



**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

JUNIO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 248,457.72

SALDO EN BANCOS

\$ 343,261.75

CARGOS NO RELACIONADOS

1226075.88

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/09/2018	23304	\$	934.50
30/04/2019	23649	\$	1,500.00
30/05/2019	24200	\$	1,600.00
20/06/2019	24338	\$	1,500.00
27/06/2019	24325	\$	1,000.00
27/06/2019	24326	\$	6,500.00
27/06/2019	24327	\$	1,500.00
27/06/2019	24328	\$	800.00
27/09/2019	24329	\$	3,000.00
27/06/2019	24330	\$	1,000.00
27/06/2019	24331	\$	1,700.00
27/06/2019	24332	\$	1,300.00
27/06/2019	24333	\$	1,500.00
27/06/2019	24335	\$	1,500.00
28/06/2019	24369	\$	3,000.00
28/06/2019	24346	\$	3,200.00
28/06/2019	24348	\$	3,960.00
28/06/2019	24365	\$	1,600.00
28/06/2019	24323	\$	4,000.00
28/06/2019	24352	\$	1,600.00
28/06/2019	24362	\$	2,000.00
28/06/2019	24343	\$	920.00
28/06/2019	24336	\$	3,200.00
28/06/2019	24340	\$	1,000.00
28/06/2019	24342	\$	3,244.00
28/06/2019	24347	\$	3,840.00
28/06/2019	24350	\$	1,600.00
28/06/2019	24353	\$	1,600.00
28/06/2019	24355	\$	6,928.44
28/06/2019	24364	\$	6,297.26
28/06/2019	24370	\$	1,000.00
28/06/2019	24373	\$	600.00
28/06/2019	24374	\$	2,000.00
28/06/2019	24375	\$	1,600.00
28/06/2019	24376	\$	7,000.00
28/06/2019	24377	\$	5,679.83
28/06/2019	24378	\$	1,600.00
28/06/2019	24341	\$	2,000.00

\$ -  
\$ 94,804.03

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 343,261.75

\$ 343,261.75

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
PARTICIPACIONES

CR.00204  
C25.03-00170-00-AMT  
-01  
58443  
2524

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA  
4045679255  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 214,529.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,777,383.78
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,648,651.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 355.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 343,261.75</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679255	0.00%	\$ 2,220.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.78% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,220.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 879,862.01
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 355.20
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
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24211	✓ \$ 1,600.00		\$ 212,929.17
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23632	✓ \$ 1,600.00		\$ 211,329.17
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24220	✓ \$ 3,200.00		\$ 208,129.17
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24191	✓ \$ 6,297.26		\$ 201,831.91
03	CGO SPEI F-1656	08045209 110264	\$ 24,186.00		\$ 177,645.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24212	✓ \$ 1,000.00		\$ 176,645.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24158	✓ \$ 7,380.00		\$ 169,265.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24203	✓ \$ 2,000.00		\$ 167,265.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24217	✓ \$ 1,000.00		\$ 166,265.91



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58443

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24228	✓ \$ 6,500.00	C	\$ 159,765.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24193	\$ 7,000.00	C	\$ 152,765.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24215	\$ 800.00	C	\$ 151,965.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24213	\$ 1,600.00	C	\$ 150,365.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24231	\$ 3,244.00	C	\$ 147,121.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24225	\$ 1,500.00	C	\$ 145,621.91
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24226	\$ 1,700.00	C	\$ 143,921.91
03	CGO SPEI FINIQUITO	08045209 184495	\$ 50,000.00	C	\$ 93,921.91
03	00 COMISION SPEI 18449520190603HSBC18449	15403720	\$ 8.00		\$ 93,913.91
03	I.V.A.	06030000	\$ 1.28		\$ 93,912.63
03	00 COMISION SPEI 11026420190603HSBC11026	15403720	\$ 8.00		\$ 93,904.63
03	I.V.A.	06030000	\$ 1.28		\$ 93,903.35
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24241	\$ 12,200.00	C	\$ 81,703.35
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24242	\$ 2,100.00	C	\$ 79,603.35
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24243	\$ 2,500.00	C	\$ 77,103.35
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24219	\$ 1,500.00	C	\$ 75,603.35
05	CHEQUE PAGADO	01701053 24235	\$ 1,000.00	C	\$ 74,603.35
06	CHEQUE PAGADO	01701053 24233	\$ 920.00	C	\$ 73,683.35
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24248	\$ 4,200.00	C	\$ 69,483.35
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24247	\$ 24,338.00	C	\$ 45,145.35
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24227	\$ 1,500.00	C	\$ 43,645.35
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24246	\$ 4,640.00	C	\$ 39,005.35
10	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 113040	\$ 3,141.48	X	\$ 35,863.87
10	CGO SPEI F-1075-1062	08045209 104157	\$ 4,267.00	C	\$ 31,596.87
10	00 COMISION SPEI 10415720190610HSBC10415	15403720	\$ 8.00		\$ 31,588.87
10	I.V.A.	06100001	\$ 1.28		\$ 31,587.59
11	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 114258		\$ 30,000.00	\$ 61,587.59
11	TRANSF SOL X HSBCNET ANTICIPO	90045629 114839	\$ 50,000.00	C	\$ 11,587.59
12	CGO SPEI FINIQUITO	08045209 29373	\$ 1,500.00	C	\$ 10,087.59
12	CHEQUE PAGADO	01701053 24111	\$ 3,200.00	C	\$ 6,887.59
12	CHEQUE PAGADO	01701053 24230	\$ 3,200.00	C	\$ 3,687.59
12	00 COMISION SPEI 02937320190612HSBC02937	15403720	\$ 8.00		\$ 3,679.59
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 3,678.31
13	CHEQUE PAGADO	01701053 24202	\$ 1,600.00	C	\$ 2,078.31
13	CHEQUE PAGADO	01701053 23623	\$ 1,600.00	C	\$ 478.31
13	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	01701201 24244	\$ 412.33		\$ 65.98

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58444

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	I.V.A.	01701501			
14	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631	\$ 65.97		\$ 0.01
		111307		\$ 6,000.00	\$ 6,000.01
14	CGO SPEI COTIZACION	08045209	\$ 3,148.00		\$ 2,852.01
		70466			
14	LAYMEJSP 1813909 4928085 0190614	08045211		\$ 4,542,079.72	\$ 4,544,931.73
		366288			
14	SP 1814352 4929623 1814352	08045211		\$ 601.20	\$ 4,545,532.93
		397253			
14	SP 1814226 4929351 1814226	08045211		\$ 97,553.66	\$ 4,643,086.59
		397314			
14	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 800.00		\$ 4,642,286.59
		24267			
14	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00		\$ 4,640,286.59
		24271			
14	TRANSF SOL X HSBCNET F-	90045629	\$ 96,195.00		\$ 4,544,091.59
		134452			
14	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00		\$ 4,542,591.59
		24261			
14	NETNM Pago 1ra Quincena	14594617	\$ 453,403.00		\$ 4,089,188.59
		44321			
14	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353	\$ 7,600.00		\$ 4,081,588.59
		24272			
14	CGO SPEI CFE	08045209	\$ 354,967.00		\$ 3,726,621.59
		157850			
14	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,205.28		\$ 3,724,416.31
		24269			
14	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	01701201	\$ 577.67		\$ 3,723,838.64
		24244			
14	I.V.A.	01701501	\$ 92.43		\$ 3,723,746.21
14	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	01701201	\$ 990.00		\$ 3,722,756.21
		24249			
14	I.V.A.	01701501	\$ 158.40		\$ 3,722,597.81
14	00 COMISION SPEI 07046620190614HSBC07046	15403720	\$ 8.00		\$ 3,722,589.81
14	I.V.A.	06140001	\$ 1.28		\$ 3,722,588.53
14	00 COMISION SPEI 15785020190614HSBC15785	15403720	\$ 8.00		\$ 3,722,580.53
14	I.V.A.	06140001	\$ 1.28		\$ 3,722,579.25
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629	\$ 60,000.00		\$ 3,662,579.25
		123120			
17	TRANSF SOL X HSBCNET ANTICIPO	90045629	\$ 50,000.00		\$ 3,612,579.25
		163750			
17	CGO SPEI F-278-279	08045219	\$ 24,722.00		\$ 3,587,857.25
		54572			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-39-09-1C-D1-03	90045629	\$ 40,566.26		\$ 3,547,290.99
		163750			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-4325-5E7E-5987	90045629	\$ 20,726.45		\$ 3,526,564.54
		163750			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-304-303-291---	90045629	\$ 38,343.00		\$ 3,488,221.54
		163750			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-74D5-13-14-D6	90045629	\$ 13,793.48		\$ 3,474,428.06
		163750			
17	CGO SPEI F-1026-1011	08045219	\$ 1,200.00		\$ 3,473,228.06
		54573			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-3B02-34C9	90045629	\$ 28,009.99		\$ 3,445,218.07
		163750			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-81-83-04-D0-DE	90045629	\$ 23,750.00		\$ 3,421,468.07
		163750			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-11E-2A-9A-D2	90045629	\$ 11,816.17		\$ 3,409,651.90
		163750			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-7A-C9-F7-57	90045629	\$ 10,530.44		\$ 3,399,121.46
		163750			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-76-4A-6E-9B	90045629	\$ 7,583.08		\$ 3,391,538.38
		163750			

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58444

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-53-B1-98-D7	90045629 163750	\$ 5,720.11	45	\$ 3,385,818.27
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-6DD	90045629 163750	\$ 3,448.00	51	\$ 3,382,370.27
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-3025-3024-3038	90045629 163750	\$ 3,155.00	55	\$ 3,379,215.27
17	CGO SPEI F-FEAB	08045219 85533	\$ 2,086.00	57	\$ 3,377,129.27
17	CGO SPEI F-60A3	08045219 85534	\$ 30,340.03	61	\$ 3,346,789.24
17	CGO SPEI F-249	08045219 85535	\$ 2,000.00	60	\$ 3,344,789.24
17	CGO SPEI 59455HT023RC	08045219 85536	\$ 384.05	56	\$ 3,344,405.19
17	CGO SPEI F-26B3	08045219 85537	\$ 9,122.24	58	\$ 3,335,282.95
17	CGO SPEI F-2615---2619	08045219 85538	\$ 7,750.00	59	\$ 3,327,532.95
17	CGO SPEI PROVICION	08045219 85630	\$ 326,000.00	62	\$ 3,001,532.95
17	CGO SPEI PROVICION	08045209 87060	\$ 520,000.00	77	\$ 2,481,532.95
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-	90045629 81434	\$ 3,491.60	81	\$ 2,478,041.35
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-D3-F9	90045629 81435	\$ 23,400.52	96	\$ 2,454,640.83
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-D40	90045629 81436	\$ 9,665.00	97	\$ 2,444,975.83
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-OC91	90045629 81437	\$ 14,577.01	88	\$ 2,430,398.82
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-0540	90045629 81438	\$ 1,820.01	60	\$ 2,428,578.81
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-146	90045629 81440	\$ 260.00	73	\$ 2,428,318.81
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-1828	90045629 81441	\$ 2,064.80	89	\$ 2,426,254.01
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-2D-B6-24-7F	90045629 81442	\$ 38,880.02	85	\$ 2,387,373.99
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-25-AA-6A-00	90045629 81443	\$ 50,062.00	83	\$ 2,337,311.99
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-30B5	90045629 81444	\$ 280.00	79	\$ 2,337,031.99
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-309-310-311---	90045629 81445	\$ 5,865.63	92	\$ 2,331,166.36
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-362-363	90045629 81446	\$ 10,950.00	93	\$ 2,320,216.36
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-377-378-379--	90045629 81447	\$ 8,640.05	82	\$ 2,311,576.31
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-52-18-71	90045629 81448	\$ 1,690.01	80	\$ 2,309,886.30
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-66-67-68-70-71	90045629 81450	\$ 23,981.61	86	\$ 2,285,904.69
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-7198-7191-21--	90045629 81451	\$ 31,824.31	95	\$ 2,254,080.38
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-8C-6F-36-5D	90045629 81452	\$ 3,140.53	91	\$ 2,250,939.85
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-9814	90045629 81453	\$ 23,370.00	94	\$ 2,227,569.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24252	\$ 1,000.00	20	\$ 2,226,569.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24263	\$ 1,000.00	31	\$ 2,225,569.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24273	\$ 12,000.00	67	\$ 2,213,569.85

