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA			0803						\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.19
											<b>Saldo inicial: \$0.19</b>	<b>Cargos: \$0.00</b>	<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$0.19</b>



# Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000051	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803	28/02/2019	INGRESOS	00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401				\$2,198.38	\$0.17	\$0.00	\$2,198.55

Saldo inicial: \$2,198.38

Cargos: \$0.17

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$2,198.55



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 FEBRERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 1,238,860.22

SALDO EN BANCOS \$ 1,238,860.22

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,238,860.22 \$ 1,238,860.22

\$ -

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  
47611  
2564

NÚMERO DE CUENTA  
4045679271  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,882.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,181,524.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 948,717.79
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,171.07
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,238,860.22</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2019 al 28/02/2019

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	3.16%	\$ 16.00	3.21% Antes de Impuestos	- 0.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 16.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 476,343.04
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>3.1608%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1,171.07
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,184.48
IVA Cobrado		\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	SP 1789879 4809814 1789879	08045211 328947		\$ 1,090,762.00	\$ 1,095,644.94
07	TRANSF SOL X HSBCNET F-EE3	90045629 102702	\$ 359,000.28		\$ 736,644.66
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-A680	90045629 172951	\$ 538,500.42		\$ 198,144.24
22	CGO SPEI F-5236	08045209 25716	\$ 13,920.00		\$ 184,224.24
22	00 COMISION SPEI 02571620190222HSBC02571	15403720	\$ 8.00		\$ 184,216.24
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 184,214.96
25	CGO SPEI F-B13	08045209 81156	\$ 37,278.53		\$ 146,936.43
25	00 COMISION SPEI 08115620190225HSBC08115	15403720	\$ 8.00		\$ 146,928.43
25	I.V.A.	02250001	\$ 1.28		\$ 146,927.15
28	SP 1794219 4831286 1794219	08045211 556575		\$ 1,090,762.00	\$ 1,237,689.15
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280012		\$ 1,171.07	\$ 1,238,860.22



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47611

2564

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/02/2019	09:21:22	SANTANDER	SERVICIOS INMOVILIARIOS	00014320655060116453	CONSTRUCCION DE COMEDOR ZAPOTE	\$ 13,920.00	HSBC025716	0000000000000220219
25/02/2019	12:07:20	BBVA BANCOME	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA	00012348001552552014	LAMINAS	\$ 37,278.53	HSBC081156	0000000000000250219

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
05/02/2019	10:52:35	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP	1789879 4809814	\$ 1,090,762.00	002601001902050000913771	00000000000001789879
28/02/2019	15:16:08	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP	1794219 4831286	\$ 1,090,762.00	002601001902280000294117	00000000000001794219

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



47612

2564

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

47612

2564

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045879271	Folio del SAT: ECA10D7A-06FE-412E-B867-78E99AC1C2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-03-01T02:23:55	Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T03:07:46
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045879271	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463608	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
t5F3KFCcTgzTAI24xxGfagw2brCXTCyobnbj1ezfz7WvFM3bDErg3kVfBw2H8A4pep2R03rsHTaz6i59GAhofac61DARU5W3g7d0RgWajawFllaUHd2tYzblOZfB7ncYRzLyZOTitEYWT1Jw6NFH4tSF1nEdwYOKYqTKSCAifV75dzm/TpbSr+C5D37cygp9xYWMReawcQUHjNiWn73f9IAMdsq4QjvdMpfApA4CN3MDq8x22QUc9nclJpwtidEIDhNVSCFInChj+bLA9Rp7Wf985HiaFQO+dalnI2AQRG8FytwYchE8wi1yk5PQC31CZPI5QhXJwhobj61rKyBBA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|ECA10D7A-06FE-412E-B867-78E99AC1C2E3|2019-03-01T03:07:46|t5F3KFCcTgzTAI24xxGfagw2brCXTCyobnbj1ezfz7WvFM3bDErg3kVfBw2H8A4pep2R03rsHTaz6i59GAhofac61DARU5W3g7d0RgWajawFllaUHd2tYzblOZfB7ncYRzLyZOTitEYWT1Jw6NFH4tSF1nEdwYOKYqTKSCAifV75dzm/TpbSr+C5D37cygp9xYWMReawcQUHjNiWn73f9IAMdsq4QjvdMpfApA4CN3MDq8x22QUc9nclJpwtidEIDhNVSCFInChj+bLA9Rp7Wf985HiaFQO+dalnI2AQRG8FytwYchE8wi1yk5PQC31CZPI5QhXJwhobj61rKyBBA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

