



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

julio

2019

SALDO EN LIBROS \$ 184,128.57

SALDO EN BANCOS \$ 186,663.07

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/09/2018	23304	\$	934.50
28/06/2019	24352	\$	1,600.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 2,534.50

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 186,663.07

\$ 186,663.07

\$ -

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
60301
2506

NÚMERO DE CUENTA
4045679255
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 343,261.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,693,495.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,850,093.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 24.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 186,663.07
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2019 al 31/07/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679255	0.00%	\$ 152.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.82% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 152.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 468,059.31
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629	\$ 2,099.60		\$ 341,162.15
01	CHEQUE PAGADO	103307			
		01701053	\$ 6,928.44		\$ 334,233.71
		24355			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 600.00		\$ 333,633.71
		24373			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 800.00		\$ 332,833.71
		24328			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,600.00		\$ 331,233.71
		24375			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,244.00		\$ 327,989.71
		24342			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00		\$ 326,989.71
		24384			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00		\$ 325,989.71
		24340			
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,840.00		\$ 322,149.71
		24347			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60301

2506

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24385	\$ 16,660.00	2 ✓	\$ 305,489.71
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24331	\$ 1,700.00	C X	\$ 303,789.71
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24386	\$ 3,000.00	3 ✓	\$ 300,789.71
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24327	\$ 1,500.00	C X	\$ 299,289.71
01	CHEQUE DEPOSITADO PEPS861221HI9	01705353 24374	\$ 2,000.00	C X	\$ 297,289.71
02	CHEQUE OT BCO FIGJ800805PA8 112010000	41012148 24200	\$ 1,600.00	C X	\$ 295,689.71
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24350	\$ 1,600.00	C X	\$ 294,089.71
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24336	\$ 3,200.00	C X	\$ 290,889.71
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24387	\$ 1,470.00	300 ✓	\$ 289,419.71
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24330	\$ 1,000.00	C X	\$ 288,419.71
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24353	\$ 1,600.00	C X	\$ 286,819.71
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24341	\$ 2,000.00	C X	\$ 284,819.71
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24335	\$ 1,500.00	C X	\$ 283,319.71
02	TRANSF SOL X HSBCNET F- PENDIENTE	90045629 114432	\$ 1,715.19	B ✓	\$ 281,604.52
02	TRANSF SOL X HSBCNET 6AAB	90045629 115308	\$ 394.40	S ✓	\$ 281,210.12
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24325	\$ 1,000.00	C X	\$ 280,210.12
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24364	\$ 6,297.26	C X	\$ 273,912.86
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24377	\$ 5,679.83	C X	\$ 268,233.03
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24333	\$ 1,500.00	C X	\$ 266,733.03
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24378	\$ 1,600.00	C X	\$ 265,133.03
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24376	\$ 7,000.00	C X	\$ 258,133.03
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24332	\$ 1,300.00	C X	\$ 256,833.03
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24329	\$ 3,000.00	C X	\$ 253,833.03
02	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24326	\$ 6,500.00	C X	\$ 247,333.03
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24323	\$ 4,000.00	C X	\$ 243,333.03
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24348	\$ 3,960.00	C X	\$ 239,373.03
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24362	\$ 2,000.00	C X	\$ 237,373.03
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23649	\$ 1,500.00	C X	\$ 235,873.03
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24338	\$ 1,500.00	C X	\$ 234,373.03
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24370	\$ 1,000.00	C X	\$ 233,373.03
04	CHEQUE OT BCO LOPL980527 154950000	41012158 24389	\$ 3,100.00	4 ✓	\$ 230,273.03
04	CHEQUE DEPOSITADO SACJ940524	01705353 24388	\$ 30,000.00	Q ✓	\$ 200,273.03

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60302

2506

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24394	\$ 103,123.20		\$ 97,149.83
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24396	\$ 20,000.00	201 /	\$ 77,149.83
04	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 24392	\$ 1,729.00	202 / 9 /	\$ 75,420.83
05	CHEQUE PAGADO	01701053 24398	\$ 24,475.01	10 /	\$ 50,945.82
05	CHEQUE DEPOSITADO FOAJ5711281DA	01705353 24399	\$ 5,000.00	203 /	\$ 45,945.82
05	CHEQUE PAGADO	01001053 24397	\$ 3,500.00	X /	\$ 42,445.82
05	CGO SPEI F-81B5	08045209 71457	\$ 5,243.20	11 /	\$ 37,202.62
05	TRANSF SOL X HSBCNET F-245	90045629 130304	\$ 1,910.00	12 /	\$ 35,292.62
05	CHEQUE PAGADO	01701053 24390	\$ 3,750.00		\$ 31,542.62
05	00 COMISION SPEI 07145720190705HSBC07145	15403720	\$ 8.00		\$ 31,534.62
05	I.V.A.	07050001	\$ 1.28		\$ 31,533.34
08	CHEQUE PAGADO	01701053 24343	\$ 920.00	C X	\$ 30,613.34
08	CHEQUE PAGADO	01701053 24400	\$ 3,000.00	14 /	\$ 27,613.34
08	TRANSF SOL X HSBCNET F-290	90045629 134410	\$ 500.00	205 /	\$ 27,113.34
08	CGO SPEI F- PENDIENTE	08045209 133273	\$ 5,510.00	15 /	\$ 21,603.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		X \$ 2,000.00 16 /	\$ 23,603.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		X \$ 2,000.00 17 /	\$ 25,603.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		X \$ 576.60 13 /	\$ 26,179.94
08	00 COMISION SPEI 13327320190708HSBC13327	15403720	\$ 8.00		\$ 26,171.94
08	I.V.A.	07080000	\$ 1.28		\$ 26,170.66
11	CGO SPEI F-A282	08045209 79098	\$ 2,500.00	19 /	\$ 23,670.66
11	00 COMISION SPEI 07909820190711HSBC07909	15403720	\$ 8.00		\$ 23,662.66
11	I.V.A.	07110000	\$ 1.28		\$ 23,661.38
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 176.01 8 /	\$ 23,837.39
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,201.00	\$ 25,038.39
15	LAYMEJSP 1820057 4957454 0190715	08045211 396391		\$ 3,307,879.96 26 /	\$ 3,332,918.35
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24369	\$ 3,000.00	C 4	\$ 3,329,918.35
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24425	\$ 2,000.00	28 /	\$ 3,327,918.35
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24426	\$ 1,050.00	29 /	\$ 3,326,868.35
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629 135201	\$ 96,195.00	42 /	\$ 3,230,673.35
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24427	\$ 3,036.00	30 /	\$ 3,227,637.35
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24428	\$ 24,850.00	18 /	\$ 3,202,787.35
15	NETNM Pago 1ra Quincena	14594617 44321	\$ 458,631.40	24 /	\$ 2,744,155.95
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24413	\$ 3,200.00	25 /	\$ 2,740,955.95
15	SP 1820985 4961601 1820985	08045211 529877		\$ 100,865.17 27 /	\$ 2,841,821.12
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-B9-47-FC-24-54	90045629 92930	\$ 91,383.33	33 /	\$ 2,750,437.79
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2B	90045629 92930	\$ 1,160.00	20 /	\$ 2,749,277.79



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60302

2506

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8152-8195-8196	90045629 92930	\$ 50,172.41	70 ✓	\$ 2,699,105.38
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-0S0-D31-B622--	90045629 92930	\$ 11,438.62	69 ✓	\$ 2,687,666.76
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-341-340-344--	90045629 92930	\$ 48,247.27	52 ✓	\$ 2,639,419.49
16	CGO SPEI F-610	08045209 36593	\$ 4,140.01	74 ✓	\$ 2,635,279.48
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-B6-F7-F8-2C--	90045629 92930	\$ 1,094.00	57 ✓	\$ 2,634,185.48
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-371-370	90045629 92931	\$ 8,719.00	75 ✓	\$ 2,625,466.48
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-6B-60-4B-29-69	90045629 92931	\$ 10,311.30	51 ✓	\$ 2,615,155.18
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-55-56-44-37-38	90045629 92931	\$ 4,970.07	87 ✓	\$ 2,610,185.11
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-B13	90045629 92931	\$ 980.00	60 ✓	\$ 2,609,205.11
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-44-45-54-55-	90045629 92931	\$ 28,963.00	66 ✓	\$ 2,580,242.11
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-AA-36-61	90045629 92931	\$ 8,900.01	54 ✓	\$ 2,571,342.10
16	CGO SPEI F-341-345-347---	08045209 36594	\$ 12,843.70	65 ✓	\$ 2,558,498.40
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-A8	90045629 92931	\$ 730.00	82 ✓	\$ 2,557,768.40
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-7279-7280-7281	90045629 92931	\$ 28,688.49	62 ✓	\$ 2,529,079.91
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-OC-80-B5-FB-75	90045629 92931	\$ 26,830.73	67 ✓	\$ 2,502,249.18
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-54.9E-OC-	90045629 92931	\$ 8,650.09	78 ✓	\$ 2,493,599.09
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-822-756-2066-	90045629 92931	\$ 24,542.12	59 ✓	\$ 2,469,056.97
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-22E-9E-25-92	90045629 92931	\$ 7,978.99	63 ✓	\$ 2,461,077.98
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-31CF	90045629 92931	\$ 24,479.00	209 ✓	\$ 2,436,598.98
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-82-2221-AC-4E	90045629 92931	\$ 5,100.00	76 ✓	\$ 2,431,498.98
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-AB-DA--	90045629 92932	\$ 24,049.98	56 ✓	\$ 2,407,449.00
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-DC-E7-EB-77--	90045629 92932	\$ 22,501.19	71 ✓	\$ 2,384,947.81
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-51-52-64-65-66	90045629 92932	\$ 4,200.00	64 ✓	\$ 2,380,747.81
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-50-AD-E9-DOD	90045629 92932	\$ 18,400.20	E ✓	\$ 2,362,347.61
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-099-EC-A6-78	90045629 92932	\$ 17,781.11	60 ✓	\$ 2,344,566.50
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-179	90045629 92932	\$ 15,047.34	72 ✓	\$ 2,329,519.16
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2473	90045629 92932	\$ 3,810.00	58 ✓	\$ 2,325,709.16
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-68	90045629 92932	\$ 12,976.35	77 ✓	\$ 2,312,732.81
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-6F-7C-10	90045629 92932	\$ 2,920.10	73 ✓	\$ 2,309,812.71
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-6188	90045629 92932	\$ 2,800.01	55 ✓	\$ 2,307,012.70
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-352	90045629 92932	\$ 1,369.97	61 ✓	\$ 2,305,642.73
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-FE-D6	90045629 92932	\$ 1,910.20	68 ✓	\$ 2,303,732.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60303