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58445

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-DIC8AB01B8E1	90045629	\$ 9,100.00		\$ 2,204,469.85
17	CHEQUE PAGADO	121856		01	\$ 2,202,469.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00	08	\$ 2,200,969.85
17	CHEQUE PAGADO	24274		33	\$ 2,199,469.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00		\$ 2,197,969.85
17	CHEQUE PAGADO	24265			\$ 2,196,969.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00		\$ 2,195,469.85
17	CHEQUE PAGADO	24127		C	\$ 2,194,469.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00		\$ 2,192,969.85
17	CHEQUE PAGADO	24221			\$ 2,191,469.85
17	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01701053	\$ 1,000.00		\$ 2,190,469.85
17	CHEQUE PAGADO	24275			\$ 2,189,469.85
17	CHEQUE PAGADO	01705353	\$ 6,500.00		\$ 2,182,969.85
17	CHEQUE PAGADO	24270		16	\$ 2,176,469.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 5,000.00		\$ 2,171,469.85
17	CHEQUE PAGADO	24277		71	\$ 2,164,469.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 800.00		\$ 2,163,669.85
17	CHEQUE PAGADO	24259		26	\$ 2,163,469.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,000.00		\$ 2,160,469.85
17	CHEQUE PAGADO	24206			\$ 2,157,469.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,244.00		\$ 2,154,225.85
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-5146	24251			\$ 2,151,225.85
17	CHEQUE PAGADO	90045629	\$ 3,000.00		\$ 2,148,225.85
17	CHEQUE PAGADO	140803		66	\$ 2,145,225.85
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,000.00		\$ 2,142,225.85
17	CHEQUE PAGADO	24278		72	\$ 2,139,225.85
17	CGO SPEI F-5D-94-D3-3E-40	01701053	\$ 1,500.00		\$ 2,137,725.85
17	CHEQUE PAGADO	24262		30	\$ 2,136,225.85
17	CHEQUE PAGADO	08045209	\$ 29,444.98		\$ 2,106,780.87
17	TRANSF SOL X HSBCNET 82365HU00202	177712		74	\$ 2,087,335.89
17	CGO SPEI 12925HU009CQ	90045629	\$ 500,000.00		\$ 1,587,335.89
17	CGO SPEI 12925HU009CQ	145153		75	\$ 1,087,335.89
17	CGO SPEI F-583-986-FDE	08045209	\$ 16,257.00		\$ 1,071,078.89
17	CGO SPEI F-583-986-FDE	182456		76	\$ 1,054,821.89
17	CGO SPEI F-583-986-FDE	08045209	\$ 2,088.00		\$ 1,052,733.89
17	DEV. SPEI *BANORTE/IXESPEI F-583-986-FD	182533			\$ 1,050,645.89
17	DEV. SPEI *BANORTE/IXESPEI F-583-986-FD	08045213			\$ 1,048,557.89
17	CHEQUE PAGADO	182533			\$ 1,046,469.89
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,000.00		\$ 1,043,469.89
17	CHEQUE PAGADO	24279		65	\$ 1,040,469.89
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,000.00		\$ 1,037,469.89
17	CHEQUE PAGADO	24280		63	\$ 1,034,469.89
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00		\$ 1,032,969.89
17	CHEQUE PAGADO	24266			\$ 1,031,469.89
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,200.00		\$ 1,028,269.89
17	CHEQUE PAGADO	24264		32	\$ 1,025,069.89
17	00 COMISION SPEI 18245620190617HSBC18245	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,061.89
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,060.61
17	00 COMISION SPEI 18253320190617HSBC18253	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,052.61
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,051.33
17	00 COMISION SPEI 05457220190617HSBC05457	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,043.33
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,042.05
17	00 COMISION SPEI 05457320190617HSBC05457	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,034.05
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,032.77
17	00 COMISION SPEI 08553320190617HSBC08553	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,024.77
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,023.49
17	00 COMISION SPEI 08553420190617HSBC08553	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,015.49
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,014.21
17	00 COMISION SPEI 08553520190617HSBC08553	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,006.21
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,004.93
17	00 COMISION SPEI 08553620190617HSBC08553	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,003.65
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,002.37
17	00 COMISION SPEI 08553720190617HSBC08553	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,001.09
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,000.81
17	00 COMISION SPEI 08553820190617HSBC08553	15403720	\$ 8.00		\$ 1,025,000.53
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,025,000.25



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58445

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	00 COMISION SPEI 08553820190617HSBC08553	15403720	\$ 8.00		
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,614,432.35
17	00 COMISION SPEI 08563020190617HSBC08563	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,431.07
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,614,423.07
17	00 COMISION SPEI 08706020190617HSBC08706	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,421.79
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,614,413.79
17	00 COMISION SPEI 17771220190617HSBC17771	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,412.51
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 1,614,404.51
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 920.00		\$ 1,614,403.23
18	CHEQUE PAGADO	24256			\$ 1,613,483.23
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,700.00		\$ 1,611,783.23
18	CHEQUE PAGADO	24268			\$ 1,609,783.23
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00		\$ 1,607,783.23
18	CHEQUE PAGADO	24253			\$ 1,605,783.23
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00		\$ 1,604,783.23
18	CHEQUE PAGADO	24258			\$ 1,603,783.23
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,750.00		\$ 1,600,033.23
18	CHEQUE PAGADO	24244			\$ 1,596,283.23
18	CGO SPEI F-12ED	01701053	\$ 1,300.00		\$ 1,594,983.23
18	CGO SPEI F-9960-F76F	08045209	\$ 41,231.04		\$ 1,553,752.19
18	CGO SPEI F-9960-F76F	60476			\$ 1,512,521.15
18	CHEQUE PAGADO	08045209	\$ 13,271.72		\$ 1,499,249.43
18	CHEQUE PAGADO	65776			\$ 1,485,977.71
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,840.00		\$ 1,483,137.71
18	CHEQUE PAGADO	24283			\$ 1,480,297.71
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00		\$ 1,479,297.71
18	CHEQUE PAGADO	24284			\$ 1,478,297.71
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,200.00		\$ 1,475,097.71
18	CHEQUE PAGADO	24281			\$ 1,471,897.71
18	00 COMISION SPEI 06047620190618HSBC06047	15403720	\$ 8.00		\$ 1,463,897.71
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 1,462,617.71
18	00 COMISION SPEI 06577620190618HSBC06577	15403720	\$ 8.00		\$ 1,454,617.71
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 1,453,337.71
19	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 24,591.00		\$ 1,428,746.71
19	CHEQUE PAGADO	24286			\$ 1,404,155.71
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-6941-60-6E-FF	90045629	\$ 38,686.00		\$ 1,365,469.71
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-34-35-36	105516			\$ 1,326,783.71
19	CHEQUE PAGADO	90045629	\$ 17,412.97		\$ 1,309,370.74
19	CHEQUE PAGADO	105604			\$ 1,291,957.77
19	CGO SPEI F-PENDIENTE	01701053	\$ 3,700.00		\$ 1,288,257.77
19	CHEQUE PAGADO	24288			\$ 1,284,557.77
19	CHEQUE PAGADO	08045209	\$ 11,600.00		\$ 1,272,957.77
19	CHEQUE PAGADO	43397			\$ 1,261,357.77
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-154-164-162-	01701053	\$ 19,702.00		\$ 1,241,655.77
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-154-164-162-	24289			\$ 1,221,953.77
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-472-476	90045629	\$ 28,212.28		\$ 1,193,741.49
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-472-476	135716			\$ 1,175,529.21
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-CD-DD-11-73-33	90045629	\$ 9,346.70		\$ 1,166,182.51
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-CD-DD-11-73-33	135749			\$ 1,156,835.81
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-56-93-91	90045629	\$ 6,681.59		\$ 1,150,154.22
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-56-93-91	135814			\$ 1,143,472.63
19	CHEQUE PAGADO	90045629	\$ 2,620.00		\$ 1,140,852.63
19	CHEQUE PAGADO	135840			\$ 1,138,232.63
19	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 4,070.00		\$ 1,134,162.63
19	CHEQUE PAGADO	24282			\$ 1,130,092.63
19	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,840.00		\$ 1,126,252.63
19	CHEQUE PAGADO	24287			\$ 1,122,412.63
19	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00		\$ 1,121,412.63
19	CHEQUE PAGADO	24293			\$ 1,120,412.63
19	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00		\$ 1,118,412.63
19	CHEQUE PAGADO	24294			\$ 1,116,412.63
19	00 COMISION SPEI 04339720190619HSBC04339	15403720	\$ 8.00		\$ 1,115,612.63
19	I.V.A.	06190000	\$ 1.28		\$ 1,114,332.63