HLOkidj42DPPFRQHh2rgh/LJhgsSLj3M0XJc5GyBUjixw1PDbJsOSLAuGIlxzEwnn8kTQrInuQm0HbVrDSJba8eRv+1ikkj0r862wngUcTEyImYxJKD5WQ8Zn6LoCy3GB/GWgzrn7QtdfUSERSFvKWlqsECP/NaJQsADfFPK3MFsVBPYg0e8L.OzDaEZq6Zw1uVZANteJ8VuvB1uPhnUUUJ VjH8dtKw7CODQ1trfFSOVN584GxFRQmUhtUYDryYBhGx6EjftgeBOOE4Wio5JL5SsmkQFyW7SHPapRyHhZHBzoFm2bqn2r3g44yPu1T5AIbfFlpgGzy1/mKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									\$4,882.94	\$2,182,695.07	\$948,717.79	\$1,238,860.22
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000159	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401					\$0.00	18.56	
00000051			05/02/2019	DIARIO	00000015	RECEPCION DE APORTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE ENERO 2019	401					\$1,090,762.00	0.00	
00000051			07/02/2019	EGRESOS	00000164	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL PROGRAMA MEJRAMIENTO DE VIVENDA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	501					\$0.00	359,000.28	
00000051			18/02/2019	EGRESOS	00000165	COMPRA DE 100 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA	501					\$0.00	538,500.42	
00000051			22/02/2019	EGRESOS	00000166	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA SECUNDARIA DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	501					\$0.00	13,920.00	
00000051			25/02/2019	EGRESOS	00000167	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA LA GAVILANA	501					\$0.00	37,278.53	
00000051			28/02/2019	INGRESOS	00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401					\$1,171.07	0.00	
00000051			28/02/2019	INGRESOS	00000027	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	501					\$1,090,762.00	0.00	

**Saldo inicial: \$4,882.94      Cargos: \$2,182,695.07      Abonos: \$948,717.79      Saldo final: \$1,238,860.22**



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

FEBRERO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 417,912.59

SALDO EN BANCOS

\$ 417,912.59

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 417,912.59

\$ 417,912.59

\$ -

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
20 AGUAS RESIDUALES

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

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
47602  
2561

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 336,555.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 104,786.83
▶ Retiros/Cargos	\$ 23,429.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 417,912.59</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2019 al 28/02/2019

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%	\$ 8.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 389,606.43
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	\$ 1.28
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11,034.61 1	\$ 347,590.05
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,070.25 2	\$ 362,660.30
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,324.82 3	\$ 364,985.12
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,636.40 4	\$ 371,621.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,714.11 5	\$ 375,335.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,903.41 6	\$ 379,239.04
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,827.10 7	\$ 384,066.14
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,386.92 8	\$ 388,453.06
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,927.40 9	\$ 392,380.46
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,863.42 10	\$ 399,243.88
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,505.85 11	\$ 402,749.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,748.54 12	\$ 406,498.27
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,918.18 13	\$ 410,416.45
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,461.25 14	\$ 412,877.70
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,245.00 15	\$ 415,122.70
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,294.45 16	\$ 420,417.15
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,095.49 17	\$ 427,512.64
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,640.29 18	\$ 431,152.93

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



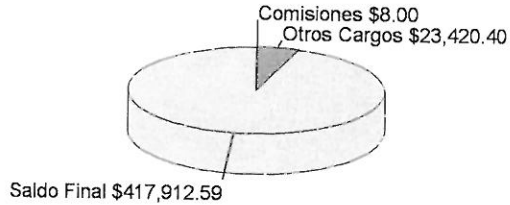
47602

2561

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI F-F7F2	08045209 91770	\$ 23,420.40	19	\$ 407,732.53
27	00 COMISION SPEI 09177020190227HSBC09177	15403720	\$ 8.00		\$ 407,724.53
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 407,723.25
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,189.34	\$ 417,912.59



Saldo Inicial \$	336,555.44
Saldo Final \$	417,912.59
Comisiones \$	8.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	23,420.40

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019**

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
27/02/2019	15:36:23	BANORTE/IXE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 23,420.40	HSBC091770	00000000000000270219