2506

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24416	\$ 1,000.00	43	\$ 2,302,732.53
16	CGO SPEI CFE	08045209 40646	\$ 392,974.00	94	\$ 1,909,758.53
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24414	\$ 2,000.00	40	\$ 1,907,758.53
16	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24407	\$ 6,500.00	36	\$ 1,901,258.53
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24406	\$ 3,244.00	37	\$ 1,898,014.53
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24415	\$ 1,000.00	41	\$ 1,897,014.53
16	LC102 NET 24334 02191 VB1040024346484	14594625 44321	\$ 97,635.00	90	\$ 1,799,379.53
16	LC102 NET 24342 02191 VSU810024341468	14594625 44321	\$ 90,949.00	98	\$ 1,708,430.53
16	LC102 NET 24350 02191 VSK130024348467	14594625 44321	\$ 87,942.00	99	\$ 1,620,488.53
16	LC102 NET 24353 02191 VS4220024396413	14594625 44321	\$ 87,322.00	97	\$ 1,533,166.53
16	CGO SPEI SEGURO VEHICULO	08045209 79196	\$ 16,049.73		\$ 1,517,116.80
16	CGO SPEI F-2263-2421	08045209 79293	\$ 15,177.44	79	\$ 1,501,939.36
16	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI SEGURO VEHIC	08045213 79196		\$ 16,049.73	\$ 1,517,989.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24423	\$ 1,500.00	23	\$ 1,516,489.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24409	\$ 800.00	35	\$ 1,515,689.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24433	\$ 2,500.00	86	\$ 1,513,189.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24404	\$ 4,000.00	38	\$ 1,509,189.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24405	\$ 4,000.00	39	\$ 1,505,189.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24401	\$ 2,500.00	20	\$ 1,502,689.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24402	\$ 2,500.00	21	\$ 1,500,189.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24403	\$ 2,500.00	22	\$ 1,497,689.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24434	\$ 5,800.00	87	\$ 1,491,889.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24429	\$ 2,000.00	83	\$ 1,489,889.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24430	\$ 2,650.00	84	\$ 1,487,239.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24435	\$ 3,770.00	208	\$ 1,483,469.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24436	\$ 2,000.00	88	\$ 1,481,469.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24438	\$ 2,000.00	89	\$ 1,479,469.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24421	\$ 1,000.00	16	\$ 1,478,469.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24437	\$ 3,000.00	49	\$ 1,475,469.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24422	\$ 1,700.00	47	\$ 1,473,769.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24439	\$ 1,440.00	90	\$ 1,472,329.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24420	\$ 3,200.00	45	\$ 1,469,129.09



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60303

2506

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24441	\$ 2,500.00	92 ✓	\$ 1,466,629.09
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24440	\$ 2,500.00	91 ✓	\$ 1,464,129.09
16	CGO SPEI F-33073-33074	08045209 100520	\$ 83,202.99	95 ✓	\$ 1,380,926.10
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24442	\$ 1,300.00	93 ✓	\$ 1,379,626.10
16	00 COMISION SPEI 03659320190716HSBC03659	15403720	\$ 8.00		\$ 1,379,618.10
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,379,616.82
16	00 COMISION SPEI 03659420190716HSBC03659	15403720	\$ 8.00		\$ 1,379,608.82
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,379,607.54
16	00 COMISION SPEI 04064620190716HSBC04064	15403720	\$ 8.00		\$ 1,379,599.54
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,379,598.26
16	00 COMISION SPEI 10052020190716HSBC10052	15403720	\$ 8.00		\$ 1,379,590.26
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,379,588.98
16	00 COMISION SPEI 07919620190716HSBC07919	15403720	\$ 8.00		\$ 1,379,580.98
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,379,579.70
16	00 COMISION SPEI 07929320190716HSBC07929	15403720	\$ 8.00		\$ 1,379,571.70
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,379,570.42
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629 93051	\$ 12,000.00	100 ✓	\$ 1,367,570.42
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24418	\$ 920.00	33 ✓	\$ 1,366,650.42
17	TRANSF SOL X HSBCNET F- PENDIENTE	90045629 110520	\$ 350,000.00	777 ✓	\$ 1,016,650.42
17	CGO SPEI F-166-167	08045209 36430	\$ 28,399.98	101 ✓	\$ 988,250.44
17	CGO SPEI F-2DFD	08045209 36510	\$ 5,296.01	102 ✓	\$ 982,954.43
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24443	\$ 3,300.00	103 ✓	\$ 979,654.43
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24444	\$ 2,500.00	104 ✓	\$ 977,154.43
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24412	\$ 3,750.00	32 ✓	\$ 973,404.43
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24446	\$ 2,000.00	109 ✓	\$ 971,404.43
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24447	\$ 800.00	106 ✓	\$ 970,604.43
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24449	\$ 2,550.03	108 ✓	\$ 968,054.40
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24432	\$ 4,384.00	85 ✓	\$ 963,670.40
17	00 COMISION SPEI 03643020190717HSBC03643	15403720	\$ 8.00		\$ 963,662.40
17	I.V.A.	07170000	\$ 1.28		\$ 963,661.12
17	00 COMISION SPEI 03651020190717HSBC03651	15403720	\$ 8.00		\$ 963,653.12
17	I.V.A.	07170000	\$ 1.28		\$ 963,651.84
18	CHEQUE PAGADO	01701053 24411	\$ 3,750.00	31 ✓	\$ 959,901.84
18	CHEQUE PAGADO	01701053 24448	\$ 14,620.00	107 ✓	\$ 945,281.84
18	CHEQUE PAGADO	01701053 24450	\$ 4,710.00	777 ✓	\$ 940,571.84
18	CGO SPEI 9999	08045209 66367	\$ 16,049.73	778 ✓	\$ 924,522.11
18	CHEQUE PAGADO	01701053 24445	\$ 3,952.99	105 ✓	\$ 920,569.12
18	CGO SPEI F-2263-4E98-ACA5	08045209 88451	\$ 19,504.00	776 ✓	\$ 901,065.12
18	CGO SPEI F-453-441-369	08045209 88603	\$ 13,348.12	775 ✓	\$ 887,717.00
18	CGO SPEI F-361	08045209 88686	\$ 11,600.00	774 ✓	\$ 876,117.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60304

2506

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI F-1589-1756	08045209 88743	\$ 11,136.00	173 ✓	\$ 864,981.00
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-249	90045629 152232	\$ 970.00	172 ✓	\$ 864,011.00
18	CHEQUE PAGADO	01701053 24453	\$ 106,096.00	170 ✓	\$ 757,915.00
18	CHEQUE PAGADO	01701053 24417	\$ 3,000.00	44 ✓	\$ 754,915.00
18	CHEQUE PAGADO	01701053 24346	\$ 3,200.00	C X	\$ 751,715.00
18	CHEQUE PAGADO	01701053 24419	\$ 3,200.00	34 ✓	\$ 748,515.00
18	00 COMISION SPEI 06636720190718HSBC06636	15403720	\$ 8.00		\$ 748,507.00
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 748,505.72
18	00 COMISION SPEI 08845120190718HSBC08845	15403720	\$ 8.00		\$ 748,497.72
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 748,496.44
18	00 COMISION SPEI 08860320190718HSBC08860	15403720	\$ 8.00		\$ 748,488.44
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 748,487.16
18	00 COMISION SPEI 08868620190718HSBC08868	15403720	\$ 8.00		\$ 748,479.16
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 748,477.88
18	00 COMISION SPEI 08874320190718HSBC08874	15403720	\$ 8.00		\$ 748,469.88
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 748,468.60
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24454	\$ 24,995.14	179 ✓	\$ 723,473.46
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24456	\$ 2,650.00	175 ✓	\$ 720,823.46
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-88BB-C5OB-B2DB	90045629 112603	\$ 55,950.00	208 ✓	\$ 664,873.46
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-2997	90045629 112755	\$ 21,921.08	121 ✓	\$ 642,952.38
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-2978-	90045629 112829	\$ 20,353.71	122 ✓	\$ 622,598.67
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-247	90045629 130736	\$ 1,850.00	123 ✓	\$ 620,748.67
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24455	\$ 3,000.00	124 ✓	\$ 617,748.67
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24459	\$ 3,750.00	176 ✓	\$ 613,998.67
19	SP 1822161 4967362 1822161	08045211 326255		\$ 129,852.41	\$ 743,851.08
19	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 24458	\$ 3,192.00	204 ✓	\$ 740,659.08
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24460	\$ 3,000.00	129 ✓	\$ 737,659.08
22	CHEQUE OT BCO FIGA501201K34 112010000	41012986 24365	\$ 1,600.00	C X	\$ 736,059.08
22	CGO SPEI F-1107-1106-1120	08045209 109917	\$ 9,248.65	131 ✓	\$ 726,810.43
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629 150903	\$ 50,000.00	132 ✓	\$ 676,810.43
22	SP 1822309 4967752 1822309	08045211 387138		\$ 10,160.46	\$ 686,970.89
22	00 COMISION SPEI 10991720190722HSBC10991	15403720	\$ 8.00	130 ✓	\$ 686,962.89
22	I.V.A.	07220000	\$ 1.28		\$ 686,961.61
23	TRANSF SOL X HSBCNET F-2159-2158	90045629 115547	\$ 1,648.62	133 ✓	\$ 685,312.99
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24462	\$ 3,314.40	134 ✓	\$ 681,998.59
24	CGO SPEI F-PENDIENTE	08045209 58903	\$ 3,760.38	135 ✓	\$ 678,238.21
24	CGO SPEI F-19AE	08045209 74300	\$ 1,430.01	136 ✓	\$ 676,808.20
24	00 COMISION SPEI 05890320190724HSBC05890	15403720	\$ 8.00		\$ 676,800.20
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 676,798.92



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



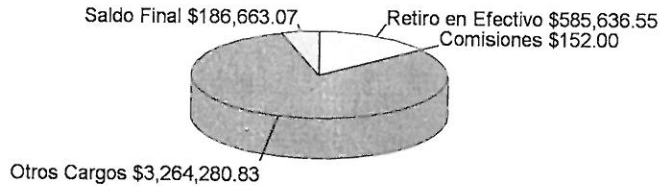
60304

2506

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 07430020190724HSBC07430	15403720	\$ 8.00		\$ 676,790.92
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 676,789.64
25	TRANSF SOL X HSBCNET TILAPIA	90045629 135119	\$ 15,000.00		\$ 661,789.64
26	CHEQUE PAGADO	01701053 24463	\$ 24,556.25		\$ 637,233.39
26	NETNM Pago de semana 30	14594617 44321	\$ 97,626.80		\$ 539,606.59
26	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 800.60	\$ 540,407.19
29	CHEQUE PAGADO	01701053 24461	\$ 3,750.00		\$ 536,657.19
30	NETNM Pago 2ra Quincena	14594617 44321	\$ 467,127.20		\$ 69,529.99
30	SP 1824076 4975887	1824076		\$ 23,831.66	\$ 93,361.65
30	SP 1823929 4975348	1823929		\$ 96,601.42	\$ 189,963.07
31	CHEQUE OT BCO VISG6901062V5 112030000	41012125 24451	\$ 2,400.00		\$ 187,563.07
31	CHEQUE OT BCO VISG6901062V5 112030000	41012125 24452	\$ 2,400.00		\$ 185,163.07
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,500.00	\$ 186,663.07



Saldo Inicial \$	343,261.75
Saldo Final \$	186,663.07
Comisiones	\$152.00
Retiro en Efectivo	\$585,636.55
Otros Cargos	\$3,264,280.83