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58446

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI F-305-114-113-65	08045209 21391	\$ 16,989.78		\$ 1,351,710.31
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-13AD	90045629 94815	\$ 12,925.51	X A	\$ 1,338,784.80
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24295	\$ 4,000.00	124	\$ 1,334,784.80
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24285	\$ 7,510.00	121	\$ 1,327,274.80
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-PENDIENTE	90045629 110340	\$ 2,099.60	102	\$ 1,325,175.20
20	CGO SPEI F-1080	08045209 47767	\$ 4,340.90	122	\$ 1,320,834.30
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24296	\$ 113,618.80	123	\$ 1,207,215.50
20	CGO SPEI F-0034	08045209 63116	\$ 10,112.08	119	\$ 1,197,103.42
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24250	\$ 3,200.00	118	\$ 1,193,903.42
20	00 COMISION SPEI 02139120190620HSBC02139	15403720	\$ 8.00	28	\$ 1,193,895.42
20	I.V.A.	06200000	\$ 1.28		\$ 1,193,894.14
20	00 COMISION SPEI 06311620190620HSBC06311	15403720	\$ 8.00		\$ 1,193,886.14
20	I.V.A.	06200000	\$ 1.28		\$ 1,193,884.86
20	00 COMISION SPEI 04776720190620HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 1,193,876.86
20	I.V.A.	06200000	\$ 1.28		\$ 1,193,875.58
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24260	\$ 3,000.00	27	\$ 1,190,875.58
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24297	\$ 24,463.00	132	\$ 1,166,412.58
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24257	\$ 1,500.00	3	\$ 1,164,912.58
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24299	\$ 2,100.00	126	\$ 1,162,812.58
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24300	\$ 4,883.00	129	\$ 1,157,929.58
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24301	\$ 3,000.00	128	\$ 1,154,929.58
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24304	\$ 41,922.40	131	\$ 1,113,007.18
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24306	\$ 2,000.00	133	\$ 1,111,007.18
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24307	\$ 2,500.00	136	\$ 1,108,507.18
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24303	\$ 3,750.00	130	\$ 1,104,757.18
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24298	\$ 2,500.00	125	\$ 1,102,257.18
24	CGO SPEI F-0580	08045209 24309	\$ 3,000.00	137	\$ 1,099,257.18
24	CHEQUE PAGADO	08045209 103442	\$ 2,778.00	135	\$ 1,096,479.18
24	CHEQUE DEPOSITADO JILV541115P89	01701053 24308	\$ 4,464.09	138	\$ 1,092,015.09
24	CGO SPEI F-F3AD	01705353 24292	\$ 2,500.09	108	\$ 1,089,515.00
24	CHEQUE PAGADO	08045209 129050	\$ 4,640.00	134	\$ 1,084,875.00
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24291	\$ 2,700.00	107	\$ 1,082,175.00
24	CHEQUE DEPOSITADO MAY850101BQ5	01705353 24290	\$ 2,579.80	106	\$ 1,079,595.20
24	SP 1816339 4939130	1816339			\$ 1,079,595.20
24	SP 1816209 4938870	1816209			\$ 1,086,242.83
		08045211 395558			\$ 6,647.63
		08045211 395573			\$ 10,160.46
				139	\$ 1,096,403.29





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58446

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 10344220190624HSBC10344	15403720	\$ 8.00		
24	I.V.A.	06240000	\$ 1.28		\$ 1,096,395.29
24	00 COMISION SPEI 12905020190624HSBC12905	15403720	\$ 8.00		\$ 1,096,394.01
24	I.V.A.	06240000	\$ 1.28		\$ 1,096,386.01
25	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 7,300.00		\$ 1,096,384.73
		24302			\$ 1,089,084.73
26	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,750.00		
		24245			\$ 1,085,334.73
26	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,060.00		
		24311			\$ 1,084,274.73
26	TRANSF SOL X HSBCNET F-246	90045629	\$ 4,100.00		
		123433			\$ 1,080,174.73
26	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 16,688.00		
		24312			\$ 1,063,486.73
26	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,500.00		
		24313			\$ 1,059,986.73
26	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,100.00		
		24310			\$ 1,058,886.73
26	SP 1816675 4940238	1816675		\$ 65,263.33	\$ 1,124,150.06
		08045211			
		342649			
27	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,179.00		
		24318			\$ 1,121,971.06
27	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,120.00		
		24320			\$ 1,119,851.06
27	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 24,910.00		
		24321			\$ 1,094,941.06
27	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 106,592.34		
		24319			\$ 988,348.72
27	TRANSF SOL X HSBCNET F-65C0	90045629	\$ 3,000.00		
		143115			\$ 985,348.72
27	CHEQUE PAGADO	01611053	\$ 30,000.00		
		24316			\$ 955,348.72
27	CHEQUE PAGADO	01611053	\$ 30,000.00		
		24317			\$ 925,348.72
27	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,200.00		
		24276			\$ 924,148.72
27	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 4,408.00		
		24322			\$ 919,740.72
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,120.00		
		24351			\$ 917,620.72
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00		
		24356			\$ 916,620.72
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 7,002.85		
		24372			\$ 909,617.87
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,600.00		
		24368			\$ 908,017.87
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 7,285.71		
		24363			\$ 900,732.16
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,400.00		
		24314			\$ 899,332.16
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00		
		24345			\$ 897,832.16
28	NETNM Pago 2da Quincena	14594617	\$ 454,870.80		
		44321			\$ 442,961.36
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,624.84		
		24367			\$ 439,336.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 24,670.00		
		24324			\$ 414,666.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 7,002.85		
		24371			\$ 407,663.67
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 6,302.57		
		24349			\$ 401,361.10
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 6,396.16		
		24354			\$ 394,964.94

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



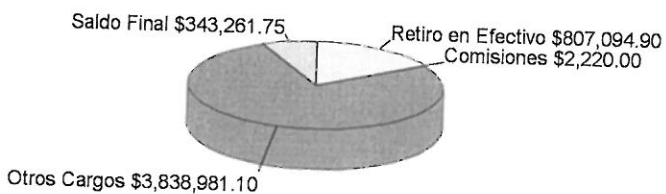
58447

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679256**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA 0280619	08045211 539070		\$ 16,989.78	\$ 411,954.72
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24339	\$ 800.00		\$ 411,154.72
28	CHEQUE DEPOSITADO ROMA941207	01705353 24358	\$ 1,000.00		\$ 410,154.72
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24380	\$ 2,000.00		\$ 408,154.72
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24366	\$ 6,485.00		\$ 401,669.72
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24361	\$ 9,399.47		\$ 392,270.25
28	CGO SPEI F-305-309-310-	08045209 108469	\$ 16,989.78		\$ 375,280.47
28	CGO SPEI PENDIENTE	08045209 108748	\$ 12,597.60		\$ 362,682.87
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24357	\$ 1,100.00		\$ 361,582.87
28	CGO SPEI F-583-986-FDE	08045209 117382	\$ 2,088.00		\$ 359,494.87
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24382	\$ 10,000.00		\$ 349,494.87
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24383	\$ 3,200.00		\$ 346,294.87
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24381	\$ 2,205.28		\$ 344,089.59
28	CHEQUE PAGADO	01701053 23654	\$ 800.00		\$ 343,289.59
28	00 COMISION SPEI 10846920190628HSBC10846	15403720	\$ 8.00		\$ 343,281.59
28	I.V.A.	06280012	\$ 1.28		\$ 343,280.31
28	00 COMISION SPEI 10874820190628HSBC10874	15403720	\$ 8.00		\$ 343,272.31
28	I.V.A.	06280012	\$ 1.28		\$ 343,271.03
28	00 COMISION SPEI 11738220190628HSBC11738	15403720	\$ 8.00		\$ 343,263.03
28	I.V.A.	06280012	\$ 1.28		\$ 343,261.75



Saldo Inicial \$	214,529.17
Saldo Final \$	343,261.75
Comisiones \$	2,220.00
Retiro en Efectivo \$	807,094.90
Otros Cargos \$	3,838,981.10

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019**

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
03/06/2019	10:22:16	*BBVA BANCOM	CARLOS VELASCO	00012333001587481288	MATERIAL LAMINADO VEHICULO	\$ 24,186.00	HSBC110264	00000000000000030619
03/06/2019	16:00:32	*BANORTE/IXE	SERVICIOS LECUANDA	00072320010023296308	PASTO SINTETICO DOMO	\$ 50,000.00	HSBC184495	00000000000000030619
10/06/2019	12:34:05	*BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O FARMACIA MPAL	\$ 4,267.00	HSBC104157	00000000000000100619

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58447

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019								
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
12/06/2019	10:34:35	*BANORTE/IXE	FEDERICO HERNANDEZ	00072320006097760560	MEDALLAS PREMIACION ESTUDIANTE	\$ 1,500.00	HSBC029373	0000000000000120619
14/06/2019	11:13:55	*BANORTE/IXE	FEDERICO HERNANDEZ	00072320006097760560	TROFEOS LIGA FEMENIL	\$ 3,148.00	HSBC070466	00000000000000140619
14/06/2019	15:29:18	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 354,967.00	HSBC157850	00000000000000140619
17/06/2019	16:37:50	*SCOTIABANK	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	00044320010045819704	REAGALOS EVENTO DIA DE LAS MAM	\$ 24,722.00	HSBC054572	00000000000000150619
17/06/2019	16:37:50	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	PROGRAMA EMIGRANTE HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	HSBC054573	00000000000000150619
17/06/2019	23:14:47	*BBVA BANCOM	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 2,086.00	HSBC085533	00000000000000160619
17/06/2019	23:14:47	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	00012416004636898675	MATERIAL ELECTRICO	\$ 30,340.03	HSBC085534	00000000000000160619
17/06/2019	23:14:47	*BANAMEX	JOSE MANUEL CHAVEZ	00002348700101774622	ZAPATAS P INTERRUPTO R STA ROSA	\$ 2,000.00	HSBC085535	00000000000000160619
17/06/2019	23:14:47	*BBVA BANCOM	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	BOLIGRAFOS	\$ 384.05	HSBC085536	00000000000000160619
17/06/2019	23:14:47	*BANAMEX	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	00002180902497193148	REFACCION MAQUINARIA MODULO	\$ 9,122.24	HSBC085537	00000000000000160619
17/06/2019	23:14:47	*BBVA BANCOM	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	00012406001938051903	REFACCION VEHICULOS H	\$ 7,750.00	HSBC085538	00000000000000160619
17/06/2019	23:22:12	*BBVA BANCOM	CAJA SMG	00012320001921411089	UNIFORMES	\$ 326,000.00	HSBC085630	00000000000000160619
17/06/2019	06:11:55	*BBVA BANCOM	CAJA SMG	00012320001921411089	AGUINALDOS	\$ 520,000.00	HSBC087060	00000000000000160619
17/06/2019	14:27:31	*BANAMEX	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	00002180902497193148	MODULO DE MAQUINARIA	\$ 29,444.98	HSBC177712	00000000000000170619
17/06/2019	14:52:21	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 16,257.00	HSBC182456	00000000000000170619
17/06/2019	14:52:46	*BANORTE/IXE	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	INTERNET SANTO DOMINGO	\$ 2,088.00	HSBC182533	00000000000000170619
17/06/2019	14:52:46	*BANORTE/IXE	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	INTERNET SANTO DOMINGO	\$ 2,088.00	HSBC182533	00000000000000170619
18/06/2019	13:37:50	*BANAMEX	ANTONIO ALEJANDRO CEDILLO BENITEZ	00002320413700332327	MODULO	\$ 41,231.04	HSBC060476	00000000000000180619
18/06/2019	13:44:29	*BBVA BANCOM	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICAMENT O	\$ 13,271.72	HSBC065776	00000000000000180619
19/06/2019	12:53:44	*BANAMEX	ESTRATEI	00002535700436305294	SISTEMA ESTRATEI	\$ 11,600.00	HSBC043397	00000000000000190619
20/06/2019	09:47:41	*BBVA BANCOM	ANA LILIA CASILLAS	00012348001039560914	MATERIAL DE AGUA POTABLE	\$ 16,989.78	HSBC021391	00000000000000200619
20/06/2019	12:36:47	*BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT OS	\$ 4,340.90	HSBC047767	00000000000000200619

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58448

2524

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/06/2019	13:43:42	*BBVA BANCOM	ACEROS Y TUBULARES	00012348001552552014	MATERIAL PARA ALBERCA	\$ 10,112.08	HSBC063116	00000000000000200619
24/06/2019	13:13:55	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	LUZ TEPOSPIZALO YA	\$ 2,778.00	HSBC103442	00000000000000240619
24/06/2019	14:48:15	*BBVA BANCOM	GRUPO PIROTECNICO	00012406001097512891	PAQ DE PIROTECNIA	\$ 4,640.00	HSBC129050	00000000000000240619
28/06/2019	15:06:16	*BBVA BANCOM	ANA LILIA CASILLAS	00012348004639747312	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO	\$ 16,989.78	HSBC108469	00000000000000280619
28/06/2019	15:07:16	*BANORTE/IXE	FEDERICO HERNANDEZ	00072320006097760560	TROFEOS Y MEDALLAS	\$ 12,597.60	HSBC108748	00000000000000280619
28/06/2019	15:17:33	*SCOTIABANK	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	INTERNET SANTO DOMINGO	\$ 2,088.00	HSBC117382	00000000000000280619