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019**

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



47603

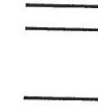
2561

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Le recordamos que desde el 28 de febrero de 2019 el costo de su paquete sufrió modificaciones en su precio, conforme a lo siguiente: i) Paquete profesionista de \$299 a \$399; ii) Paquete Negocios 20 de \$549 a \$599; iii) Paquete Estímulo Pyme Sucursal de \$499 a \$599; iv) Paquete Estímulo 25 Sucursal de \$450 a \$599; v) Paquete Estímulo Cero Sucursal de \$450 a \$599; vi) Paquete Estímulo Negocios 10 Sucursal de \$450 a \$599; vii) Paquete Estímulo Cero Espejo de \$289 a \$599; y viii) Paquete Negocios 5 de \$299 a \$599. Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

47603

2561

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA 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/M/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: 4384882B-FB39-4B53-B572-E1BC34BACE FB	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-03-01T02:23:55	Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T03:07:46
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679248	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
hkitUjRkWoFnmD2DC1HqDkTb/mW6pUAqecCZG4zJpkmsoV7UPHOYr7HkjPvYavfgrSwYnkYRa+DWv2Btp17E99iTiKmqvWCYjrFudt73Shx+rGe/TulLx780rgpf5g719zgOU9Cj3yFabsHLE6YgB7RBQePmJm0eXelFy9XgV98h6gpELZWMV/zvtKy5mBgEcc8SiGny2Rc20ekWwE5kra7oOyruYEzFbyORZMlgKmkJSLpQ1vpl7aT+sT292AcSWf8uz9x78t2o3Lq68zko0i5uH61FdWwP1fpSDeqLoYoJG02CgltLazVD3PHATFb3AYor1ZhrMl/tr2glQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
j11.14364882B-FB39-4B53-B572-E1BC34BACEF8j2019-03-01T03:07:46|hkitUjRkWoFnmD2DC1HqDkTb/mW6pUAqecCZG4zJpkmsoV7UPHOYr7HkjPvYavfgrSwYnkYRa+DWv2Btp17E99iTiKmqvWCYjrFudt73Shx+rGe/TulLx780rgpf5g719zgOU9Cj3yFabsHLE6YgB7RBQePmJm0eXelFy9XgV98h6gpELZWMV/zvtKy5mBgEcc8SiGny2Rc20ekWwE5kra7oOyruYEzFbyORZMlgKmkJSLpQ1vpl7aT+sT292AcSWf8uz9x78t2o3Lq68zko0i5uH61FdWwP1fpSDeqLoYoJG02CgltLazVD3PHATFb3AYor1ZhrMl/tr2glQ==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:  
snEmPHyMxgaq/edWIT4xARSWjzluWNAfbXujz/mkZnPN3c0nEuUjP6+5o0eARraX7W+OPcy9GCOMyXs6DPsLTgCzTSYjBJHmpRBPd2kL8G61gyrD1O1jDaRJArmqOXSG78Wf5hLkPq/rzADY67xlROTrq32hN5mgS1O8Xh4FIGJtAmSOXPtQJfTD2KSlcGHUQLp7Gz5FVLCxE+Re9Pe8BBoBzy/T0egdVqWet6rc9UosQrBITGujjzEKSU7CbCIV8EekcWVrMrd+s3JBOW+60l+6k82vKJH6DF73sno1dqRihZn8pw75vNkMk98I9Y2oKZs89Yprw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000051	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									\$336,555.44	\$104,786.83	\$23,429.68	\$417,912.59
00000051			01/02/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$11,034.61	0.00	0.00
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000158	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401					\$0.00	9.28	9.28
00000051			05/02/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$15,070.25	0.00	0.00
00000051			06/02/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,324.82	0.00	0.00
00000051			07/02/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$6,636.40	0.00	0.00
00000051			08/02/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,714.11	0.00	0.00
00000051			11/02/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,903.41	0.00	0.00
00000051			12/02/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$4,827.10	0.00	0.00
00000051			13/02/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$4,386.92	0.00	0.00
00000051			14/02/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,927.40	0.00	0.00
00000051			15/02/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$6,863.42	0.00	0.00
00000051			18/02/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,505.85	0.00	0.00
00000051			19/02/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,748.54	0.00	0.00
00000051			20/02/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$3,918.18	0.00	0.00
00000051			21/02/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,461.25	0.00	0.00