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
05/07/2019	13:02:00	*BANORTE/IXE	QVIST S.A DE C.V	00072320004905893974	UNIFORME PROTECCION CIVIL	\$ 5,243.20	HSBC0714 57	000000000000 00050719
08/07/2019	14:16:06	*BANAMEX	JAIME JAVIER GARCIA	00002333022549439351	MOTOCONFO RMADORA	\$ 5,510.00	HSBC1332 73	000000000000 00080719
11/07/2019	13:53:34	*SANTANDER	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	00014375605990299212	HONORARIOS ABOGADOS	\$ 2,500.00	HSBC0790 98	000000000000 00110719
16/07/2019	09:29:30	*BBVA BANCOM	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	TONERS	\$ 4,140.01	HSBC0365 93	000000000000 00160719
16/07/2019	09:29:31	*BBVA BANCOM	ANA LILIA CASILLAS	00012348004639747312	MATERIAL MANTENIMIEN TO MPIO	\$ 12,843.70	HSBC0365 94	000000000000 00160719
16/07/2019	09:59:28	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 392,974.00	HSBC0406 46	000000000000 00160719
16/07/2019	12:57:44	*BBVA BANCOM	SEGUROS HDI	00012914002004237223	TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 16,049.73	HSBC0791 96	000000000000 00160719

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60305

2506

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/07/2019	12:57:44	*BBVA BANCOM	SEGUROS HDI	00012914002004237223	TRASPORTE ESCOLAR	\$ 16,049.73	HSBC0791 96	000000000000 00160719
16/07/2019	12:58:16	*BANORTE/IXE	CR FORMAS, S.A. DE C.V	00072320006668083702	FORMAS Y FORMATOS	\$ 15,177.44	HSBC0792 93	000000000000 00160719
16/07/2019	15:08:57	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 83,202.99	HSBC1005 20	000000000000 00160719
17/07/2019	11:10:38	*BBVA BANCOM	TERESA PEREZ NEREY	00012392004582088404	LLANTAS	\$ 28,399.98	HSBC0364 30	000000000000 00170719
17/07/2019	11:11:14	*SANTANDER	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	00014375605990299212	ABOGADOS	\$ 5,296.01	HSBC0365 10	000000000000 00170719
18/07/2019	13:05:56	*BBVA BANCOM	SEGUROS HDI	00012914002004237223	8200470022765 87914	\$ 16,049.73	HSBC0663 67	000000000000 00180719
18/07/2019	15:19:30	*BBVA BANCOM	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICAMENT O	\$ 19,504.00	HSBC0884 51	000000000000 00180719
18/07/2019	15:20:35	*BANORTE/IXE	VERONICA CISNEROS	00072320002130948214	FORMAS	\$ 13,348.12	HSBC0886 03	000000000000 00180719
18/07/2019	15:21:16	*BANAMEX	ESTRATEI	00002535700436305294	MANTENIMIEN TO GRP	\$ 11,600.00	HSBC0886 86	000000000000 00180719
18/07/2019	15:21:46	*BBVA BANCOM	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	FOTOCOPIAD ORAS	\$ 11,136.00	HSBC0887 43	000000000000 00180719
22/07/2019	12:51:30	*BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O PERSONAL H	\$ 9,248.65	HSBC1099 17	000000000000 00220719
24/07/2019	13:08:24	*BBVA BANCOM	TRACSA CAT	00012320004484483535	ACEITE	\$ 3,760.38	HSBC0589 03	000000000000 00240719
24/07/2019	15:07:53	*BBVA BANCOM	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA DEL TAMBOR	\$ 1,430.01	HSBC0743 00	000000000000 00240719

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
15/07/2019	11:00:56	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1820057 4957454	\$ 3,307,879.96	63584345	000000000000 00190715
15/07/2019	16:18:47	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1820985 4961601	\$ 100,865.17	002601001 907150000 464244	000000000000 01820985
19/07/2019	14:43:53	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001133905435SP	1822161 4967362	\$ 129,852.41	002601001 907190000 882483	000000000000 01822161
22/07/2019	16:45:42	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1822309 4967752	\$ 10,160.46	002601001 907220000 067116	000000000000 01822309
30/07/2019	16:53:52	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1824076 4975887	\$ 23,831.66	002601001 907300000 812592	000000000000 01824076
30/07/2019	16:53:52	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1823929 4975348	\$ 96,601.42	002601001 907300000 812533	000000000000 01823929





Auxiliar de cuentas de 01/07/2019 a 31/07/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000056	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									\$248,457.72	\$3,677,445.29	\$3,742,874.24	\$183,028.77
01/07/2019	00000001	DIARIO	01/07/2019	DIARIO	00000001	GASTO POR COMPROBAR	401		24384			\$0.00	1,000.00	A
						PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA 70X90 Y BOLSA JUMBO 100X120 NEGRA PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	401					\$0.00	2,099.60	1
01/07/2019	00000006	EGRESOS	01/07/2019	EGRESOS	00000006	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL HAYUNTAMIENTO	401		24385			\$0.00	16,660.00	2
01/07/2019	00000007	EGRESOS	01/07/2019	EGRESOS	00000007	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE JUVENTUD C. RESPONSNDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401		24386			\$0.00	3,000.00	3
02/07/2019	00000020	EGRESOS	02/07/2019	EGRESOS	00000020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401		24389			\$0.00	3,100.00	A
02/07/2019	00000098	EGRESOS	02/07/2019	EGRESOS	00000098	APOYO A LA LOC DE LA MESA DE LOS NUÑO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401					\$0.00	394.40	5
02/07/2019	00000018	EGRESOS	02/07/2019	EGRESOS	00000018	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401		24387			\$0.00	1,470.00	300
03/07/2019	00000018	DIARIO	03/07/2019	DIARIO	00000018	GASTO POR COMPROBAR PAGO A EMPLEDO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2019	401		24388			\$0.00	30,000.00	6
04/07/2019	00000214	EGRESOS	04/07/2019	EGRESOS	00000214	GATO POR COMPROBAR	401		24390			\$0.00	3,750.00	
04/07/2019	00000215	EGRESOS	04/07/2019	EGRESOS	00000215	GATO POR COMPROBAR	401		24396			\$0.00	20,000.00	202

00000056	04/07/2019	EGRESOS	00000016	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE JULIO	401	24394	\$0.00	103,123.20	201
00000056	04/07/2019	EGRESOS	00000010	PAGO D EVIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO QUIENES FUERON A RECOGER ARBOLES PARA PLANTAR EN EL MUNICIPIO	401	24397	\$0.00	3,500.00	7
00000056	04/07/2019	EGRESOS	00000010	PAGO D EVIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO QUIENES FUERON A RECOGER ARBOLES PARA PLANTAR EN EL MUNICIPIO	401	24397	\$176.01	0.00	
00000056	04/07/2019	EGRESOS	00000005	PAGO POR CAMBIO DE PROPIETARIO A VEHICULO ADQUIRIDO PARA EL AYUNTAMIENTO	401	24392	\$0.00	1,729.00	9
00000056	05/07/2019	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24398	\$0.00	24,475.01	10
00000056	05/07/2019	EGRESOS	00000011	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA INTEGRANTES DE PROTECCION CIVIL	401		\$0.00	5,243.20	11
00000056	05/07/2019	EGRESOS	00000012	PAGO POR COMPRA DE LONA CROQUIS AYUTLA, LONA BIBLIOTECA 3X3 METROS, RECONOCIMIENTO ALUMINIO BASE DE MADERA Y SELLO AUTOMATICO 4642 CATASTRO	401		\$0.00	1,910.00	12
00000056	05/07/2019	EGRESOS	00000217	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA COPA TELMEX	401	24399	\$0.00	5,000.00	103
00000056	08/07/2019	EGRESOS	00000219	COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	500.00	205
00000056	08/07/2019	EGRESOS	00000013	PAGO APREMIACION DE SEGUNDO LUGAR LIGA INFANTIL	401	24400	\$0.00	3,000.00	14
00000056	08/07/2019	EGRESOS	00000014	PAGO POR SOLDAR VARIOS REVENTADAS A PLACA DE SOPORTE DE CUCHILLA DE MOTOCONFORMADORA Y HACER REFUERZOS A RUEDA DE GIRO	401		\$0.00	5,510.00	15
00000056	08/07/2019	DIARIO	00000023	COMPROBACION DE GASTO DE RAUL LUCAS MARGIAL	401		\$576.60	0.00	

00000056	08/07/2019	DIARIO	00000000	401	GASTO POR COMPROBARSE DE J. CRUZ URIBE GRADILLA		\$2,000.00	0.00
00000056	08/07/2019	DIARIO	00000025	401	GASTO POR COMPROBARSE DE JOSE DE JESUS DUARTE PULIDO		\$2,000.00	0.00
00000056	11/07/2019	EGRESOS	00000016	401	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS PARA ATENCION DE AUDIENCIAS LABORALES		\$0.00	2,500.00 19
00000056	13/07/2019	DIARIO	00000029	401	COMPROBACION DE MIGUEL ANGEL MORAN		\$1,201.00	0.00
00000056	14/07/2019	EGRESOS	00000209	401	PAGO POR REPRESENTACION DE ACTUACION ARTISTICA PARA ACTUAR EN CASA DE LA CULTURA DE AYUTLA JALISCO	24401	\$0.00	2,500.00 20
00000056	14/07/2019	EGRESOS	00000210	401	PAGO POR REPRESENTACION DE ACTUACION DEL ARTISTA PARA ACTUAR EN CASA DE LA CULTURA	24402	\$0.00	2,500.00 21
00000056	14/07/2019	EGRESOS	00000211	401	PAGO POR REPRESENTACION DE ACTUACION DEL ARTISTA PARA ACTUAR EN CASA DE LA CULTURA	24403	\$0.00	2,500.00 22
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000038	401	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	24423	\$0.00	1,500.00 23
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000039	401	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A UN MES	24425	\$0.00	2,000.00 28
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000040	401	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE FOOTBALL DE LA SIERRA	24426	\$0.00	1,050.00 29
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000041	401	PAGO DE VIATICOS A LOS PERSONAJES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE CUENTA CIENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL	24427	\$0.00	3,036.00 30
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000042	401	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	24411	\$0.00	3,750.00 31

00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000043	401	24412	\$0.00	3,750.00	32
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000044	401	24418	\$0.00	920.00	33
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000045	401	24419	\$0.00	3,200.00	34
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000030	401	1000	\$0.00	1,000.00	43
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000031	401	24417	\$0.00	3,000.00	44
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000032	401	24420	\$0.00	3,200.00	45
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000033	401	24421	\$0.00	1,000.00	46
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000034	401	24422	\$0.00	1,700.00	47
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000036	401	24428	\$0.00	24,850.00	48
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000029	401		\$0.00	96,195.00	42

00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000027	401	24414	\$0.00	2,000.00	40
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000028	401	24415	\$0.00	1,000.00	41
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000025	401	24409	\$0.00	800.00	35
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000026	401	24413	\$0.00	3,200.00	25
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000024	401	24407	\$0.00	6,500.00	36
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000023	401	24406	\$0.00	3,244.00	37
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000021	401	24404	\$0.00	4,000.00	38
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000022	401	24405	\$0.00	4,000.00	39
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000213	401		\$0.00	458,131.20	24
00000056	15/07/2019	INGRESOS	00000083	401		\$100,865.17	0.00	