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
14/06/2019	12:20:34	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1813909 4928085	\$ 4,542,079.72	62974016	00000000000000190614
14/06/2019	13:28:45	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1814352 4929623	\$ 601.20	002601001906140000470165	000000000000001814352
14/06/2019	13:28:45	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1814226 4929351	\$ 97,553.66	002601001906140000470225	000000000000001814226

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

58448

2524

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

58449

2524

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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

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

Folio: 4045679255      Folio del SAT: 488991B3-DD5E-4135-9CB7-9A557E2E12      Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-29T07:35:43      Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T09:54:52

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos      Número de Cuenta de Pago: 000004045679255      Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales      Unidad:      Unidad de servicio

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

Sello Digital del Emisor: MFi1BgNP46o1SWGwIk7Wz7RJNEvePabUZyiyBctZppDrH2utxA83ecRAPy62WbsOdVwJK80lBUyYzUKJ1x+ysMg4+lyciK0b9GdbFy/tqHczNxuS6seLJhBMucRbcrK7xh0y/KcDYejVUzYmfJqScVKoEC54nUR0sgHaxO/e2BFJf2nN1Ww0DU6TcA83D2jEEpq4E1fSI8eDLpZPfoe61RnXXkZgMdxeTJLF2NHVeBkp2aXl5kCEZ4StxPYbD75RUmwWeJdwr0eJeFw7qGqZRNlvK0Kx3rAyqE1QnFhlb1JzrM9TUKQs0lyISQs0KY4Q5npCZosz1U0blCx4g==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.1|488991B3-DD5E-4135-9CB7-9A557E2E12CA|2019-06-29|09:54:52|MFITBgNP46o1SWGwIk7Wz7RJNEvePabUZyiyBctZppDrH2utxA83ecRAPy62WbsOdVwJK80lBUyYzUKJ1x+ysMg4+lyciK0b9GdbFy/tqHczNxuS6seLJhBMucRbcrK7xh0y/KcDYejVUzYmfJqScVKoEC54nUR0sgHaxO/e2BFJf2nN1Ww0DU6TcA83D2jEEpq4E1fSI8eDLpZPfoe61RnXXkZgMdxeTJLF2NHVeBkp2aXl5kCEZ4StxPYbD75RUmwWeJdwr0eJeFw7qGqZRNlvK0Kx3rAyqE1QnFhlb1JzrM9TUKQs0lyISQs0KY4Q5npCZosz1U0blCx4g==|0000100000407058485||  
Sello Digital del SAT: g6DyE8Nbl8FgsVJ60ITeggROJJvN33Wv74EwaAUL39W0SgQAo6bsFKR3MzXgLVjCvIQhTUD+AuEGpSbTjD/CIPiKk4N8D3LdpexbUXrnV7mvVpkv/qSI4bNJsZb47hZ1kbcYqVp399A2VwJgp7qLCAv6VcI8PXX3IFP0dRjKAWHoAN33eDyuaSOG7fKp5iozH52vRiH7L7M0qJTSAYiezQOG/A0xDSJThTWe4UA5eHdHxGjPjmdSqGp5r6aj3b7QHbszQY+v7uogFaTQd2O3g8tccNWA3kturJtsCFAPkoV7ZgPliqsGnMAwu5/DsuBrYsScw/VVsQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									\$118,453.41	\$4,775,295.78	\$4,645,291.47	\$248,457.72
00000054			03/06/2019	EGRESOS	00000007	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LAMINADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	401					\$0.00	24,186.00	1
00000054			03/06/2019	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LAMINADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	401					\$0.00	50,000.00	2
00000054			04/06/2019	EGRESOS	00000256	PAGO A ENCARGADA DE COBRAR PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	401		24257			\$0.00	1,500.00	3
00000054			07/06/2019	EGRESOS	00000009	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LAMINADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	401		24246			\$0.00	4,640.00	4
00000054			07/06/2019	EGRESOS	00000010	PAGO DE ALIMENTOS OFRESIDOS EL 06 DE JUNIO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EQUIPO DE MAQUINARIA	401		24248			\$0.00	4,200.00	5
00000054			10/06/2019	EGRESOS	00000011	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	4,267.00	6
00000054			10/06/2019	EGRESOS	00000012	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	3,141.48	7
00000054			11/06/2019	EGRESOS	00000247	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE ANTENAS PARA COMUNICACION INALAMBICA EN LA SIERRA	401					\$0.00	50,000.00	8
00000054			11/06/2019	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$30,000.00		0.00	9
00000054			12/06/2019	DIARIO	00000016	ANTICIPO PARA EL PAGO DE MEDALLAS DE PREMIACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	401					\$0.00	1,500.00	10



00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000028	401	24268	\$0.00	1,700.00	11
PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL								
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000029	401	24272	\$0.00	7,600.00	12
PAGO POR COPIAS Y EXTRACTOS CERTIFICADOS ASTS.EDO. CIVIL SERVICIO ORDINARIO								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000030	401	24261	\$0.00	1,500.00	13
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL								
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000031	401	24267	\$0.00	800.00	14
APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR								
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000032	401	24269	\$0.00	2,205.28	15
PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA								
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000033	401	24270	\$0.00	6,500.00	16
APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO								
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000034	401	24271	\$0.00	2,000.00	17
PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO								
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000035	401	24271	\$0.00	354,967.00	18
PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000036	401	24271	\$0.00	3,148.00	19
PAGO POR COPA CHAMPIONS MINI CON CAJON MDF PARA PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR ASI COMO MEDALLAS ESPECIAL SOBRE DISEÑO								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000015	401	24252	\$0.00	1,000.00	20
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO								
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								

00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000016	401	24253	\$0.00	2,000.00	21
PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000017	401		\$0.00	96,195.00	22
SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000018	401	24255	\$0.00	1,300.00	23
APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000019	401	24256	\$0.00	920.00	24
PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000020	401	24258	\$0.00	1,000.00	25
PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000021	401	24259	\$0.00	800.00	26
PAGO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000022	401	24260	\$0.00	3,000.00	27
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000013	401	24250	\$0.00	3,200.00	28
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000014	401	24251	\$0.00	3,244.00	29
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019								

00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000023	401	24262	\$0.00	1,500.00	30
	APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000024	401	24263	\$0.00	1,000.00	31
	PAGO EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000025	401	24264	\$0.00	3,200.00	32
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000026	401	24265	\$0.00	1,500.00	33
	APOYO A LA LOC DE SAN PEDRO CON EL PAGO DE MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000027	401	24266	\$0.00	1,500.00	34
	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	14/06/2019	DIARIO	00000008	401		\$6,000.00	0.00	35
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
00000054	14/06/2019	INGRESOS	00000045	401		\$4,542,079.7 2	0.00	36
	IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019							
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000258	401		\$97,553.66	0.00	37
	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO DE 2019							
00000054	14/06/2019	EGRESOS	00000259	401		\$601.20	0.00	38
	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO DE 2019							
00000054	15/06/2019	DIARIO	00000023	401		\$0.00	60,000.00	39
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000253	401		\$0.00	50,000.00	40
	PAGO POR COMPRA DE ANTENAS PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA							
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000221	401		\$0.00	453,403.00	41
	PAGO A PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2019							

00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000045	401	COMPRA DE 114 SILLAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	24,722.00	42
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000045	401	PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA MAQUINARIA LAVADO AL CIRIBUS, LAVADO CAMION AMARILLO, ENGRASADA Y SERVICIO A CAMION DE ASEO PUBLICO ASI COMO 2 LLANTAS A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	10,530.44	43
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000046	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO, DESFILE DE EDUCACION AMBIENTAL, ANAQUELES PARA ARCHIVO MUERTO, CAJAS DE ARCHIVO PARA FOMENTO AGROPECUARIO, BOLSA DE PLASTICO PARA ASEO PUBLICO	\$0.00	20,726.45	44
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000047	401	PAGO POR ANALISIS A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	5,720.11	45
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000048	401	PAGO POR SERVICIO A PIPA, VOLTEO, CAMION DE ASEO PUBLICO, MOTO VOLVO, RETRO CAT, KOMATSU SEDER Y CAMION ESCOLAR BLANCO	\$0.00	23,750.00	46
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000049	401	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE DIF AUTLAN ASI COMO APOYO DE INMIGRANTES CON EL PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	1,200.00	47
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000040	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DIFERENTES AREAS ( RASTRO MUNICIPAL, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO PUBLICO, DEPARTAMENTO JUVENTUD, PLANTA TRATADORA, ALUMBRADO PUBLICO, FONTANERIA), ASI COMO APOYO A LA LOC DE ROBLE GORDO	\$0.00	38,343.00	48
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000041	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	\$0.00	13,793.48	49
00000054	15/06/2019	EGRESOS	00000042	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	7,583.08	50

00000054	15/06/2019	EGRESOS	000000043	401	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS OFRESIDOS A EQUIPO VACTOR, TRABAJADORES DEL AGUA, EVENTO GAY, MODULO DE MAQUINARIA, PROVEDURIA Y DESARROLLO SOCIAL.	\$0.00	3,448.00	S1
00000054	15/06/2019	EGRESOS	000000044	401	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITA MEDICA A LOS TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	11,816.17	S2
00000054	15/06/2019	EGRESOS	000000037	401	PAGO POR MATERIAL PARA EL MATENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS (PANTEON MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, LOC. SAUCES) ASI COMO DIFERENTES APOYOS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION A PERSONAS DE BAJOS DE RECURSOS.	\$0.00	40,566.26	S3
00000054	15/06/2019	EGRESOS	000000038	401	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	\$0.00	28,009.99	S4
00000054	15/06/2019	EGRESOS	000000039	401	PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA DIF Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	\$0.00	3,155.00	S5
00000054	16/06/2019	EGRESOS	000000050	401	PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PILOT PRECISE AZUL V5 PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	384.05	S6
00000054	16/06/2019	EGRESOS	000000051	401	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	2,086.00	S7
00000054	16/06/2019	EGRESOS	000000052	401	PAGO POR COMPRA DE REFACCION (CUCHILLA CON TORNILLERIA Y TUERCAS), PARA MAQUINARIA DEL MODULO	\$0.00	9,122.24	S8
00000054	16/06/2019	EGRESOS	000000053	401	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO COMPRA DE BATERIAL LTH A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	7,750.00	S9
00000054	16/06/2019	EGRESOS	000000054	401	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL DE SANTA ROSALIA	\$0.00	2,000.00	60