00000051	22/02/2019	INGRESOS 00 179	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$2,245.00	0.00
00000051	25/02/2019	INGRESOS 000000080	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$5,294.45	0.00
00000051	26/02/2019	INGRESOS 000000081	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$7,095.49	0.00
00000051	27/02/2019	INGRESOS 000000082	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$3,640.29	0.00
00000051	27/02/2019	EGRESOS 00000160	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE	402	\$0.00	23,420.40
00000051	28/02/2019	INGRESOS 000000083	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$10,189.34	0.00

**Saldo inicial: \$336,555.44**

**Cargos: \$104,786.83**

**Abonos: \$23,429.68**

**Saldo final: \$417,912.59**



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 FEBRERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 64,369.28

SALDO EN BANCOS \$ 64,369.28

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 64,369.28 \$ 64,369.28

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
3 INFRAESTRUCTURA

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

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
47600  
2560

NÚMERO DE CUENTA  
4045679230  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 48,801.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 15,563.26
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.42
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 64,369.28</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2019 al 28/02/2019

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	- 3.73% Antes de Impuestos

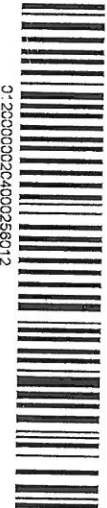
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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 período)	\$ 56,944.50
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.42
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6.60
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,654.82 1	\$ 50,456.42
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,246.19 2	\$ 52,702.61
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 348.65 3	\$ 53,051.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 981.43 4	\$ 54,032.69
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 557.02 5	\$ 54,589.71
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 585.38 6	\$ 55,175.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 710.11 7	\$ 55,885.20
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 644.10 8	\$ 56,529.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 588.98 9	\$ 57,118.28
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,029.41 10	\$ 58,147.69
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 525.77 11	\$ 58,673.46
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 548.42 12	\$ 59,221.88
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 546.28 13	\$ 59,768.16
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 369.12 14	\$ 60,137.28
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 322.87 15	\$ 60,460.15
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 780.26 16	\$ 61,240.41
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,050.32 17	\$ 62,290.73
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 545.93 18	\$ 62,836.66
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,528.20 19	\$ 64,364.86



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47600

2560

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280012		\$ 4.42	\$ 64,369.28

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019**

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 01/02/2019 al 28/02/2019**

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



47601

2560

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

47601

2560

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\\_sopORTECC@hsbc.com.mx](mailto:mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679230	Folio del SAT: B6E2CAAD-826A-432E-8CF3-8847322B8711	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-03-01T02:23:55	Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T03:07:46
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:  
UlvWl2or2YdcsRzpK7CmR5Wdn2NRtvalKQY+Q41mMFGtW71MiiDucVMVyb8dXZetHlnxDjXpd4grTob+YEzaEND/834jnT7HnyGfpUoS5P0Wz8dopEdyft0qCNrrSgnlDIW/qCB4Gv5DgUBIznJSAVtw47+DFP4/aAL0PZ3ILOPGVHAs345KvfmjE+BgMtlb9Z3e6JCG4BsTrQXvuvQHPPYBD48frYeAAVWkulo0RgiHPiRMLLNH9v6jAq0MyzailWALJlukimSNikQdQL5zk nVGHKXKQ5OzID8bpx15XFN9yHRj1ZEjGDRwhqmDV1izWJaKvNKfTez4ixOz7Pw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]B6E2CAAD-826A-432E-8CF3-8847322B8711|2019-03-01T03:07:46|UlvWl2or2YdcsRzpK7CmR5Wdn2NRtvalKQY+Q41mMFGtW71MiiDucVMVyb8dXZetHlnxDjXpd4grTob+YEzaEND/834jnT7HnyGfpUoS5P0Wz8dopEdyft0qCNrrSgnlDIW/qCB4Gv5DgUBIznJSAVtw47+DFP4/aAL0PZ3ILOPGVHAs345KvfmjE+BgMtlb9Z3e6JCG4BsTrQXvuvQHPPYBD48frYeAAVWkulo0RgiHPiRMLLNH9v6jAq0MyzailWALJlukimSNikQdQL5zk nVGHKXKQ5OzID8bpx15XFN9yHRj1ZEjGDRwhqmDV1izWJaKvNKfTez4ixOz7Pw==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