\$458,631.40

00000056	15/07/2019	INGRESOS	00000006	00000006	401	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RECIBIDAS EN JULIO		\$3,307,879.96	0.00
00000056	16/07/2019	DIARIO	00000006	00000006	401	GASTO POR COMPRAR PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	24437	\$0.00	3,000.00 49
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000068	00000068	401	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS LOCALIDADES DE TEPANTLA, LIGA SIERRA, ROBLE GORDO, SAN MIGUEL Y SANTO DOMINGO ASI COMO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		\$0.00	1,160.00 50
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000074	00000074	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO		\$0.00	10,311.30 51
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000075	00000075	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE BANQUETAS COMO APOYO A CIERTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ASI COMO APOYO DE MATERIAL A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		\$0.00	48,247.27 52
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000088	00000088	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE BANQUETAS COMO APOYO A CIERTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ASI COMO APOYO DE MATERIAL A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		\$0.00	91,383.33 53
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000099	00000099	401	PAGO POR FLETES A ESCAVADORA DE LOS HUAJES A LA PLAZA PRINCIPAL Y MAQUINARIA CATERPILLAR DEL RANCHO LA CHALE AL ZAPOTE		\$0.00	8,900.01 54
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000220	00000220	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO		\$0.00	24,479.00 207
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000082	00000082	401	PAGO POR RADIOGRAFIAS RX RAYOS X A PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO		\$0.00	3,810.00 58
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000085	00000085	401	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEDER DEL MODULO DE MAQUINARIA		\$0.00	2,800.01 55
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000083	00000083	401	PAGO POR COMPRA DE DULCES POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y CULTURA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PARA NIÑOS		\$0.00	1,094.00 57

00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR SERVICIOS A MOTOCFORMADORA, VOLTEO Y MAQUINA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA	401	\$0.00	24,542.12	59
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	980.00	60
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	1,369.97	61
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401	\$0.00	28,688.49	62
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	7,978.99	63
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A NISSAN BLANCO, COMIONETA DE OBRAS PUBLICAS, FORD PARQUE SY JARDINES Y PATRULLA	401	\$0.00	4,200.00	64
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	12,843.70	65
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401	\$0.00	28,963.00	66
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO CAMIONETA MODULO Y LLANTAS A CAMION DE ASEO PUBLICO	401	\$0.00	26,830.73	67
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	1,910.20	68
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR MEDICAMENTOS DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401	\$0.00	11,438.62	69
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	50,172.41	70

00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA ASI COMO ARCHIVERO METALICO. TELEFONO INHALAMBRICO Y MOUSE PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	22,501.19	71
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR	401	\$0.00	15,047.34	72
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE BICICLETA PARA LOS NIÑOS DE TARDE DE BICICLETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	\$0.00	2,920.10	73
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER Y UNIDAD DE SALIDA PARA IMPRESORAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	4,140.01	74
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000070	PAGO POR RENTA DE INMOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	8,719.00	75
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000071	PAGO DE ANALISIS CLINICOS APERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	5,100.00	76
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA LA REALIZACION DE DESPENSAS COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EL DIA DEL NIÑO	401	\$0.00	12,976.35	77
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE BASE DE TINACO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, TAPADERA APOYO TEPANTLA Y DOS TAPADERAS PARA BUCKINGHAM PARA EQUIPO DE BOMBEO	401	\$0.00	8,650.09	78
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000062	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS	401	\$0.00	15,177.44	79

00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE INTENDENCIA, DEPARTAMENTO CE MUJER, PERSONAL ENCUESTADOR, CENTRO DE SALUD, JUNTA REGIONAL, PERSONAL DEL INE, DESARROLLO SOCIAL, OBRA PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	401	\$0.00	17,781.11	80
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	4,970.07	81
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DE CONSEJO REGULAR DEL TEQUILA	401	\$0.00	730.00	82
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000066	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401	\$0.00	18,400.20	e
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A CHIRIBUS, Y HA MAQUINARIA DEL MODULO	401	\$0.00	24,049.98	56
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000046	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS (EMODIALISIS)	401	\$0.00	2,000.00	83
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000047	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 12 DE JULIO DE 2019	401	\$0.00	2,650.00	84
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000048	PAGO DE LIQUIDO DE GARRAPATICIDA Y MOSQUISIDA	401	\$0.00	4,384.00	85
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000049	APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA GASTOS MEDICOS	401	\$0.00	2,500.00	86
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000050	PAGO POR SERVICIO DE GUADALAJARA A AYUTLA INSTALAR INYECTORES Y CALIBRAR MOTOR	401	\$0.00	5,800.00	87
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000051	PAGO POR SERVICIO CAMBIAR CORONAS Y PINON, EMBALATAR TRASERAS MANO DE OBRA Y ACEITE A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	3,770.00	87
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000052	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR SALIDAS A GUADALAJARA Y AUTLAN	401	\$0.00	2,000.00	88

00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000053	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24438	\$0.00	2,000.00	89
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000054	PAGO DE VIATICOS EN VARIAS SALIDAS A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL H. AYUNTAMIENTO	401	24439	\$0.00	1,440.00	90
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000056	PAGO DE FLETE EN SALIDA A LAGOS DE MORENO PARA RECOGER ARBOLES FRUTALES	401	24440	\$0.00	2,500.00	91
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000057	PAGO DE FLETE EN SALIDA A LAGOS DE MORENO PARA RECOGER ARBOLES FRUTALES	401	24441	\$0.00	2,500.00	92
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000058	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24442	\$0.00	1,300.00	93
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR USO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401		\$0.00	392,974.00	94
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000060	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401		\$0.00	83,202.99	95
00000056	16/07/2019	DIARIO	00000009	PAGO POR IMPRESION DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS	401		\$0.00	97,635.00	96
00000056	16/07/2019	DIARIO	00000008	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	401		\$0.00	87,322.00	97
00000056	16/07/2019	DIARIO	00000011	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO DE 2019	401		\$0.00	90,949.00	98
00000056	16/07/2019	DIARIO	00000010	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	401		\$0.00	87,942.00	99
00000056	17/07/2019	DIARIO	00000013	GASTO POR COMPROBAR	401	24446	\$0.00	2,000.00	109
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	28,399.98	161

00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000103	401	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES; VIATICOS PARA LA ATENCION DE AUDIENCIA LABORAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019		\$0.00	5,296.01	102
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000104	401	PAGO POR COMPRA DE LECHONES EN COMIDA OFRESIDA A DIRECTORES DE CULTURA DE LA REGION EN LA CUAL FUIMOS SEDE	24443	\$0.00	3,300.00	103
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000105	401	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	24444	\$0.00	2,500.00	104
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000106	401	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS OFRESIDOS EN EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	24445	\$0.00	3,952.99	105
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000107	401	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	24447	\$0.00	800.00	106
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000108	401	PAGO DE GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA	24448	\$0.00	14,620.00	107
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000109	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE PARQUES Y JARDINES	24449	\$0.00	2,550.03	108
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000100	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE H AYUNTAMIENTO		\$0.00	12,000.00	100
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000178	401	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2019	24453	\$0.00	106,096.00	110
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000110	401	PAGO POR SERVICIOS TELCEL	24450	\$0.00	4,710.00	111
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000111	401	PAGO POR SEÑALAMIENTOS DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO, SELLO AUTOMATICO 4642, JUEGO DE ROTULOS MOTOCICLETAS Y LONA PAJARETES		\$0.00	970.00	112

00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000112	<p>PAGO DE USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES/COPIAS/ESC ANEOS</p> <p>CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MAYO Y FOTOCOPIADORA BHZ 283 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES/COPIAS/ESC ANEOS</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE A</p>	401	\$0.00	11,136.00	113
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000113	<p>PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL GRP ESTRATEI</p>	401	\$0.00	11,600.00	114
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000114	<p>PAGO POR COMPRA DE IMPRESION DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS VALE DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE AMBULANCIA ASI COMO EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL</p>	401	\$0.00	13,348.12	115
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000115	<p>PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO</p>	401	\$0.00	19,504.00	116
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000101	<p>PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES</p>	401	\$0.00	350,000.00	117
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000224	<p>PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019</p>	401	\$0.00	2,400.00	212
00000056	18/07/2019	DIARIO	00000030	<p>PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA CULTURA</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019</p>	401	\$0.00	2,400.00	211
00000056	18/07/2019	EGRESOS	00000061	<p>PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE TOYOTA HIACE PASAJEROS 2019 VERSION 15 PASAJEROS AC. SERIE JTFSX23P8K6195135, MOTOR 2TR9174256, USO TRANSPORTE ESCOLAR CUBRIENDO DEL 15 DE JULIO 2019 AL 15 DE JULIO DE 2020</p>	401	\$0.00	16,049.73	118

00000056	19/07/2019	EGRESOS	00	J37	PAGO SEMANAL AL PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS VARIOS	401	24454	\$0.00	24,995.14	119
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000225		REFERENDO DE PLACAS VEHICULARES DE CARROS VERSA	401	24458	\$0.00	3,192.00	209
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000221		PAGO POR MANTENIMIENTO A ESCENARIO DE EVENTOS ASI COMO LETREROS DE ECOLOGIA	401		\$0.00	55,950.00	200
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000185		PAGO POR BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR3 R75-21 CON MOTOR HP EN 230 VOLTS	401		\$0.00	21,921.08	121
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000186		PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR 4.5 R50-8 CON MOTOR AQUA PAK DE 5HP MONAFASICO Y ACCESORIOS Y PIEZAS PARA BOMBAS.	401		\$0.00	20,353.71	122
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000124		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019	401	24461	\$0.00	3,750.00	120
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000116		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,850.00	123
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000117		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER EN VARIAS SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	24455	\$0.00	3,000.00	124
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000118		PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTES A CINCO SEMANAS HASTA EL DIA 19 DE JULIO DE 2019	401	24456	\$0.00	2,650.00	125
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000119		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019	401	24459	\$0.00	3,750.00	126

00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000120	401	24460	\$0.00	3,000.00	127
	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019							
00000056	19/07/2019	INGRESOS	00000084	401		\$129,852.41	0.00	
	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE							
00000056	21/07/2019	DIARIO	00000021	401		\$1,500.00	0.00	
	COMPROBACION DE GASTO DE ASAEL HERNANDEZ GARCIA							
00000056	22/07/2019	INGRESOS	00000085	401		\$10,160.46	0.00	
	FONDO DE COMPENSACION ISAN POR EL MES DE JULIO DE 2019							
00000056	22/07/2019	EGRESOS	00000121	401		\$0.00	9,248.65	131
	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO							
00000056	22/07/2019	EGRESOS	00000123	401		\$0.00	50,000.00	132
	PAGO DE PROYECTO ANTENAS EN SANTA ROSALIA LA CAÑADA EL ROSARIO Y SAN MIGUEL DE LA SIERRA(FINQUITO)							
00000056	23/07/2019	EGRESOS	00000125	401		\$0.00	1,648.62	133
	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA POZOLE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL DJF							
00000056	23/07/2019	EGRESOS	00000163	401	24462	\$0.00	3,314.40	134
	PAGO DE TRES CERTIFICACIONES DE LICENCIAS Y TRES LAPICERAS, AL TRAMITAR LA LICENCIA C5 (TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES) ASI COMO TRES EXAMENES TOXICOLOGICOS							
00000056	24/07/2019	EGRESOS	00000126	401		\$0.00	3,760.38	135
	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO							
00000056	24/07/2019	EGRESOS	00000122	401		\$0.00	1,430.01	136
	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, ASI COMO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO							
00000056	25/07/2019	EGRESOS	00000164	401		\$0.00	15,000.00	137
	APOYO A LA COOPERATIVA DE BUCKINGHAM CON LA COMPRA DE TILAPIAS CON LA FINALIDAD DE ACTIVAR LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO							
00000056	25/07/2019	EGRESOS	00000086	401	24463	\$0.00	24,556.25	138
	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL HORA EXTRAS Y GASTOS GENERALES							