00000054	16/06/2019	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FOCO VAPOR DE SODIO 70W, BALASTRO VAPOR DE SODIO 70W, FOTOCELDA 220V, TUBO SLIM FLUORESCENTE 30W T8, LAMPARA SUBURBANA CON ACRILICO Y BRAZO DE 1 MT).	401	\$0.00	30,340.03	67
00000054	16/06/2019	DIARIO	00000009	PROVISION PROGRAMA RECREA UNIFORMES	401	\$0.00	326,000.00	62
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000014	GASTO POR COMPROBARSE DE ASAEL HERNANDEZ GARCIA	24280	\$0.00	3,000.00	63
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000012	GASTO POR COMPROBARSE DE ISMAEL SANTOYO JIMENEZ	24293	\$0.00	1,000.00	64
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000011	GASTO POR COMPROBARSE DE DANIEL ALVARADO ESTRADA	24279	\$0.00	3,000.00	65
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000010	PAGO POR RADIOGRAFIAS	401	\$0.00	3,000.00	66
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000056	PAGO DE PREMIACION DE FINAL DE FUTBOOL DE LIGA FEMENIL	24273	\$0.00	12,000.00	67
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000057	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	24274	\$0.00	2,000.00	68
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000058	PAGO POR CUBRIR AFANADOR EN EL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 18 DE JUNIO DE 2019	24275	\$0.00	1,000.00	69
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000059	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA POR HORAS EXTRAS	24276	\$0.00	1,200.00	70
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000060	APOYO CON GASTOS MEDICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24277	\$0.00	5,000.00	71
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000061	PAGO DE DIAS EXTRAS Y FESTIVOS TRABAJADOS A EMPLEADO COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD	24278	\$0.00	3,000.00	72
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FOCO VAPOR DE SODIO 70W, BALASTRO VAPOR DE SODIO 70W, FOTOCELDA 220V, TUBO SLIM FLUORESCENTE 30W T8, LAMPARA SUBURBANA CON ACRILICO Y BRAZO DE 1 MT).	401	\$0.00	260.00	73

00000054	17/06/2019	EGRESOS	00	33	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401	\$0.00	29,444.98	74
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000065		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	500,000.00	75
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000066		PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401	\$0.00	16,257.00	76
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000067		PAGO A SECRETARIA DE TGESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	\$0.00	3,200.00	77
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000068		PAGO POR BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO IDA Y VUELTA A DIRECTOR DE OBRA PUBLICA QUIEN ASISTIO A ENTREGA DE PROYECTOS	401	\$0.00	4,070.00	78
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000069		PAGO POR SOLDAR ESCAPE A VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	280.00	79
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000070		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE SEDER	401	\$0.00	1,820.01	80
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000071		PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO A RELOJ DE PRESIDENCIA	401	\$0.00	3,491.60	81
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000072		PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A CHEVI, CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUBURBAN, CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA, VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES	401	\$0.00	8,640.05	82
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000073		PAGO POR COMPRA DE BASE PARA TINACO DELEGACION TEPANTLA, TAPADERA DE LAMINA LISA CON PATAS 1.35 X 1.35, PINTAR Y RECONSTRUIR ENTRIMADO, PLATAFORM A CON RUEDAS PARA LAS LETRAS DE AYUTLA.	401	\$0.00	50,062.00	83
00000054	17/06/2019	EGRESOS	000000074		FLETE DE TEPANTLA AL BASURERO DE AYUTLA, FLETE DE UNA EXCAVADORA DE LOS HUAJES AL RIEGO, FLETE LLEVAR ESCAVADORA DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ZAPOTE.	401	\$0.00	9,100.00	84

00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000075	401	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA EL MODULO, FILTROS PARA CAMION DE ASEO PUBLICO ASI COMO SERVICIO A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES, OBRA PUBLICA Y RASTRO	\$0.00	38,880.02	85
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000076	401	PAGO POR COMPRA DE DISCO PARA DEZBROZADORAS, ROLLO DE ALAMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEPANTLA Y PLAZA PRINCIPAL DE ZALOYA.	\$0.00	23,981.61	86
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000077	401	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITA MEDICA A LOS TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	9,665.00	87
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000078	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	14,577.01	88
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000079	401	PAGO POR COMPRA DE REFACCION A MAQUINARIA DEL MODULO	\$0.00	2,064.80	89
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000080	401	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INSTRUCTORES DEL CURSO DE TIRO QUE SE LLEVO A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO COMIDA OFRESIDA A LA DIPUTADA MONICA DE ANDA EN EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO	\$0.00	1,690.01	90
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000081	401	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y PINATAS CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y EL DIA DE LOS NIÑOS EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$0.00	3,140.53	91
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000082	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EVENTO DE "LECTURA EN VOZ ALTA" EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASI COMO MATERIAL PARA LAS DIFERENTES OFINAS DEL H AYUNTAMIENTO.	\$0.00	5,865.63	92



00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000083	401	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA EL MERCADO MUNICIPAL SOLICITADO POR EL INE. ASI COMO SILLAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA ENTREGA DE APOYOS DE CALENTADORES SOLARES Y RECEPCION DEL MODULO DE MAQUINARIA.	\$0.00	10,950.00	93
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000084	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	\$0.00	23,370.00	94
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000085	401	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	\$0.00	31,824.31	95
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000230	401	PAGO DE LAMINAS Y POLINES	\$0.00	23,400.52	96
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000257	401	PROVISION PARA EL PAGO DE AGUINALDOS EJERCICIO 2019	\$0.00	520,000.00	97
00000054	18/06/2019	EGRESOS	00000086	401	PAGO DE ALIMENTOS ASISTENTES A REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTRATEGIAS POLICIALES	\$0.00	2,840.00	98
00000054	18/06/2019	EGRESOS	00000087	401	PAGO POR REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA	\$0.00	1,000.00	99
00000054	18/06/2019	EGRESOS	00000088	401	PAGO POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE AVANCE Y RETROCESO DE VIBRO COMPACTADOR MARCA INGERSOLL RAND BOMBA DE PRECARGA ASI COMO COMPRA DE KIT DE SELLOS Y COPLE DE BOMBA	\$0.00	41,231.04	100
00000054	18/06/2019	EGRESOS	00000089	401	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	13,271.72	101
00000054	18/06/2019	EGRESOS	00000090	401	PAGO DE INSECTICIDAS GARRAPATICIDAS PARA VERTEDERO	\$0.00	7,510.00	102
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000091	401	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	3,840.00	103

00000054	19/06/2019	EGRESOS	00.	32	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401	24288	\$0.00	3,700.00	104
00000054	19/06/2019	EGRESOS	000000093		PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401	24289	\$0.00	19,702.00	105
00000054	19/06/2019	EGRESOS	000000094		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRESIDOS AL PERSONAL DE SEDER	401	24290	\$0.00	2,579.80	106
00000054	19/06/2019	EGRESOS	000000095		PAGO POR CORTAR, CEPILLAR RANURAR, TABLAS PARA CARTELES Y ELABORACION DE PODIUM PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	401	24291	\$0.00	2,700.00	107
00000054	19/06/2019	EGRESOS	000000096		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	24292	\$0.00	2,500.09	108
00000054	19/06/2019	EGRESOS	000000097		PAGO A MAESTRO QUE CUBRE INCAPACIDAD DE MAESTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES	401	24294	\$0.00	2,000.00	109
00000054	19/06/2019	EGRESOS	000000004		PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24286	\$0.00	24,591.00	110
00000054	19/06/2019	EGRESOS	000000099		FINANZAS 2019 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	401		\$0.00	9,346.70	111
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000100		PAGO POR RENTA DE SONIDO EN SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	401		\$0.00	38,686.00	112
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000101		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401		\$0.00	2,620.00	113
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000102		PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA (BASE TOLBA, CANDADO, MAQUINA)	401		\$0.00	6,681.59	114
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000103		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	28,212.28	115
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000104		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI	401		\$0.00	11,600.00	116

00000054	19/06/2019	EGRESOS	00	05	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	17,412.97	117
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000133		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	10,112.08	118
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000216		PAGO A PERSONAL SEMANAL DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	401	24296	\$0.00	113,618.80	119
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000260		APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24338	\$0.00	1,500.00	120
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000098		APOYO AL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO PARA SOLVENTAR GASTOS TRAS LA REALIZACION DE ACTO ACADEMICO EN TERMINACION DE FIN DE CURSOS	401	24295	\$0.00	4,000.00	121
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000107		PAGO POR COMPRA DE BOLSA ENGRA 70X90 Y BOLSA JUMBO 100X120 NEGRA PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	2,099.60	122
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000108		PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	4,340.90	123
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000109		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	12,925.51	124
00000054	21/06/2019	EGRESOS	00000106		PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	401	24298	\$0.00	2,500.00	125
00000054	21/06/2019	EGRESOS	00000110		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	401	24299	\$0.00	2,100.00	126
00000054	21/06/2019	EGRESOS	00000111		PAGO POR SERVICIO Y TELECOMUNICACION TELCEL	401	24300	\$0.00	4,883.00	127

00000054	21/06/2019	EGRESOS	00000012	401	24301	\$0.00	3,000.00	128
	APOYO A LA LOC DE SAN JUAN CACOMA CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	21/06/2019	EGRESOS	00000113	401	24302	\$0.00	7,300.00	129
	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZO EL H AYUNTAMIENTO							
00000054	21/06/2019	EGRESOS	00000114	401	24303	\$0.00	3,750.00	130
	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS EN LA LOC DE SANTA ROSALIA							
00000054	21/06/2019	EGRESOS	00000115	401	24304	\$0.00	41,922.40	131
	PAGO POR FORMAS, HOJAS MEMBRETADAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO							
00000054	21/06/2019	EGRESOS	00000005	401	24297	\$0.00	24,463.00	132
	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES							
00000054	24/06/2019	EGRESOS	00000130	401	24306	\$0.00	2,000.00	133
	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA EN LA LOC DE TEPANTLA EN LA CONSTRUCCION DEL POZO							
00000054	24/06/2019	EGRESOS	00000262	401		\$0.00	4,640.00	134
	PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA PARWA INICIO DE LA SEMANA CULTURAL							
00000054	24/06/2019	EGRESOS	00000134	401		\$0.00	2,778.00	135
	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN DELEGACION DE TEPOSOZALOYA							
00000054	24/06/2019	DIARIO	00000013	401	24307	\$0.00	2,500.00	136
	GASTO POR COMPROBARSE DE MIGUEL ANGEL MOCTEZUMA HERMOSILLO							
00000054	24/06/2019	DIARIO	00000015	401	24309	\$0.00	3,000.00	137
	GASTO POR COMPROBARSE DE MARIA ELENA AGUILAR GIL							
00000054	24/06/2019	EGRESOS	00000117	401	24308	\$0.00	4,464.09	138
	PAGO DE VIATICOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO							
00000054	24/06/2019	INGRESOS	00000042	401		\$10,160.46	0.00	139
	FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	24/06/2019	INGRESOS	00000041	401		\$6,647.63	0.00	140
	40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION DE EL MES DE NUJO DEL 2019							
00000054	25/06/2019	EGRESOS	00000002	401	24247	\$0.00	24,338.00	C
	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES							