JhK7RVUaju2saKHL/Pd4W8QORXuDd8Gpwc8BISem5vz4oWq+gXztrqFXvCsNW8FZnc5W0cC55Qm9sYtTfK+TsWW1cAneMulqFCqV+U17wFbRdAlzlZEnx4EVfmlRsKTOzoHAIinPp/ec0xpFSR0IndEmdCOUaw/rsgmVoold6Az1dNGA3CIR3RQ6/p5HFPQeCsUyx2tEtNATIQTATBAVx4IX/kwVsHwtWKCwCoaMd/LVZtgePpuEYnaMCiWXP60RlPFGsqHRYn/nKlgbPFwedXETW7r8tJkLrHNmlE0fZvQo0o4Jat5zCQNLtYlUtlcCDOI9ApVJDTI7zw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									\$48,801.60	\$15,567.68	\$0.00	\$64,369.28
00000051			01/02/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,654.82	0.00	
00000051			05/02/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$2,246.19	0.00	
00000051			06/02/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$348.65	0.00	
00000051			07/02/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$981.43	0.00	
00000051			08/02/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$557.02	0.00	
00000051			11/02/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$585.38	0.00	
00000051			12/02/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$710.11	0.00	
00000051			13/02/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$644.10	0.00	
00000051			14/02/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$588.98	0.00	
00000051			15/02/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$1,029.41	0.00	
00000051			18/02/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$525.77	0.00	
00000051			19/02/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$548.42	0.00	
00000051			20/02/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$546.28	0.00	
00000051			21/02/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$369.12	0.00	
00000051			22/02/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$322.87	0.00	



00000051	25/02/2019	INGRESOS 0C 80	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$780.26	0.00
00000051	26/02/2019	INGRESOS 00000081	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$1,050.32	0.00
00000051	27/02/2019	INGRESOS 00000082	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$545.93	0.00
00000051	28/02/2019	INGRESOS 00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401		\$4.42	0.00
00000051	28/02/2019	INGRESOS 00000083	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$1,528.20	0.00

**Saldo inicial: \$48,801.60**

**Cargos: \$15,567.68**

**Abonos: \$0.00**

**Saldo final: \$64,369.28**



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 FEBRERO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 745,333.22

SALDO EN BANCOS \$ 745,333.22

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 745,333.22 \$ 745,333.22

\$ -

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  
47594  
2558

NÚMERO DE CUENTA  
4045679214  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792142

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 862,702.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 396,952.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 514,383.63
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 62.21
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 745,333.22</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2019 al 28/02/2019

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	- 3.73% 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)	\$ 799,877.62
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 62.21
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 103.66
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
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 35,825.38 2	\$ 898,527.94
05	CGO SPEI F-883	08045219 65380	\$ 78,500.00 2		\$ 820,027.94
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 57,308.41 2	\$ 877,336.35
05	00 COMISION SPEI 06538020190205HSBC06538	15403720	\$ 8.00		\$ 877,328.35
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 877,327.07
06	TRANSF SOL X HSBCNET F-4528	90045629 103722	\$ 10,869.20 2		\$ 866,457.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,712.74 3	\$ 875,170.61
07	CGO SPEI ANTICIPO	08045209 24676	\$ 6,000.00 3		\$ 869,170.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 25,950.51 4	\$ 895,121.12
07	00 COMISION SPEI 02467620190207HSBC02467	15403720	\$ 8.00		\$ 895,113.12
07	I.V.A.	02070000	\$ 1.28		\$ 895,111.84
08	TRANSF SOL X HSBCNET F-2786	90045629 133701	\$ 7,540.00 4		\$ 887,571.84
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,462.21 5	\$ 902,034.05
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,889.10 6	\$ 915,923.15