00000056	26/07/2019	EGRESOS	00	.79	PAGO A TRABAJADORES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30	401	450	\$0.00	97,626.80	210
00000056	26/07/2019	EGRESOS	00000179		PAGO A TRABAJADORES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30	401	450	\$800.60	0.00	
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000208		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401		\$0.00	176.32	Cheral
00000056	30/07/2019	INGRESOS	00000087		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2019	401		\$96,601.42	0.00	
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000223		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ	401	472	\$0.00	1,600.00	
00000056	30/07/2019	INGRESOS	00000086		FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % POR EL MES DE JULIO 2019	401		\$23,831.66	0.00	
00000056	30/07/2019	DIARIO	00000027		PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2019	401		\$0.00	467,127.20	142

Saldo inicial: \$248,457.72 Cargos: \$3,677,445.29 Abonos: \$3,742,874.24 Saldo final: \$183,028.77

\$ 182,528.57

\$ 184,128.37



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 JULIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 136,605.25

SALDO EN BANCOS \$ 206,846.34

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

30/07/2019	464	\$	3,200.00
30/07/2019	472	\$	1,600.00
30/07/2019	494	\$	3,840.00
30/07/2019	479	\$	6,297.26
30/07/2019	471	\$	2,000.00
30/07/2019	490	\$	1,600.00
30/07/2019	456	\$	2,000.00
30/07/2019	458	\$	3,244.00
30/07/2019	459	\$	920.00
30/07/2019	463	\$	6,500.00
30/07/2019	469	\$	1,300.00
30/07/2019	470	\$	1,000.00
30/07/2019	475	\$	5,679.83
30/07/2019	481	\$	1,000.00
30/07/2019	484	\$	1,600.00
30/07/2019	492	\$	7,000.00
30/07/2019	495	\$	2,000.00
30/07/2019	497	\$	3,960.00
30/07/2019	455	\$	1,700.00
30/07/2019	457	\$	3,000.00
30/07/2019	460	\$	800.00
30/07/2019	466	\$	3,000.00
30/07/2019	468	\$	3,200.00
30/07/2019	482	\$	1,600.00
30/07/2019	485	\$	600.00
30/07/2019	489	\$	1,600.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 70,241.09

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 206,846.34 \$ 206,846.34

\$ -

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
60294
2503

NÚMERO DE CUENTA
4045679222
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792223

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 88,013.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 645,581.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 526,748.86
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 72.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 206,846.34
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2019 al 31/07/2019

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%	\$ 456.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.82% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 456.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 167,123.89
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	\$ 72.96
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00
	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,511.00	\$ 89,524.63
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,012.00	\$ 102,536.63
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,431.88	\$ 109,968.51
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,570.85	\$ 122,539.36
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 214.50	\$ 122,753.86
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,287.00	\$ 124,040.86
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,600.00	\$ 125,640.86
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,474.25	\$ 129,115.11
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,767.76	\$ 131,882.87
03	CGO SPEI F-376	08045209	\$ 5,296.00		\$ 126,586.87
		83031			
03	00 COMISION SPEI 08303120190703HSBC08303	15403720	\$ 8.00		\$ 126,578.87
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 126,577.59
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 994.36	\$ 127,571.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 492.50	\$ 128,064.45
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,422.00	\$ 129,486.45
05	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,750.00		\$ 125,736.45
		444			

0130000020400250313



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60294

2503

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01701053 445	\$ 24,985.00 3		\$ 100,751.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,112.00 11	\$ 102,863.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,268.51 12	\$ 106,131.96
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,798.00 13	\$ 108,929.96
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,672.00 14	\$ 111,601.96
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 453.59 15	\$ 112,055.55
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,583.50 16	\$ 116,639.05
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,574.00 17	\$ 118,213.05
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,587.35 18	\$ 131,800.40
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,660.00 19	\$ 134,460.40
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,398.00 20	\$ 135,858.40
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,794.96 21	\$ 141,653.36
10	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA08598725908 T1	01701009 1066376		\$ 3,319.40 22	\$ 144,972.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,400.00	\$ 146,372.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,675.00 23	\$ 148,047.76
11	CHEQUE PAGADO	01701053 446	\$ 104,926.20 24		\$ 43,121.56
11	CHEQUE PAGADO	01701053 447	\$ 24,903.80 25		\$ 18,217.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,835.54 26	\$ 20,053.30
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,853.00 27	\$ 21,906.30
12	CHEQUE PAGADO	01701053 448	\$ 1,500.00 28		\$ 20,406.30
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,674.00 29	\$ 22,080.30
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,287.50 30	\$ 26,367.80
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,749.77 31	\$ 28,117.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,487.00 32	\$ 38,604.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,300.00 33	\$ 39,904.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,531.70 34	\$ 41,436.27
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,711.00 35	\$ 43,147.27
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,871.51 36	\$ 52,018.78
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 987.00 37	\$ 53,005.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,775.00 38	\$ 54,780.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 39,466.75 39	\$ 94,247.53
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,484.24 40	\$ 96,731.77
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,150.00 41	\$ 97,881.77
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,698.65 42	\$ 100,580.42
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 88.00 43	\$ 100,668.42
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 19,890.75 44	\$ 120,559.17
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 114210	\$ 15,000.00 45		\$ 105,559.17
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,350.00 46	\$ 106,909.17
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01701003		\$ 350,000.00 47	\$ 456,909.17
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,186.00 48	\$ 461,095.17
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,467.66 49	\$ 462,562.83
19	CHEQUE PAGADO	01701053 449	\$ 200,000.00 50		\$ 262,562.83
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,222.00 51	\$ 265,784.83
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,129.17 52	\$ 278,914.00
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,995.00 53	\$ 281,909.00
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 300.00 54	\$ 282,209.00
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,757.00 55	\$ 285,966.00
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,316.19 56	\$ 288,282.19
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,482.00 57	\$ 289,764.19
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,099.00 58	\$ 291,863.19
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,230.92 59	\$ 300,094.11
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 787.00 60	\$ 300,881.11
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,763.90 61	\$ 311,645.01
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 326.00 62	\$ 311,971.01
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,356.81 63	\$ 327,327.82
26	CHEQUE PAGADO	01701053 450	\$ 9,994.00 64		\$ 317,333.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60295

2503

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01701053 451	\$ 24,537.01	10 -	\$ 292,796.81
26	CHEQUE PAGADO	01701053 454	\$ 30,000.00	11 -	\$ 262,796.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,050.00 51	\$ 263,846.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,735.00 52	\$ 266,581.81
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,200.00 53	\$ 267,781.81
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,519.33 54	\$ 274,301.14
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,146.30 55	\$ 281,447.44
30	CHEQUE PAGADO	01701053 478	\$ 1,000.00		\$ 280,447.44
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,337.00 56	\$ 281,784.44
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 615.62 57	\$ 282,400.06
30	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 498	\$ 7,600.00		\$ 274,800.06
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,390.12 58	\$ 276,190.18
31	CHEQUE PAGADO	01701053 461	\$ 1,500.00	17 -	\$ 274,690.18
31	CHEQUE PAGADO	01701053 465	\$ 1,000.00	18 -	\$ 273,690.18
31	CHEQUE PAGADO	01701053 488	\$ 6,928.44	2 -	\$ 266,761.74
31	CHEQUE DEPOSITADO ROMA941207	01705353 496	\$ 1,000.00	19 -	\$ 265,761.74
31	CHEQUE PAGADO	01701053 499	\$ 3,100.00	13 -	\$ 262,661.74
31	CHEQUE PAGADO	01701053 477	\$ 7,002.85	20 -	\$ 255,658.89
31	CHEQUE PAGADO	01701053 493	\$ 7,002.85	14 -	\$ 248,656.04
31	CHEQUE PAGADO	01701053 467	\$ 1,000.00	21 -	\$ 247,656.04
31	CHEQUE PAGADO	01701053 474	\$ 6,302.57	22 -	\$ 241,353.47
31	CHEQUE PAGADO	01701053 491	\$ 7,285.71	15 -	\$ 234,067.76
31	CHEQUE PAGADO	01701053 487	\$ 6,485.00	16 -	\$ 227,582.76
31	CHEQUE PAGADO	01701053 480	\$ 6,396.16	23 -	\$ 221,186.60
31	CHEQUE PAGADO	01701053 486	\$ 3,624.84	24 -	\$ 217,561.76
31	CHEQUE PAGADO	01701053 483	\$ 1,600.00	25 -	\$ 215,961.76
31	CHEQUE PAGADO	01701053 462	\$ 1,500.00	26 -	\$ 214,461.76
31	CHEQUE PAGADO	01701053 476	\$ 9,399.47	27 -	\$ 205,062.29
31	CHEQUE PAGADO	01701053 473	\$ 1,600.00	28 -	\$ 203,462.29
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 900.00 59	\$ 204,362.29
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 837.00 60	\$ 205,199.29
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,166.73 61	\$ 207,366.02
31	COMISION POR 00028 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 448.00		\$ 206,918.02
31	I.V.A.	07310012	\$ 71.68		\$ 206,846.34



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60295

2503

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Saldo Inicial \$	88,013.63
Saldo Final	\$206,846.34
Comisiones	\$456.00
Retiro en Efectivo	\$497,323.90
Otros Cargos	\$28,896.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
03/07/2019	15:16:04	*BANAMEX	MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAMPA	00002375060855030558	ABOGADOS	\$ 5,296.00	HSBC083031	00000000000000030719

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Auxiliar de cuentas de 01/07/2019 a 31/07/2019



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									\$88,013.63	\$645,581.57	\$586,989.95	\$136,605.25
00000056			01/07/2019	INGRESOS	000000001	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$13,012.00		0.00	
00000056			01/07/2019	INGRESOS	000000048	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$7,431.88		0.00	
00000056			01/07/2019	INGRESOS	000000019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,511.00		0.00	
00000056			02/07/2019	INGRESOS	000000049	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$214.50		0.00	
00000056			02/07/2019	INGRESOS	000000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$12,570.85		0.00	
00000056			02/07/2019	INGRESOS	000000020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,287.00		0.00	
00000056			03/07/2019	INGRESOS	000000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$3,474.25		0.00	
00000056			03/07/2019	EGRESOS	000000017	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO DE 2019	401				\$0.00	5,296.00		
00000056			03/07/2019	INGRESOS	000000021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,600.00		0.00	
00000056			03/07/2019	INGRESOS	000000050	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$2,767.76		0.00	
00000056			04/07/2019	DIARIO	000000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$492.50		0.00	
00000056			04/07/2019	INGRESOS	000000022	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,422.00		0.00	
00000056			04/07/2019	INGRESOS	000000051	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$994.36		0.00	
00000056			05/07/2019	INGRESOS	000000052	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$3,268.51		0.00	
00000056			05/07/2019	INGRESOS	000000023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,112.00		0.00	
00000056			05/07/2019	INGRESOS	000000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$2,798.00		0.00	