00000054	26/06/2019	INGRESOS	000	40	401									
00000054	26/06/2019	INGRESOS	000	40	401	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019							\$65,263.33	
													141	0.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000118		401	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS			24310				\$0.00	1,100.00
														142
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000119		401	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2019			24311				\$0.00	1,060.00
														143
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000120		401	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO			24312				\$0.00	16,688.00
														144
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000135		401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GENERAL PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO							\$0.00	4,100.00
														145
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000131		401	PAGO A ENFERMERA POR CUBRIR VACACIONES			24313				\$0.00	3,500.00
														146
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000132		401	PAGO POR ELABORACION DE TACOS OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL ESTUDIANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL			24314				\$0.00	1,400.00
														147
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000006		401	PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES			24321				\$0.00	24,910.00
														148
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000246		401	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP PARA USO DE SERVICIOS GENERALES			24317 Y 24316				\$0.00	30,000.00
														149
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000246		401	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP PARA USO DE SERVICIOS GENERALES			24317 Y 24316				\$0.00	30,000.00
														150
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000177		401	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES			24324				\$0.00	24,670.00
														151
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000136		401	PAGO POR VIAJE DE GRAVA EN APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA LOC DE TEPANTLA							\$0.00	3,000.00
														152
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000121		401	APOYO A LA PARROQUIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LA COMPRA DE UNA PANTALLA PROYECC. TRIPLE APOLO 1.52 X 1.52 P6406. CON LA FINALIDAD DE EXPONER SUS TEMAS.			24318				\$0.00	2,179.00
														153

00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000122	401	24320	\$0.00	2,120.00	154
	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000123	401	24322	\$0.00	4,408.00	155
	PAGO POR RENTA DE ELIMINADOR Y TORO MECANICO POR TRES HORAS EN FINAL INTERESCOLAR DEL EXATLON.							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000138	401	24325	\$0.00	1,000.00	
	PAGO A GENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000139	401	24326	\$0.00	6,500.00	
	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000140	401	24327	\$0.00	1,500.00	
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000141	401	24328	\$0.00	800.00	
	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000142	401	24329	\$0.00	3,000.00	
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000143	401	24330	\$0.00	1,000.00	
	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000144	401	24331	\$0.00	1,700.00	
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019							

00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000145	401	24332	\$0.00	1,300.00
APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000146	401	24333	\$0.00	1,500.00
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000147	401	24335	\$0.00	1,500.00
APOYO A LA LOC DE SAN PEDRO CON EL PAGO DE MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA							
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000214	401	24319	\$0.00	106,592.34
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000227	401	24369	\$0.00	3,000.00
PAGO NOMINA AL PERSONAL SEMANAL							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000218	401	24346	\$0.00	454,870.80
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000209	401	24346	\$0.00	3,200.00
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR DE RASTRO MUNICIPAL							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000210	401	24348	\$0.00	3,960.00
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000211	401	24365	\$0.00	1,600.00
PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000137	401	24323	\$0.00	4,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000215	401		\$0.00	16,989.78
PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ							
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS							
COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO							

156

157

158

00000054	28/06/2019	EGRESOS	00'	'5	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$16,989.78	0.00	159
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000215		COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	16,989.78	
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000228		PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24352		\$0.00	1,600.00	
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000229		PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO	401			\$0.00	12,597.60	160
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000222		PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	24362		\$0.00	2,000.00	
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000223		PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24343		\$0.00	920.00	
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000224		PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED DE COMPUTO EN LA LOC DE SANTO DOMINGO	401			\$0.00	2,088.00	161
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000148		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO	401	24336		\$0.00	3,200.00	
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000149		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24339		\$0.00	800.00	162
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000150		APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24340		\$0.00	1,000.00	
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000151		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24342		\$0.00	3,244.00	



00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000152	401	24345	\$0.00	1,500.00	163
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000153	401	24347	\$0.00	3,840.00	C
	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000154	401	24349	\$0.00	6,302.57	164
	PAGO DE PENSION A REYNALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000155	401	24350	\$0.00	1,600.00	C
	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000156	401	24353	\$0.00	1,600.00	C
	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000157	401	24354	\$0.00	6,396.16	165
	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000158	401	24355	\$0.00	6,928.44	
	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000159	401	24358	\$0.00	1,000.00	166
	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000160	401	24361	\$0.00	9,399.47	167
	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000161	401	24364	\$0.00	6,297.26	C
	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000162	401	24366	\$0.00	6,485.00	168
	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000163	401	24367	\$0.00	3,624.84	169
	PAGO DE PENSION A JOSE LUIZ HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							

00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000064	401	24370	\$0.00	1,000.00	C
	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000165	401	24371	\$0.00	7,002.85	170
	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000166	401	24373	\$0.00	600.00	C
	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000167	401	24374	\$0.00	2,000.00	C
	PAGO DE RENTA CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000168	401	24375	\$0.00	1,600.00	C
	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000169	401	24376	\$0.00	7,000.00	C
	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000170	401	24377	\$0.00	5,679.83	C
	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000171	401	24378	\$0.00	1,600.00	C
	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000172	401	24380	\$0.00	2,000.00	171
	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE GOMEZ PARA MANTENIMIENTO							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000173	401	24381	\$0.00	2,205.28	172
	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000174	401	24382	\$0.00	10,000.00	173
	APORTACION DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DOMINICAL FINAL EN EL GRULLO							
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000175	401	24383	\$0.00	3,200.00	174
	PAGO A SECRETARIA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019							

00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000176	401	24341	\$0.00	2,000.00	C
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000124	401	24351	\$0.00	2,120.00	176
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000125	401	24356	\$0.00	1,000.00	177
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000126	401	24357	\$0.00	1,100.00	178
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000127	401	24363	\$0.00	7,285.71	179
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000128	401	24368	\$0.00	1,600.00	180
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000129	401	24372	\$0.00	7,002.85	181
00000054	30/06/2019	EGRESOS	00000250	401		\$0.00	2,575.20	

Saldo inicial: \$118,453.41

Cargos: \$4,775,295.78

Abonos: \$4,645,291.47

Saldo final: \$248,457.72



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

3%  
INFRAESTRUC 4045679248  
TURA

DEL MES DE JUNIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 71,284.52

SALDO EN BANCOS \$ 71,284.52

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 71,284.52 \$ 71,284.52

\$ -

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  
58439  
2522

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 70,380.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 898.21
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.91
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 71,284.52</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

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

NÚMERO DE CUENTA  
4045679230  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792304

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679230	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.69% 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)	\$ 70,904.61
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.91
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29.87
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58.27	\$ 70,438.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 73.56	\$ 70,512.23
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 63.93	\$ 70,576.16
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 112.42	\$ 70,688.58
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58.76	\$ 70,747.34
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 24.80	\$ 70,772.14
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58.75	\$ 70,830.89
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 46.79	\$ 70,877.68
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.20	\$ 70,908.88
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 50.33	\$ 70,959.21
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 77.99	\$ 71,037.20
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 40.21	\$ 71,077.41
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 54.16	\$ 71,131.57
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 74.81	\$ 71,206.38
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 41.34	\$ 71,247.72
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 30.89	\$ 71,278.61
28	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	06280012		\$ 5.91	\$ 71,284.52

012000000204000252212

58439

2522

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019**

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 01/06/2019 al 30/06/2019**

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

58440

2522

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

58440

2522

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

Abreviatura Significado

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: 4045679230 Folio del SAT: 3CD7418F-257A-43AB-9110-40427BF7EEF1 Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-29T07:35:43 Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T09:54:52

Método de Pago: 1 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Número de Cuenta de Pago: 000004045679230 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Unidad: Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606 Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485 Lugar de Expedición: C P. 06500



Sello Digital del Emisor:  
Cx/REXO1+v4A9Qz!YFpVIRGJMl9gRawwifzSfa3bS28lLaFxdRGlFpUB5mEplfi/fej9cPlnDo8xhgM9n6Hkmm+hsuPh7/entHun2XxTUbaSPeVELBXmyYjd7GzRcCo+Uzx3YfN3lCnC+soe3upo/WkZoizBv/FrDgNyFed:ojNZARvNhKxR+jofhnmOw8EIEikda6WznVpbxkr76tOugZ6V0JM8JHdTumUrvMjt51UqUgkYxh8LU88U398dmcrcnsDaC84ouF4YQocPNRrZDMho38ZsJxcm8CbO7rV6D8OHdHyUGpKwfiP9xvIomAPT71SllTKIF8VaQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
!!1-1|3CD7418F-257A-43AB-9110-40427BF7EEF1|2019-06-29T09:54:52|Cx/REXO1+v4A9Qz!YFpVIRGJMl9gRawwifzSfa3bS28lLaFxdRGlFpUB5mEplfi/fej9cPlnDo8xhgM9n6Hkmm+hsuPh7/entHun2XxTUbaSPeVELBXmyYjd7GzRcCo+Uzx3YfN3lCnC+soe3upo/WkZoizBv/FrDgNyFed:ojNZARvNhKxR+jofhnmOw8EIEikda6WznVpbxkr76tOugZ6V0JM8JHdTumUrvMjt51UqUgkYxh8LU88U398dmcrcnsDaC84ouF4YQocPNRrZDMho38ZsJxcm8CbO7rV6D8OHdHyUGpKwfiP9xvIomAPT71SllTKIF8VaQ==|00001000000407058485!!

Sello Digital del SAT:  
iCbUwJlQUwOZbb37W4Vftr6YIPs7AM9I2JqKsB82+FKoFZs9cymb7hW/USHPGxliAPHFspQDYV6twafI8+bvzwcLi95CBiqXKlkojDX9xBQUjOgkhZYBSEPCnvrms5gF+4bvYjxHfRBJsrx+RvBTEvReyO4M4o5VMbs0cOsMRMhBgieSbH73R885hGMqBCt+I3/9t6xXH74n2a1DbwvQS37Eg6SrUhuA2Y57RtrZyOe6MQZNO4jQZVwVgAyxzo+4aCbzJuHfKRHRG7RgTK6kztH/o/QKsYDqWpNKY5nkbj3j37uNmQtsXzpTHRfItalkr/2wgS5cTUw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019**

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Pri-a	Concepto	Fuente	COG	Chequ	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									\$70,380.40	\$904.12	\$0.00	\$71,284.52
00000054			03/06/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$58.27	0.00	
00000054			04/06/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$73.56	0.00	
00000054			05/06/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$63.93	0.00	
00000054			06/06/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$112.42	0.00	
00000054			07/06/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$58.76	0.00	
00000054			11/06/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$24.80	0.00	
00000054			12/06/2019	DIARIO	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$58.75	0.00	
00000054			13/06/2019	DIARIO	00000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$46.79	0.00	
00000054			14/06/2019	EGRESOS	00000219	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$31.20	0.00	
00000054			17/06/2019	EGRESOS	00000220	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$50.33	0.00	
00000054			19/06/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$77.99	0.00	
00000054			20/06/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$40.21	0.00	
00000054			24/06/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$54.16	0.00	
00000054			25/06/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$74.81	0.00	
00000054			26/06/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$41.34	0.00	
00000054			27/06/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$30.89	0.00	
00000054			30/06/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401					\$5.91	0.00	
											<b>Saldo inicial: \$70,380.40</b>	<b>Cargos: \$904.12</b>	<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$71,284.52</b>



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

20% AGUAS  
RESIDUALES 4045679248

DEL MES DE JUNIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 12,130.65

SALDO EN BANCOS \$ 12,130.65

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 12,130.65 \$ 12,130.65

\$ -

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  
58441  
2523

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,220.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,909.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 12,130.65</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

NÚMERO DE CUENTA  
4045679248  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792485