01200000204000255812



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47594

2558

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI PANTALLA	08045209 21521	\$ 5,368.00 5		\$ 910,555.15
12	TRANSF SOL X HSBCNET F-211-217	90045629 130502	\$ 11,784.00 6		\$ 898,771.15
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 16,479.22 7	\$ 915,250.37
12	00 COMISION SPEI 02152120190212HSBC02152	15403720	\$ 8.00		\$ 915,242.37
12	I.V.A.	02120000	\$ 1.28		\$ 915,241.09
13	CGO SPEI F-B29	08045209 22476	\$ 36,000.02 7		\$ 879,241.07
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-5C53 FINIQUITO	90045629 112812	\$ 18,146.12 11		\$ 861,094.95
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 16,661.87 8	\$ 877,756.82
13	00 COMISION SPEI 02247620190213HSBC02247	15403720	\$ 8.00		\$ 877,748.82
13	I.V.A.	02130000	\$ 1.28		\$ 877,747.54
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,808.13 9	\$ 893,555.67
15	TRANSF SOL X HSBCNET FACTURAS	90045629 141840	\$ 108,000.00 12		\$ 785,555.67
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,215.00 11	\$ 787,770.67
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 22,254.40 10	\$ 810,025.07
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,934.99 1	\$ 825,960.06
19	CGO SPEI UNIFORMES Y UTIL	08045209 12800	\$ 163,000.00 8		\$ 662,960.06
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-AA-8E-74-32-21	90045629 82939	\$ 45,654.89 9		\$ 617,305.17
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-11	90045629 133311	\$ 23,475.00 10		\$ 593,830.17
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,153.41 13	\$ 606,983.58
19	00 COMISION SPEI 01280020190219HSBC01280	15403720	\$ 8.00		\$ 606,975.58
19	I.V.A.	02190000	\$ 1.28		\$ 606,974.30
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,411.19 14	\$ 621,385.49
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 482.00	\$ 621,867.49
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,923.67 15	\$ 631,791.16
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,475.19 16	\$ 641,266.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 20,054.19	\$ 661,320.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 30,669.18 18	\$ 691,989.72
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,726.33 19	\$ 707,716.05
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 37,554.96 20	\$ 745,271.01
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280012		\$ 62.21	\$ 745,333.22

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 23/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/02/2019	15:05:45	BBVA BANCOME	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE C	00012406001857269999	COMBUSTIBLE S 4 ESTRELLAS	\$ 78,500.00	HSBC0653 80	0000000000000 00040219
07/02/2019	10:31:02	BANORTE/IXE	LAURA PATRICIA FUENTES BRAMBILA	00072320008680314224	ANTÍCIPO PANTALLA	\$ 6,000.00	HSBC0246 76	0000000000000 00070219
12/02/2019	10:23:02	BANORTE/IXE	LAURA PATRICIA FUENTES BRAMBILA	00072320008680314224	FALTANTE PARA PANTALLA	\$ 5,368.00	HSBC0215 21	0000000000000 00120219
13/02/2019	10:29:02	BBVA BANCOME	EDGAR ESTEBAN REYNAGA ELIZONDO	00012406011648883325	CEMENTO GRIS	\$ 36,000.02	HSBC0224 76	0000000000000 00130219
19/02/2019	07:43:29	BBVA BANCOME	CAJA SMG	00012320001921411089	PROVICION UNIFORME FEBRERO	\$ 163,000.00	HSBC0128 00	0000000000000 00180219

\* Dato no verificado por esta institución

Maria de Rosario Arias Silva

47595

2558

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

47595

2558

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679214	Folio del SAT: 323F13C6-1193-4765-8AB7-E0763A8D45D7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-03-01T02:23:55	Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T03:07:46
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679214	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
HYAzu0TVmkjs3U7gPH5hfHw2TsGqI8HzPI7my9gPY2Zmy7dyRukPPxSTBnGmMMElCdDDyk0gXj96dIG5shKuzNTWUzFGd0geeXaES2rybX+ea2We6wldPgOtp7X8VDIqlzV3MrP+SvSIWJmw8Kdz1hS1I47D9+V7XU+uWslf3nq8xgYqzIjTvqXlWRgagBjp7Oe18XtUOWW1HL0IH0joHNQsUfPpEtlUzYadK795QJXvCmxKERDVP1dRCQUdbFuzKhedkss6g5+3sfe+4fnctXS5t6WAXlgwD5Sm1GMFJIZ47AcrGFw6qI8NSHsIL07xI40ua0tY9v8tnIQ4w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|323F13C6-1193-4765-8AB7-E0763A8D45D7|2019-03-01T03:07:46|HYAzu0TVmkjs3U7gPH5hfHw2TsGqI8HzPI7my9gPY2Zmy7dyRukPPxSTBnGmMMElCdDDyk0gXj96dIG5shKuzNTWUzFGd0geeXaES2rybX+ea2We6wldPgOtp7X8VDIqlzV3MrP+SvSIWJmw8Kdz1hS1I47D9+V7XU+uWslf3nq8xgYqzIjTvqXlWRgagBjp7Oe18XtUOWW1HL0IH0joHNQsUfPpEtlUzYadK795QJXvCmxKERDVP1dRCQUdbFuzKhedkss6g5+3sfe+4fnctXS5t6WAXlgwD5Sm1GMFJIZ47AcrGFw6qI8NSHsIL07xI40ua0tY9v8tnIQ4w==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