00000056	05/07/2019	EGRESOS	00	.02	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	445	\$0.00	24,985.00	3
00000056	05/07/2019	EGRESOS	00000018		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2019	401	444	\$0.00	3,750.00	2
00000056	08/07/2019	INGRESOS	00000007		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$4,583.50	0.00	
00000056	08/07/2019	INGRESOS	00000024		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,672.00	0.00	
00000056	08/07/2019	INGRESOS	00000053		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$453.59	0.00	
00000056	09/07/2019	INGRESOS	00000054		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$13,587.35	0.00	
00000056	09/07/2019	INGRESOS	00000025		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,574.00	0.00	
00000056	09/07/2019	INGRESOS	00000008		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$2,660.00	0.00	
00000056	10/07/2019	INGRESOS	00000009		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$4,719.40	0.00	
00000056	10/07/2019	INGRESOS	00000026		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,398.00	0.00	
00000056	10/07/2019	INGRESOS	00000055		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$5,794.96	0.00	
00000056	11/07/2019	EGRESOS	00000035		PAGO A PERSONAL EVENTUAL HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	447	\$0.00	24,903.80	5
00000056	11/07/2019	EGRESOS	00000183		PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	401	446	\$0.00	104,926.20	Δ
00000056	11/07/2019	INGRESOS	00000056		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$1,835.54	0.00	
00000056	11/07/2019	INGRESOS	00000027		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,675.00	0.00	
00000056	11/07/2019	INGRESOS	00000010		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$1,853.00	0.00	
00000056	12/07/2019	EGRESOS	00000127		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	448	\$0.00	1,500.00	6

00000056	12/07/2019	INGRESOS 00	'57	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$4,287.50	0.00
00000056	12/07/2019	INGRESOS 00000011		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$1,749.77	0.00
00000056	12/07/2019	INGRESOS 00000028		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,674.00	0.00
00000056	15/07/2019	INGRESOS 00000029		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,300.00	0.00
00000056	15/07/2019	INGRESOS 00000012		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$10,487.00	0.00
00000056	15/07/2019	INGRESOS 00000058		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$1,531.70	0.00
00000056	16/07/2019	INGRESOS 00000059		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$8,871.51	0.00
00000056	16/07/2019	INGRESOS 00000013		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$987.00	0.00
00000056	16/07/2019	INGRESOS 00000030		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,711.00	0.00
00000056	17/07/2019	INGRESOS 00000014		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$2,484.24	0.00
00000056	17/07/2019	INGRESOS 00000031		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,775.00	0.00
00000056	17/07/2019	INGRESOS 00000060		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$39,466.75	0.00
00000056	18/07/2019	INGRESOS 00000061		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$2,698.65	0.00
00000056	18/07/2019	INGRESOS 00000032		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,238.00	0.00
00000056	18/07/2019	INGRESOS 00000015		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$19,890.75	0.00
00000056	18/07/2019	INGRESOS 00000015		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$300.00	0.00
00000056	19/07/2019	INGRESOS 00000016		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$354,186.00	0.00
00000056	19/07/2019	DIARIO 00000015		GASTO POR COMPROBAR	401	449	- \$0.00	200,000.00
00000056	19/07/2019	INGRESOS 00000033		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,350.00	0.00
00000056	19/07/2019	INGRESOS 00000062		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$1,467.66	0.00
00000056	19/07/2019	DIARIO 00000019		TRANSPASO ENTRE CUENTAS	401		\$0.00	15,000.00

00000056	22/07/2019	INGRESOS 00 33	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$13,129.17	0.00
00000056	22/07/2019	INGRESOS 000000034	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,222.00	0.00
00000056	22/07/2019	INGRESOS 000000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$2,995.00	0.00
00000056	23/07/2019	INGRESOS 000000035	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,757.00	0.00
00000056	23/07/2019	INGRESOS 000000064	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$2,316.19	0.00
00000056	23/07/2019	INGRESOS 000000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$1,482.00	0.00
00000056	24/07/2019	INGRESOS 000000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$10,763.90	0.00
00000056	24/07/2019	DIARIO 000000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$8,230.92	0.00
00000056	24/07/2019	INGRESOS 000000036	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,099.00	0.00
00000056	25/07/2019	INGRESOS 000000037	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$787.00	0.00
00000056	25/07/2019	INGRESOS 000000043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$326.00	0.00
00000056	25/07/2019	INGRESOS 000000065	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$15,356.81	0.00
00000056	26/07/2019	EGRESOS 000000084	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	451	\$0.00	24,537.01 10
00000056	26/07/2019	EGRESOS 00000179	PAGO A TRABAJADORES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30	401	450	\$0.00	9,994.00 9
00000056	26/07/2019	INGRESOS 000000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$2,735.00	0.00
00000056	26/07/2019	INGRESOS 000000038	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,050.00	0.00
00000056	26/07/2019	DIARIO 000000016	GASTO POR COMPROBAR	401	454	\$0.00	30,000.00 11
00000056	29/07/2019	INGRESOS 000000066	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$7,146.30	0.00
00000056	29/07/2019	INGRESOS 000000039	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,200.00	0.00
00000056	29/07/2019	INGRESOS 000000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$6,519.33	0.00

00000056	30/07/2019	DIARIO	00000028	PAGO A EMPLEADO VVVNTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	464	\$0.00	3,200.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000180	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	494	\$0.00	3,840.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000181	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	479	\$0.00	6,297.26
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000182	PAGO DE RENTA CASA HABITACION PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	471	\$0.00	2,000.00
00000056	30/07/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$1,390.12	0.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000184	PAGO DE PENSION A LORENZ ALEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO DE 2019	401	490	\$0.00	1,600.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000207	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401		\$0.00	528.96
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000223	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	472	\$0.00	1,600.00
00000056	30/07/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,337.00	0.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000155	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	456	\$0.00	2,000.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000167	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	458	\$0.00	3,244.00

00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000168	401	459	\$0.00	920.00
	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000169	401	463	\$0.00	6,500.00
	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000170	401	469	\$0.00	1,300.00
	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000171	401	470	\$0.00	1,000.00
	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000172	401	475	\$0.00	5,679.83
	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000173	401	481	\$0.00	1,000.00
	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000174	401	484	\$0.00	1,600.00
	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J FELIX BRAMBILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000175	401	492	\$0.00	7,000.00
	PAGO DE PENSION JOSE GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000176	401	495	\$0.00	2,000.00
	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000177	401	497	\$0.00	3,960.00
	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	INGRESOS	00000067	401		\$615.62	0.00
	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE CATASTRO						

00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000128	401	455	\$0.00	1,700.00
	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000129	401	457	\$0.00	3,000.00
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000130	401	460	\$0.00	800.00
	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000131	401	461	\$0.00	1,500.00 17
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000132	401	462	\$0.00	1,500.00 26
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000133	401	465	\$0.00	1,000.00 18
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000134	401	466	\$0.00	3,000.00
	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000135	401	467	\$0.00	1,000.00 21
	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000136	401	468	\$0.00	3,200.00
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019						

00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000137	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A L MES DE JULIO DE 2019	401	473	\$0.00	1,600.00 28
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000138	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	474	\$0.00	6,302.57 22
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000139	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	476	\$0.00	9,399.47 27
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000140	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	477	\$0.00	7,002.85 20
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000141	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	478	\$0.00	1,000.00 /
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000142	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	480	\$0.00	6,396.16 23
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000143	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	482	\$0.00	1,600.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	483	\$0.00	1,600.00 25
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000145	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	485	\$0.00	600.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	486	\$0.00	3,624.84 2A
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000147	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	487	\$0.00	6,485.00 16
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000148	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	488	\$0.00	6,928.44 12
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000149	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	489	\$0.00	1,600.00

00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000150	401	491	\$0.00	7,285.71	15
		PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000151	401	493	\$0.00	7,002.85	1A
		PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000152	401	496	\$0.00	1,000.00	1A
		APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019						
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000153	401	498	\$0.00	7,600.00	✓
		PAGO POR EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CERTIFI. ACTAS EDO. CIVIL SERVICIO ORDINARIO						
00000056	31/07/2019	EGRESOS	00000154	401	499	\$0.00	3,100.00	13
		PAGO POR CUBRIR A MAESTRO EN A MESA DE LOS NUÑO POR EL MES DE JUNIO						
00000056	31/07/2019	INGRESOS	00000068	401		\$2,166.73	0.00	
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE CATASTRO						
00000056	31/07/2019	INGRESOS	00000041	401		\$900.00	0.00	
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL						
00000056	31/07/2019	INGRESOS	00000047	401		\$837.00	0.00	
		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DE TESORERIA						

Saldo inicial: \$88,013.63

Cargos: \$645,581.57

Abonos: \$596,989.95

Saldo final: \$136,605.25



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 JULIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 498,327.23

SALDO EN BANCOS \$ 498,327.23

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 498,327.23 \$ 498,327.23

\$ -

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
60307
2507

NÚMERO DE CUENTA
4045679263
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 859,430.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 722,025.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,083,162.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 33.22
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 498,327.23
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2019 al 31/07/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679263	0.10%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 385,853.76
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 33.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 204.95
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 2571	\$ 2,000.00		\$ 857,430.62
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629 141245	\$ 300,000.00		\$ 557,430.62
08	CHEQUE PAGADO	01701053 2572	\$ 3,000.00		\$ 554,430.62
16	CGO SPEI CFE	08045209 40647	\$ 337,333.00		\$ 217,097.62
16	00 COMISION SPEI 04064720190716HSBC04064	15403720	\$ 8.00		\$ 217,089.62
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 217,088.34
17	CHEQUE PAGADO	01701053 2573	\$ 7,400.00		\$ 209,688.34
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-B1D8	90045629 124317	\$ 15,135.98		\$ 194,552.36
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2574	\$ 3,384.00		\$ 191,168.36
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2576	\$ 1,590.00		\$ 189,578.36

0120000002040002537-2



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60307

2507

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 13,310.00		\$ 176,268.36
		2575			
31	SP 1824278 4976856	08045211		\$ 722,025.65	\$ 898,294.01
		465607			
31	TRANSF SOL X HSBCNET F- PENDIENTE	90045629	\$ 400,000.00		\$ 498,294.01
		132850			
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310012		\$ 33.22	\$ 498,327.23

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/07/2019	09:59:28	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 337,333.00	HSBC0406 47	000000000000 00160719

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
31/07/2019	13:06:46	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP	1824278 4976856	\$ 722,025.65	002601001 907310000 924124	000000000000 01824278

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

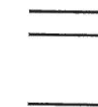


60308

2507

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60308

2507

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿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 o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