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	- 3.78% 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)	\$ 9,293.30
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO				
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 572.93	\$ 5,793.76
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 490.62	\$ 6,284.38
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 610.39	\$ 6,894.77
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 749.64	\$ 7,644.41
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 391.74	\$ 8,036.15
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 165.36	\$ 8,201.51
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 391.74	\$ 8,593.25
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 403.97	\$ 8,997.22
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 391.98	\$ 9,389.20
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 335.58	\$ 9,724.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 611.96	\$ 10,336.74
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 360.16	\$ 10,696.90
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 361.11	\$ 11,058.01
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 498.93	\$ 11,556.94
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 367.64	\$ 11,924.58
				\$ 206.07	\$ 12,130.65

01200000204000252312

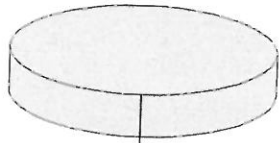
CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58441

2523

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Saldo Final \$12,130.65

Saldo Inicial \$	5,220.83
Saldo Final \$	12,130.65
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019								
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 01/06/2019 al 30/06/2019								
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		

58442

2523

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

—  
—  
—



INFORMACIÓN GENERAL

58442

2523

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679248	Folio del SAT: 6F6D6A7D-A062-4138-846C-F1C48C95731D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-29T07:35:43	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T09:54:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679248	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
 DumingV8Thvpxi:EQZO6L4UEIYjVqsjXgAVhmXJHxwPLQKLQ2WNRucP9mia5+Qqv5l8y:JRNO/leEcfWmGvjrpDjwrANUyXzk/KcgoAUqBArR1X40tUBcVGgJ+u98pIRalDst1x7YFdEcnP7XU875pnEKQxMd5ALTCSdw+quHLojckLKj1biOQfd8Tgtrr1hlycaMhQDDQf+d2i0h0IDAgylV1DGQLDY3WD3gynPtiBVnA9gF7GJEDgcccZ4BTQliVVCBDrUuNRQVYEsY3YtQgDuGMLJFEfz+yww4zJ8JsubXg0KZVv1hdK3OETcXptSgbz1cPk1f8JHhEo0Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
 ||1.1|6F6D6A7D-A062-4138-846C-F1C48C95731D|2019-06-29T09:54:52|DumingV8Thvpxi:EQZO6L4UEIYjVqsjXgAVhmXJHxwPLQKLQ2WNRucP9mia5+Qqv5l8y:JRNO/leEcfWmGvjrpDjwrANUyXzk/KcgoAUqBArR1X40tUBcVGgJ+u98pIRalDst1x7YFdEcnP7XU875pnEKQxMd5ALTCSdw+quHLojckLKj1biOQfd8Tgtrr1hlycaMhQDDQf+d2i0h0IDAgylV1DGQLDY3WD3gynPtiBVnA9gF7GJEDgcccZ4BTQliVVCBDrUuNRQVYEsY3YtQgDuGMLJFEfz+yww4zJ8JsubXg0KZVv1hdK3OETcXptSgbz1cPk1f8JHhEo0Q==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:  
 msXLZrhPy1uYOnkHTNGMblkAQ4oMybgBC5632S5GBTILzH+mEs+K8v4veZdYLotbSqX0H0anbUGb+N3wmt7xXWejZzCCqHj5YBC3C3QmWtJ4NaQTNq4jbfSHOj7SldtG19KY3gXA5DKPKIVNT0OYgpRaRUfhhLcvLMCrrQRGvafF2pSW+SUDMmp96csjeVr6jUyD1Vyl/ETDBka9KLMOF8Daw:QYqZr8QkD8UQLO2QIU0zXDK8JdWgLz9uRCC10wNvN8XN3AB4OZxG5BRyAqYqJuQeaUvFeEYRixqVJ99ss+ZguowG8ZKhqomUmjNBu2is830fNIMITFDy==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Pr	Concepto	Fuente	COG	Chequar	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									\$5,220.83	\$6,909.82	\$0.00	\$12,130.65
00000054			03/06/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$572.93	0.00	
00000054			04/06/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$490.62	0.00	
00000054			05/06/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$610.39	0.00	
00000054			06/06/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$749.64	0.00	
00000054			07/06/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$391.74	0.00	
00000054			11/06/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$165.36	0.00	
00000054			12/06/2019	DIARIO	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$391.74	0.00	
00000054			13/06/2019	DIARIO	00000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$403.97	0.00	
00000054			14/06/2019	EGRESOS	00000219	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$391.98	0.00	
00000054			17/06/2019	EGRESOS	00000220	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$335.58	0.00	
00000054			19/06/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$611.96	0.00	
00000054			20/06/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$360.16	0.00	
00000054			24/06/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$361.11	0.00	
00000054			25/06/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$498.93	0.00	
00000054			26/06/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$367.64	0.00	
00000054			27/06/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$206.07	0.00	
											<b>Saldo inicial: \$5,220.83</b>	<b>Cargos: \$6,909.82</b>	<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$12,130.65</b>





**Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019**

PRESIDENCIA MUNICIPAL





CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

AGUA  
POTABLE 4045679214

DEL MES DE JUNIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 5,315.95

SALDO EN BANCOS \$ 5,315.95

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 5,315.95 \$ 5,315.95

\$ -

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  
58434  
2520

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 81,192.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,058.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 108,938.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.81
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 5,315.95</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

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	- 3.69% 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)	\$ 33,704.39
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.81
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 180.48
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
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,937.12	\$ 85,130.08
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,453.19	\$ 87,583.27
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,199.15	\$ 90,782.42
06	CHEQUE PAGADO	01701053 965	\$ 46,840.80		\$ 43,941.62
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,228.37	\$ 47,169.99
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,585.82	\$ 48,755.81
11	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 114258	\$ 30,000.00		\$ 18,755.81
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 826.80	\$ 19,582.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,958.78	\$ 21,541.39
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,629.93	\$ 23,171.32
14	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 111307	\$ 6,000.00		\$ 17,171.32
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,563.96	\$ 19,735.28
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-A912	90045629 130725	\$ 2,668.00		\$ 17,067.28
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,311.16	\$ 18,378.44
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,149.89	\$ 20,528.33

01200000204000252012



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



58434

2520

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,410.91	\$ 21,939.24
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,285.63	\$ 23,224.87
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,519.26	\$ 25,744.13
26	CGO SPEI F-129	08045209 46336	\$ 23,420.40		\$ 2,323.73
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,968.26	\$ 4,291.99
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,030.43	\$ 5,322.42
27	00 COMISION SPEI 04633620190626HSBC04633	15403720	\$ 8.00		\$ 5,314.42
27	I.V.A.	06270001	\$ 1.28		\$ 5,313.14
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280012		\$ 2.81	\$ 5,315.95

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/06/2019	12:34:57	*BANORTE/IXE	GENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 23,420.40	HSBC046336	00000000000000260619

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019**

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

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

58435

2520

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

58435

2520

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679214	Folio del SAT: ED47AECF-1043-488C-BDB6-59A5812D6D F6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-29T07:35:43	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T09:54:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679214	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 000010000004045679214	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
T2CGaH30niEnJ9qukGjVcUlnZRPZKkRTWPsEZvfi+I6yZSbtMpC71m3bYbtt98cTAVqspXU4JM0q380KmpnHne8t8STFTz/a4Z+w0oBNxuyM5601WYsNW9DK/ik04bMZ/BqUb768Kkv6bnOaZYw6545BqNNw3kisMnRlenYMPgwAGozzslbXActJG528gUTa5RyDKRL2rDDIXBu9ESP2fWZIU4RylwP1LrSxVZjeXMe3jQm36nLwptO0gyftV7aUR4q4MNQK8YrwPK7eqnwSBvdvWwTnTxHgUwLlOOgAU9N04boaHISML5dY3FfgShEFV+zLBBZ106xkCg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||j|1|ED47AECF-1043-488C-BDB6-59A5812D6DF6|2019-06-29T09:54:52|T2CGaH30niEnJ9qukGjVcUlnZRPZKkRTWPsEZvfi+I6yZSbtMpC71m3bYbtt98cTAVqspXU4JM0q380KmpnHne8t8STFTz/a4Z+w0oBNxuyM5601WYsNW9DK/ik04bMZ/BqUb768Kkv6bnOaZYw6545BqNNw3kisMnRlenYMPgwAGozzslbXActJG528gUTa5RyDKRL2rDDIXBu9ESP2fWZIU4RylwP1LrSxVZjeXMe3jQm36nLwptO0gyftV7aUR4q4MNQK8YrwPK7eqnwSBvdvWwTnTxHgUwLlOOgAU9N04boaHISML5dY3FfgShEFV+zLBBZ106xkCg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

iv5/d5sSnexFahuociCWLvSEBiv4qzRLcGzLK+q5PzcekvxmSjfsQ88s6rAyPpulKK4s/C79P5dojTYv3ZCwBlH2C58zEIT4zLIH6eXkIHieWdFUz74yq3tB4CMHbYpq7JTHMYWbi21Llje6oqtKQC0u9ufh74PUOjrvBV8Z4nr/8rL6ADroiNidwQ5mAuZOSjwwHij7aZgAS/JvIVOnnJvSfNmvdjm+oCXjHQ0gUqrXkKjC2iCgYzrQQBr2kTc+tcDTdsaNteBXEzqFCtFAIBG6q0CYsZ6uUeVhNGLpa4hds/Ac124ndmbePbCk5DpdJKYfJvQu4Yg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

## 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									\$81,192.96	\$33,061.47	\$108,938.48	\$5,315.95
00000054			03/06/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$3,937.12	2	0.00
00000054			04/06/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$2,453.19	2	0.00
00000054			05/06/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$3,199.15	3	0.00
00000054			06/06/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$3,228.37	4	0.00
00000054			06/06/2019	EGRESOS	00000206	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 138 Y 137 DE SU CONCENTRACION PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO HUMANO	401		965			\$0.00		46,840.80
00000054			07/06/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$1,585.82	5	0.00
00000054			11/06/2019	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00		30,000.00
00000054			11/06/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$826.80	6	0.00
00000054			12/06/2019	DIARIO	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$1,958.78	7	0.00
00000054			13/06/2019	DIARIO	00000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$1,629.93	8	0.00
00000054			14/06/2019	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00		6,000.00
00000054			14/06/2019	EGRESOS	00000219	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401					\$2,563.96	9	0.00

00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,311.16	10	0.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000207	PAGO POR SERVICIO DE REEMPLAZO DE CABLE THW CAL 1/10 PRUEBAS DE EQUIPO, FLETES Y VIATICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE ZAPOTILLO	401			\$0.00	4	2,668.00
00000054	19/06/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$2,149.89	11	0.00
00000054	20/06/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,410.91	12	0.00
00000054	24/06/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,285.63	13	0.00
00000054	25/06/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$2,519.26	14	0.00
00000054	26/06/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,968.26	15	0.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000208	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13% DE SU CONCENTRACION, PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA AUSEO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS	401			\$0.00	5	23,420.40
00000054	27/06/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,030.43	16	0.00
00000054	30/06/2019	EGRESOS	00000252	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	401			\$0.00		9.28
00000054	30/06/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401			\$2.81	17	0.00

Saldo inicial: \$81,192.96

Cargos: \$33,061.47

Abonos: \$108,938.48

Saldo final: \$5,315.95





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 **JUNIO** **2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 88,013.63**