WDokZpJynAo2EYzYw6srGkLx1Gt3RvQdIVGNEmKgc9cvmvBnWAgAnD06WUoS7LMH1g8GD1ab2v1mNlPaLCLDLB1hXgGHYw+0l6CUmYBOoJ1wSRMEoV1qkuKd0ntZ7dKvFj+zJA0c3mEo7cWxwpslrFQHc9nKsp35c71fimpIZ6DSzks9k5NUJQUJ3EWZFUHCRD2YamG02gXYkE WnKxgEfkXRhPG7WKTFFDTbslnp2zJOUUC18V21js+3voUSWBjHxkub0BF3RZRBkR9VFB4+Ga6chQsJ7E7R4EEIKSbeE1SuOb+4amySFMwd+h5yWG0ZflmJdzNRZqqITg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

## 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									\$862,702.56	\$397,014.29	\$514,383.63	\$745,333.22
00000051			01/02/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$35,825.38	0.00	
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000159	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401					\$0.00	46.40	
00000051			03/02/2019	DIARIO	00000012	PAGO POR REFACCIONES DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	18,146.12	
00000051			04/02/2019	EGRESOS	00000150	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	401					\$0.00	78,500.00	
00000051			05/02/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$57,308.41	0.00	
00000051			06/02/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$8,712.74	0.00	
00000051			06/02/2019	EGRESOS	00000151	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAMBIO DE CONDUCTORES ELECTRICOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ZAPOTILLO	401					\$0.00	10,869.20	
00000051			07/02/2019	EGRESOS	00000163	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE 4 X5, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EVENTOS FAMILIARES	401					\$0.00	6,000.00	
00000051			07/02/2019	EGRESOS	00000163	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE 4 X5, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EVENTOS FAMILIARES	401					\$0.00	5,368.00	
00000051			07/02/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$25,950.51	0.00	
00000051			08/02/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$14,462.21	0.00	
00000051			08/02/2019	EGRESOS	00000152	PAGO POR REVISION Y CORRECCION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO EN AYUTLA	401					\$0.00	7,540.00	
00000051			11/02/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					\$13,888.10	0.00	

00000051	12/02/2019	INGRESOS	10071	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$16,479.22	0.00
00000051	12/02/2019	EGRESOS	00000017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	11,784.00
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000162	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	402	\$0.00	36,000.02
00000051	13/02/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$16,661.87	0.00
00000051	14/02/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$15,808.13	0.00
00000051	15/02/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$22,254.40	0.00
00000051	15/02/2019	EGRESOS	00000065	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TODO EL MUNICIPIO A SI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON CEMENTO	401	\$0.00	108,000.00
00000051	15/02/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401	\$2,215.00	0.00
00000051	18/02/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$15,934.99	0.00
00000051	19/02/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$13,153.41	0.00
00000051	19/02/2019	DIARIO	00000011	PROVOCION UNIFORMES FEBRERO	401	\$0.00	163,000.00
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000153	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO MATERIAL DECORATIVO NAVIDEÑO	401	\$0.00	45,654.89
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000161	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	23,475.00
00000051	20/02/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$14,411.19	0.00
00000051	21/02/2019	DIARIO	00000022	PAGO POR ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA	401	\$482.00	0.00
00000051	21/02/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$9,923.67	0.00
00000051	22/02/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$9,475.19	0.00



00000051	25/02/2019	INGRESOS 10080	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$20,054.19	0.00
00000051	26/02/2019	INGRESOS 00000081	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$30,669.18	0.00
00000051	27/02/2019	INGRESOS 00000082	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$15,726.33	0.00
00000051	28/02/2019	INGRESOS 00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401	\$62.21	0.00
00000051	28/02/2019	INGRESOS 00000083	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$37,554.96	0.00

**Saldo inicial: \$862,702.56      Cargos: \$397,014.29      Abonos: \$514,383.63      Saldo final: \$745,333.22**