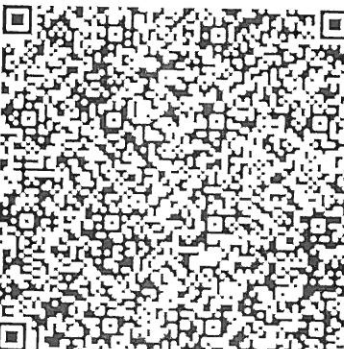
Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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: 40468/9263	Folio del SAT: 0170291597004119BC559B3A931B50236	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-08-01 10:26:21	Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-01 10:26:21
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000040468/9263	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404468026	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000040/058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
COGRozq02WPokN4ImD1n/lutgO3wlGKkBiRezyhZrtqywkZOBf/3AyFbQx+Xso8CvtCo+AXUe1t3Nk2uWd5lBAqWp/btPuv1slX6QKDOc29Huesa3S5OkVcK+OB9S1qIntqyal3Sy6DIfrutbG0UHFGrSZuFv9SbHwdr/2nIX23UJcaX9v2ojjD4phqZz4RnFMs7S1xYoKwczg2dDuPzM4o8pHf7JlJduf7JlnIX6BoCh+bSWC36xtUJGOLFkO3WPrIbMe1OBAoum+U4OuHXQ

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1115]0321597004119BC559B3A931B502362019-08-01T07:26:21[COGRozq02WPokN4ImD1n/lutgO3wlGKkBiRezyhZrtqywkZOBf/3AyFbQx+Xso8CvtCo+AXUe1t3Nk2uWd5lBAqWp/btPuv1slX6QKDOc29Huesa3S5OkVcK+OB9S1qIntqyal3Sy6DIfrutbG0UHFGrSZuFv9SbHwdr/2nIX23UJcaX9v2ojjD4phqZz4RnFMs7S1xYoKwczg2dDuPzM4o8pHf7JlJduf7JlnIX6BoCh+bSWC36xtUJGOLFkO3WPrIbMe1OBAoum+U4OuHXQ=]0000100000040/058485]]

Sello Digital del SAT:
S1RISjAW0UKGpPvCmIcWwR8X/nxkNSp5suc0gXht/Inb81hpFH45EeWLiUdyZwM38Db46tTBENbX4nhD2wSGkPoe+MG/p2InLLbUmyVbGblV1Aa2M5bqk3Dhpfu29a10111cYlPqJl8IeZem7FfzrnVgtPvpol0zg3HT4WeQlOKDvejDXHLTM7yy2x4Q2GQvbX4yg7IomQ4IYZarINvNiIVP3Mbn1pRkBSPlwv3Bf16609sc7Qazr14k9rThydI43uVVTWswVpXyzANVwaVitzDmgxK0+FTu4h4bhtCDTF7NssPEVv2mKlU/ou5XfIy6SMw

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/07/2019 a 31/07/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000056	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263	01/07/2019	DIARIO	00000017	GASTO POR COMPRAR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	502		2571		\$859,430.62	\$722,058.87	\$1,083,162.26	\$498,327.23
00000056			02/07/2019	EGRESOS	00000019		502					\$0.00	300,000.00	
00000056			08/07/2019	DIARIO	00000004	GASTO POR COMPRAR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	502		2572			\$0.00	3,000.00	
00000056			16/07/2019	EGRESOS	00000156		502					\$0.00	337,333.00	
00000056			17/07/2019	EGRESOS	00000157	PAGO POR COMPRA DE CASCO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER EN CASO DE ACCIDENTE	502		2573			\$0.00	7,400.00	
00000056			17/07/2019	EGRESOS	00000159	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION A AMBULANCIA ROJA ASI COMO ACEITE PARA LA MISMA	502					\$0.00	15,135.98	
00000056			19/07/2019	EGRESOS	00000158	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y A ELEMENTOS EN SALIDAS A ENTREGAR DOCUMENTACION Y RECOGER	502		2574			\$0.00	3,384.00	
00000056			26/07/2019	EGRESOS	00000160	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A REALIZAR EVALUACIONES	502		2575			\$0.00	13,310.00	

00000056	26/07/2019	EGRESOS	00000161	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A GUACHINANGO A CAPACITACION SOBRE EVALUACION DE DESEMPEÑO ASI COMO CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	502	2576	\$0.00	1,590.00
00000056	30/07/2019	EGRESOS	00000206	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401		\$0.00	9.28
00000056	31/07/2019	EGRESOS	00000212	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	502		\$0.00	400,000.00
00000056	31/07/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	401		\$33.22	0.00
00000056	31/07/2019	INGRESOS	00000088	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DE 2019	401		\$722,025.65	0.00

Saldo inicial: \$859,430.62

Cargos: \$722,058.87

Abonos: \$1,083,162.26

Saldo final: \$498,327.23



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 julio 2019

SALDO EN LIBROS \$ 2,438,366.45

SALDO EN BANCOS \$ 2,438,366.45

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,438,366.45 \$ 2,438,366.45

\$ -

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
60309
2508

NÚMERO DE CUENTA
4045679271
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,577,551.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,135,762.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,280,802.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5,855.82
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,438,366.45
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2019 al 31/07/2019

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	3.26%	\$ 40.00	3.31% Antes de Impuestos	- 0.64% 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)	\$ 2,088,092.17
Tasa Promedio Nominal	3.2567%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5,855.82
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 27,218.97
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

18.56

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-2996	90045629 114347	\$ 41,740.28	2	\$ 2,535,811.01
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190703	13611015 9164		\$ 25,000.00	\$ 2,560,811.01
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190703	13611015 9165		\$ 20,000.00	\$ 2,580,811.01
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2085	\$ 8,750.00		\$ 2,572,061.01
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2086	\$ 10,000.00		\$ 2,562,061.01
05	CGO SPEI F-B613	08045209 109159	\$ 251,520.94	58	\$ 2,310,540.07
05	CGO SPEI F-5027B	08045209 109945	\$ 3,323.01	4	\$ 2,307,217.06
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2087	\$ 50,000.00	3	\$ 2,257,217.06
05	TRANSF SOL X HSBCNET F-C3FF	90045629 150442	\$ 10,889.99	6	\$ 2,246,327.07
05	00 COMISION SPEI 10915920190705HSBC10915	15403720	\$ 8.00		\$ 2,246,319.07

012000002040020250812



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60309

2508

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	I.V.A.	07050001	\$ 1.28		\$ 2,246,317.79
05	00 COMISION SPEI 10994520190705HSBC10994	15403720	\$ 8.00		\$ 2,246,309.79
05	I.V.A.	07050001	\$ 1.28		\$ 2,246,308.51
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2088	\$ 6,250.00	9	\$ 2,240,058.51
12	CHEQUE PAGADO	01701053 2089	\$ 10,000.00	10	\$ 2,230,058.51
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-184	90045629 125638	\$ 131,397.84	13	\$ 2,098,660.67
16	CGO SPEI F-188	08045209 79383	\$ 8,288.20	11	\$ 2,090,372.47
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-F43	90045629 150824	\$ 11,000.00	12	\$ 2,079,372.47
16	00 COMISION SPEI 07938320190716HSBC07938	15403720	\$ 8.00		\$ 2,079,364.47
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 2,079,363.19
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-843	90045629 135725	\$ 170,000.00	14	\$ 1,909,363.19
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2090	\$ 10,000.00	15	\$ 1,899,363.19
23	TRANSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629 101845	\$ 40,000.00	16	\$ 1,859,363.19
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2091	\$ 10,000.00	17	\$ 1,849,363.19
29	CGO SPEI F-A829	08045209 72876	\$ 417,600.00	19	\$ 1,431,763.19
29	CGO SPEI F-835	08045209 119055	\$ 49,996.00	18	\$ 1,381,767.19
29	00 COMISION SPEI 11905520190729HSBC11905	15403720	\$ 8.00		\$ 1,381,759.19
29	I.V.A.	07290000	\$ 1.28		\$ 1,381,757.91
29	00 COMISION SPEI 07287620190729HSBC07287	15403720	\$ 8.00		\$ 1,381,749.91
29	I.V.A.	07290000	\$ 1.28		\$ 1,381,748.63
31	SP 1824404 4977113 1824404	08045211 465628		\$ 1,090,762.00 21	\$ 2,472,510.63
31	TRANSF SOL X HSBCNET F-B349	90045629 150702	\$ 40,000.00	1	\$ 2,432,510.63
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310012		\$ 5,855.82 20	\$ 2,438,366.45

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
05/07/2019	14:42:07	*BANORTE/IXE	DESARROLLO S URBANOS TIERRA PROSPER	00072320010250852256	CASA DE SALUD SANTA MONICA	\$ 251,520.94	HSBC109159	00000000000000050719
05/07/2019	14:43:01	*BBVA BANCOS	COMERCIALIZADORA CASMO	00012333001111583688	PAREDONES	\$ 3,323.01	HSBC109945	00000000000000050719
16/07/2019	12:58:48	*BBVA BANCOS	CESAR MARIO ONDARZA	00012320004524252383	LAMPARAS UNIDAD DEPORTIVA	\$ 8,288.20	HSBC079383	000000000000000160719
29/07/2019	09:32:16	*AFIRME	SISPOTAGUA S.A DE C.V	00062320001511321704	TANQUE SEDIMENTAD OR	\$ 417,600.00	HSBC072876	000000000000000290719
29/07/2019	13:36:25	*AFIRME	SISPOTAGUA S.A DE C.V	00062320001511321704	AGUA POTABLE	\$ 49,996.00	HSBC119055	000000000000000290719

* Dato no verificado por esta institución

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60310

2508

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
31/07/2019	13:06:46	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015	SP 1824404 4977113	\$ 1,090,762.00	002601001 907310000 924184	000000000000 01824404

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60310 2508

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_soportecce@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

¿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 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: 4045679271	Folio del SAT: 688EE4A9-B35E-4AEE-A2A1-AFCDC2F0F53	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-08-01T06:51:25	Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-01T07:26:21
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679271	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
ojoitg9FQPHsLZ2P76iXHN8MM9G+r81DpTg4aY1UHkKTwwFNEohSgBIERpiv/ngNEbv6z+rt10mzn4gA6p6pAaz9R8TCmrzq4DqQc0As1dA81nb8ng2wvunpYoZTMAp+AqsEykkLsTARRGU/Rfbw+hqJa3UMwgK4J7ibh23tkA/OyI2Gzs5seY2f2yWOUpQsnaFKLY+3kNZ65HiRBw9OyFfn9hKPG9JQ2wTSAPrvaimvZaOxPulJBV6Ww5fplrei1at+7fHk6h4f7fegtPNVUotcJB5dTHZ6AYuG15h3WzP4NnxzcRjKZB1Tg1m6dXj/RfEhoeVs3i96uQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.1j688EE4A9-B35E-4AEE-A2A1-AFCDC2F0F532019-08-01T07:26:21|ojoitg9FQPHsLZ2P/6iXHN8MM9G+r81DpTg4aY1UHkKTwwFNEohSgBIERpiv/ngNEbv6z+rt10mzn4gA6p6pAaz9R8TCmrzq4DqQc0As1dA81nb8ng2wvunpYoZTMAp+AqsEykkLsTARRGU/Rfbw+hqJa3UMwgK4J7ibh23tkA/OyI2Gzs5seY2f2yWOUpQsnaFKLY+3kNZ65HiRBw9OyFfn9hKPG9JQ2wTSAPrvaimvZaOxPulJBV6Ww5fplrei1at+7fHk6h4f7fegtPNVUotcJB5dTHZ6AYuG15h3WzP4NnxzcRjKZB1Tg1m6dXj/RfEhoeVs3i96uQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
OjgMP/ITEepF5uWz+eaEZ1/BWTp1AZbD+54jSIIlJiPfaFxczFwMwKNAyIycPoxaiRlyX42qLVonhVdSNu+jE1wVBiKt+eWurXG14COWTww+e57SQQzaP+QRh1soFWlp9Gq1EVGyWdtrWXV1nTLJVM+kP3jRgUYB/B+Axmh++jMLFX+0gz+RuVOMmCf/ihbb4PcHCZHYxNVU1qSMx18VOVQNaAIFnB9y6z9rlaXFWK3ubvL0fTtr15JdR0e9OxK4z+wg3RvD6mtc1F5SgJz5fGqJFzZx8WmXyc4d47kRCD5NUKOLILjPqPZS4gPJLgRXOoLFFg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/07/2019 a 31/07/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									\$2,577,551.29	\$1,141,617.82	\$1,280,802.66	\$2,438,366.45
00000056			01/07/2019	EGRESOS	00000194	FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA ESCUELA TV. EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JAL.	401				\$0.00	\$0.00	40,000.00	
00000056			02/07/2019	EGRESOS	00000187	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONSUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO PAREDONES	501				\$0.00	\$0.00	41,740.28	
00000056			05/07/2019	EGRESOS	00000188	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PUENTE EN EL CAMINO SAN MIGUEL	501		2087		\$0.00	\$0.00	50,000.00	
00000056			05/07/2019	EGRESOS	00000189	MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO PEREDONES	501				\$0.00	\$0.00	3,323.01	
00000056			05/07/2019	EGRESOS	00000190	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA	501				\$0.00	\$0.00	251,520.94	
00000056			05/07/2019	EGRESOS	00000191	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO PAREDONES	501				\$0.00	\$0.00	10,889.99	
00000056			05/07/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$45,000.00	\$45,000.00	0.00	
00000056			05/07/2019	EGRESOS	00000204	PAGO DE LSITA DE RAYA DE LA SEMANA 07 AL 07 DE JULIO REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO	501		2086		\$0.00	\$0.00	10,000.00	

00000056	05/07/2019	EGRESOS	00000226	LISTA DE RAYA POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES	401	2085	\$0.00	8,750.00
00000056	11/07/2019	EGRESOS	00000198	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501	2088	\$0.00	6,250.00
00000056	12/07/2019	EGRESOS	00000199	PAGO DE LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE JULIO POR REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO	501	2089	\$0.00	10,000.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000196	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	501		\$0.00	8,288.20
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000192	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA	501		\$0.00	11,000.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000193	PSGO DE LAMINAS PARA EL APOYO DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TEPANTLA, CALLEJONES, EL ZAPOTE, LA MEZA	501		\$0.00	131,397.84
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000197	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE SAN JUAN CACOMA EN EL MUNICIPIO	501		\$0.00	170,000.00
00000056	19/07/2019	EGRESOS	00000200	PAGO DE LA SEMANA 15 AL 21 DE JULIO REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO	501	2090	\$0.00	10,000.00
00000056	23/07/2019	EGRESOS	00000202	ANTICIPO PARA LA OCNTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	501		\$0.00	40,000.00

Cuenta	Fecha	Detalle	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final
00000056	26/07/2019	EGRESOS 00000201	501	\$0.00	10,000.00
		PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 22 AL 28 DE JULIO REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA	2091		
00000056	29/07/2019	EGRESOS 00000195	401	\$0.00	49,996.00
		MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FUGAS EN LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
00000056	29/07/2019	EGRESOS 00000203	501	\$0.00	417,600.00
		REHABILITACION Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA			
00000056	30/07/2019	EGRESOS 00000205	401	\$0.00	46.40
		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO			
00000056	31/07/2019	INGRESOS 00000081	401	\$5,855.82	0.00
		INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
00000056	31/07/2019	INGRESOS 00000089	401	\$1,090,762.00	0.00
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DE 2019			

Saldo inicial: \$2,577,551.29 Cargos: \$1,141,617.82 Abonos: \$1,280,802.66 Saldo final: \$2,438,366.45



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 JULIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 11,412.80

SALDO EN BANCOS \$ 11,412.80

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 11,412.80 \$ 11,412.80

\$ -

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
60299
2505

NÚMERO DE CUENTA
4045679248
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792485

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,130.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,184.15
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,902.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,412.80
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2019 al 31/07/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679248	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.82% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,351.16
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 207.98	\$ 12,338.63
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 51.04	\$ 12,389.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 207.98	\$ 12,597.65
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 34.66	\$ 12,632.31
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 599.73	\$ 13,232.04
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 469.05	\$ 13,701.09
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2979	90045629 125922	\$ 6,902.00		\$ 6,799.09
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 159.11	\$ 6,958.20
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,005.24	\$ 7,963.44
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 973.19	\$ 8,936.63
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,436.27	\$ 10,372.90
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 623.94	\$ 10,996.84
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 415.96	\$ 11,412.80



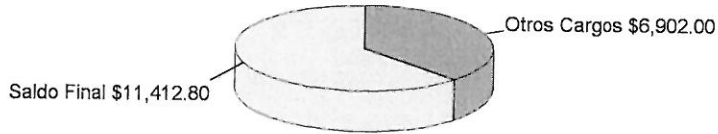
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60299

2505

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Saldo Inicial \$	12,130.65
Saldo Final \$	11,412.80
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$6,902.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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 01/07/2019 al 31/07/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Auxiliar de cuentas de 01/07/2019 a 31/07/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000056	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248	02/07/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401				\$12,130.65	\$6,184.15	\$6,902.00	\$11,412.80
00000056			03/07/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$207.98	0.00	0.00
00000056			04/07/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$51.04	0.00	0.00
00000056			05/07/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$207.98	0.00	0.00
00000056			10/07/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$34.66	0.00	0.00
00000056			12/07/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$599.73	0.00	0.00
00000056			16/07/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$469.05	0.00	0.00
00000056			16/07/2019	EGRESOS	00000166	PAGO POR ADMON O MANTENIMIENTO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL CARCAMO EL BARRO	402					\$0.00	6,902.00	0.00
00000056			17/07/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$1,005.24	0.00	0.00
00000056			18/07/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$973.19	0.00	0.00
00000056			22/07/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$1,436.27	0.00	0.00
00000056			26/07/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$623.94	0.00	0.00
00000056			30/07/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$415.96	0.00	0.00

Saldo inicial: \$12,130.65

Cargos: \$6,184.15

Abonos: \$6,902.00

Saldo final: \$11,412.80



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

3%
INFRAESTRUC TURA 4045679248

DEL MES DE JULIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 72,149.14

SALDO EN BANCOS \$ 72,149.14

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 72,149.14 \$ 72,149.14

\$ -

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
60297
2504

NÚMERO DE CUENTA
4045679230
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 71,284.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 858.45
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6.17
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 72,149.14
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2019 al 31/07/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679230	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.72% 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)	\$ 71,676.92
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6.17
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 36.04
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
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.19	\$ 71,315.71
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7.64	\$ 71,323.35
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.20	\$ 71,354.55
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5.19	\$ 71,359.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 89.96	\$ 71,449.70
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 70.34	\$ 71,520.04
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23.85	\$ 71,543.89
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 150.75	\$ 71,694.64
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 118.36	\$ 71,813.00
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 174.00	\$ 71,987.00
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 93.58	\$ 72,080.58
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 62.39	\$ 72,142.97
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310012		\$ 6.17	\$ 72,149.14

0120000020400250412





Auxiliar de cuentas de 01/07/2019 a 31/07/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000056	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230	02/07/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401				\$71,284.52	\$864.62	\$0.00	\$72,149.14
00000056			03/07/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$31.19	0.00	0.00
00000056			04/07/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$7.64	0.00	0.00
00000056			05/07/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$31.20	0.00	0.00
00000056			10/07/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$5.19	0.00	0.00
00000056			12/07/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$89.96	0.00	0.00
00000056			16/07/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$70.34	0.00	0.00
00000056			17/07/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$23.85	0.00	0.00
00000056			18/07/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$150.75	0.00	0.00
00000056			22/07/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$118.36	0.00	0.00
00000056			26/07/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$174.00	0.00	0.00
00000056			30/07/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$93.58	0.00	0.00
00000056			31/07/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	401					\$62.39	0.00	0.00
												\$6.17	0.00	0.00

Saldo inicial: \$71,284.52

Cargos: \$864.62

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$72,149.14



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

AGUA
POTABLE 4045679214

DEL MES DE JULIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 19,294.96

SALDO EN BANCOS \$ 19,294.96

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 19,294.96 \$ 19,294.96

\$ -

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
60292
2502

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,315.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 40,757.48
▶ Retiros/Cargos	\$ 26,779.49
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.02
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 19,294.96
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2019 al 31/07/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679214	0.10%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,764.51
Tasa Promedio Nominal	0.1006%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 181.50
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,039.93	\$ 6,355.88
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 255.24	\$ 6,611.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 519.96	\$ 7,131.08
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 173.33	\$ 7,304.41
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,958.77	\$ 9,263.18
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,225.23	\$ 11,488.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 795.57	\$ 12,283.98
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,466.44	\$ 15,750.42
19	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 114210		\$ 15,000.00	\$ 30,750.42
19	CGO SPEI F-761025	08045209 52042	\$ 26,770.21		\$ 3,980.21
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,175.14	\$ 8,155.35
19	00 COMISION SPEI 05204220190719HSBC05204	15403720	\$ 8.00		\$ 8,147.35
19	I.V.A.	07190001	\$ 1.28		\$ 8,146.07
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,988.16	\$ 15,134.23
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,599.82	\$ 17,734.05
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,559.89	\$ 19,293.94
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07310012		\$ 1.02	\$ 19,294.96

60292

2502

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/07/2019	11:54:08	*BANORTE/IXE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 26,770.21	HSBC052042	0000000000000190719

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Auxiliar de cuentas de 01/07/2019 a 31/07/2019

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									\$5,315.95	\$40,758.50	\$26,779.49	\$19,294.96
00000056			01/07/2019	EGRESOS	00000222	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401					\$0.00	9.28	
00000056			02/07/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$1,039.93	0.00	
00000056			03/07/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$255.24	0.00	
00000056			04/07/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$519.96	0.00	
00000056			05/07/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$173.33	0.00	
00000056			10/07/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$1,958.77	0.00	
00000056			12/07/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$2,225.23	0.00	
00000056			16/07/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$795.57	0.00	
00000056			17/07/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$3,466.44	0.00	
00000056			18/07/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$4,175.14	0.00	
00000056			19/07/2019	EGRESOS	00000162	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13%#37 DE SU CONCENTRACION, PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA OTROS USOS DOMESTICOS	401					\$0.00	26,770.21	
00000056			19/07/2019	DIARIO	00000019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	401					\$15,000.00	0.00	
00000056			22/07/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$6,988.16	0.00	
00000056			26/07/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$2,599.82	0.00	
00000056			30/07/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401					\$1,559.89	0.00	
00000056			31/07/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	401					\$1.02	0.00	
Saldo inicial: \$5,315.95											Cargos: \$40,758.50	Abonos: \$26,779.49	Saldo final: \$19,294.96	