SALDO EN BANCOS **\$ 88,013.63**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 88,013.63 \$ 88,013.63

\$ -

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  
58436  
2521

NÚMERO DE CUENTA  
4045679222  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792223

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 253,703.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 294,783.51
▶ Retiros/Cargos	\$ 460,473.15
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 61.44
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 88,013.63</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679222	0.00%	\$ 384.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.78% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 384.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 103,217.35
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 61.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

55.68

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,150.00	\$ 255,853.27
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,203.59	\$ 262,056.86
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,118.42	\$ 269,175.28
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,372.00	\$ 270,547.28
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,058.12	\$ 271,605.40
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 475.50	\$ 272,080.90
05	CHEQUE PAGADO	01701053 422	\$ 5,651.03		\$ 266,429.87
05	CHEQUE PAGADO	01701053 424	\$ 24,664.00		\$ 241,765.87
05	CHEQUE PAGADO	01701053 423	\$ 800.00		\$ 240,965.87
05	CHEQUE PAGADO	01701053 425	\$ 3,960.00		\$ 237,005.87
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,059.00	\$ 244,064.87
05	CHEQUE PAGADO	01701053 426	\$ 1,800.00		\$ 242,264.87
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,350.00	\$ 243,614.87
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 647.92	\$ 244,262.79

013000000204000252113



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58436

2521

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE OT BCO CAG061128 658 012030000	41012449 421	\$ 13,860.00	6-	\$ 230,402.79
06	CHEQUE PAGADO	01701053 427	\$ 117,162.20	2-	\$ 113,240.59
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,389.77 10-	\$ 115,630.36
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		* \$ 787.00	\$ 116,417.36
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 330.71 11-	\$ 116,748.07
06	CGO SPEI F360	08045209 59124	\$ 5,296.00	8-	\$ 111,452.07
06	CHEQUE PAGADO	01701053 428	\$ 1,500.00	9-	\$ 109,952.07
06	00 COMISION SPEI 05912420190606HSBC05912	15403720	\$ 8.00		\$ 109,944.07
06	I.V.A.	06060001	\$ 1.28		\$ 109,942.79
07	CHEQUE PAGADO	01701053 429	\$ 2,800.00	10-	\$ 107,142.79
07	CHEQUE PAGADO	01701053 430	\$ 4,500.00	11-	\$ 102,642.79
07	CHEQUE PAGADO	01701053 431	\$ 2,650.00	12-	\$ 99,992.79
07	CHEQUE PAGADO	01701053 435	\$ 2,000.00	13-	\$ 97,992.79
07	CGO SPEI COTIZACION	08045209 132408	\$ 1,370.00	14-	\$ 96,622.79
07	CHEQUE PAGADO	01701053 437	\$ 1,650.00	15-	\$ 94,972.79
07	CHEQUE PAGADO	01701053 438	\$ 2,800.00	16-	\$ 92,172.79
07	CHEQUE DEPOSITADO AEBM731231UW1	01705353 440	\$ 850.00	17-	\$ 91,322.79
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,751.50 12-	\$ 97,074.29
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		1161(8) \$ 374.00 13-	\$ 97,448.29
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,498.00 13-	\$ 99,946.29
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,503.03 14-	\$ 108,449.32
07	CHEQUE PAGADO	01701053 432	\$ 2,500.00	18-	\$ 105,949.32
07	00 COMISION SPEI 13240820190607HSBC13240	15403720	\$ 8.00		\$ 105,941.32
07	I.V.A.	06070001	\$ 1.28		\$ 105,940.04
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,311.00 15-	\$ 108,251.04
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,960.66 15-	\$ 110,211.70
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,331.85 15-	\$ 120,543.55
11	CHEQUE DEPOSITADO PEPS861221HI9	01705353 441	\$ 2,000.00	19-	\$ 118,543.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,297.50 18-	\$ 121,841.05
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,259.00 19-	\$ 123,100.05
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,564.25 20-	\$ 127,664.30
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,037.00 21-	\$ 128,701.30
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,567.03 22-	\$ 131,268.33
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 650.00 22-	\$ 131,918.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 874.00 23-	\$ 132,792.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,894.80 25-	\$ 134,687.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 19,136.00 26-	\$ 153,823.13
13	CHEQUE PAGADO	01701053 442	\$ 119,192.40	20-	\$ 34,630.73
14	CHEQUE PAGADO	01701053 443	\$ 24,342.87	21-	\$ 10,287.86
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,937.00 22-	\$ 12,224.86
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 150.00 28-	\$ 12,374.86
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,879.67 29-	\$ 15,254.53
17	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 123120		\$ 60,000.00 30-	\$ 75,254.53
17	CGO SPEI F-32464	08045219 40439	\$ 64,194.21	22-	\$ 11,060.32
17	CHEQUE PAGADO	01701053 434	\$ 3,750.00	23-	\$ 7,310.32

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58437

2521

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,571.83	\$ 8,882.15
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,119.80	\$ 14,001.95
17	00 COMISION SPEI 04043920190617HSBC04043	15403720	\$ 8.00		\$ 13,993.95
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 13,992.67
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,750.00		\$ 10,242.67
		433			
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,937.00	\$ 12,179.67
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,984.00	\$ 14,163.67
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,493.60	\$ 24,657.27
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,274.00	\$ 25,931.27
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,992.50	\$ 32,923.77
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,865.75	\$ 39,789.52
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,834.31	\$ 45,623.83
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,691.00	\$ 50,314.83
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,608.30	\$ 52,923.13
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,372.27	\$ 55,295.40
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,623.50	\$ 62,918.90
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,798.00	\$ 65,716.90
24	CGO SPEI F-364	01701003		\$ 1,910.75	\$ 67,627.65
		08045209	\$ 2,500.00		\$ 65,127.65
		108806			
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,844.00	\$ 67,971.65
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,768.63	\$ 70,740.28
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01701003		\$ 2,579.80	\$ 73,320.08
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,495.65	\$ 75,815.73
24	00 COMISION SPEI 10880620190624HSBC10880	15403720	\$ 8.00		\$ 75,807.73
24	I.V.A.	06240000	\$ 1.28		\$ 75,806.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,749.00	\$ 77,555.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,318.00	\$ 78,873.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,592.12	\$ 84,465.57
26	CGO SPEI COTIZACION	08045209	\$ 14,485.00		\$ 69,980.57
		44397			
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,962.00	\$ 71,942.57
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,483.00	\$ 73,425.57
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,976.95	\$ 75,402.52
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,612.25	\$ 79,014.77
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,234.00	\$ 81,248.77
27	00 COMISION SPEI 04439720190626HSBC04439	01701003		\$ 1,201.05	\$ 82,449.82
27	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 82,441.82
28	CGO SPEI F-D189	06270001	\$ 1.28		\$ 82,440.54
		08045209	\$ 30,000.00		\$ 52,440.54
		93622			
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,815.00	\$ 54,255.54
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 16,904.63	\$ 71,160.17
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 17,252.50	\$ 88,412.67
28	COMISION POR 00021 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 336.00		\$ 88,076.67
28	I.V.A.	06280012	\$ 53.76		\$ 88,022.91
28	00 COMISION SPEI 09362220190628HSBC09362	15403720	\$ 8.00		\$ 88,014.91
28	I.V.A.	06280012	\$ 1.28		\$ 88,013.63

Saldo Final \$88,013.63

Otros Cargos \$134,555.21

Comisiones \$384.00

Retiro en Efectivo \$325,472.50

Saldo Inicial \$	253,703.27
Saldo Final	\$88,013.63
Comisiones	\$384.00
Retiro en Efectivo	\$325,472.50
Otros Cargos	\$134,555.21

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



58437

2521

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019								
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
06/06/2019	13:18:48	*BANAMEX	MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAMPA	00002375060855030558	HONORARIOS	\$ 5,296.00	HSBC059124	000000000000000619
07/06/2019	14:05:31	*BBVA BANCOM	KOMATSU	00012180001901136032	REFACCION TRACTOR	\$ 1,370.00	HSBC132408	00000000000000070619
17/06/2019	12:31:51	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 64,194.21	HSBC040439	000000000000000150619
24/06/2019	13:18:42	*BANAMEX	MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAMPA	00002375060855030558	HONORARIOS	\$ 2,500.00	HSBC108806	000000000000000240619
26/06/2019	12:20:58	*BANAMEX	EL PLACER DEL AGUA A TU ALCANSE	00002320700524318308	CLORO ALBERCAS MPALES	\$ 14,485.00	HSBC044397	000000000000000260619
28/06/2019	13:53:26	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	DIESEL	\$ 30,000.00	HSBC093622	000000000000000280619

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019								
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				

INFORMACIÓN GENERAL

58438

2521

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679222	Folio del SAT: 7F5B01B6-6569-4976-9737-13BE7219ED2A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-29T07:35:43	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T09:54:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004045679222	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
btBuSvdryYzI4zCZ1zPwrJqWYLGCb1vm9ZgOywu7u2sdPfa3uiuXcHpDI+eMMsTNw7qcLxtjR/CIEINEkGHo3WrxkxJ+6GlyPBmiQCSaOkYAZeD u9izogXoFS8MwdvreGBROGBgYa1wTaLi3UjpyMRkadugq4casyAbeZFrYfbl8J4MdW6ABqfbx2ncHTzbVVI/gySJQ8r1wxYUwV9VUKrkey5plh7r ngfRlvcz5JOW1/9vNEZjy6BTQYKGV2YIIFrBykta+tlXKORRuv7D37UWb2QdfT8bPJbqI93L011tQOV8iJkFEPFP2UyFrNIPj22uSgTWXKuwajwys7 vA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]7F5B01B6-6569-4976-9737-13BE7219ED2A|2019-06-29T09:54:52|btBuSvdryYzI4zCZ1zPwrJqWYLGCb1vm9ZgOywu7u2sdPfa3uiuXcHp DI+eMMsTNw7qcLxtjR/CIEINEkGHo3WrxkxJ+6GlyPBmiQCSaOkYAZeD u9izogXoFS8MwdvreGBROGBgYa1wTaLi3UjpyMRkadugq4casyAbeZ FrYfbl8J4MdW6ABqfbx2ncHTzbVVI/gySJQ8r1wxYUwV9VUKrkey5plh7r ngfRlvcz5JOW1/9vNEZjy6BTQYKGV2YIIFrBykta+tlXKORRuv7D37UW b2QdfT8bPJbqI93L011tQOV8iJkFEPFP2UyFrNIPj22uSgTWXKuwajwys7 vA==|00001000000407058485|]

Sello Digital del SAT:

br3n6AXKl9rN3Oq3Ohb95q6oJz4jWX1fCpI7NfKxL7anJy/TcQNK0b3cItTx2y9powqQG6iA7YUjA8N0iYy9aYKcYRWPPh5s5dB7L0DiL0WV 6wWko/yaiB2d0mAPaPigfluYyp+nncWgDq4CwmmgxLv+R1gZjeaG5zlvzD8ytTJFazEPIHlug2YTEcEwQMIO2tokQ3f4lQWc7KJASL5+GPR09v9 WGI/sorTcAZCyMNdBjtAhnPKzQrBS+EdxGY3GBVnc+0jdpBgGQjCfGAW9Op3dFHBBSXn8yAvLVWVPEy5HFBeOs+kHhHOG17i94chpyCM/ U+uHRadQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019



## 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									\$253,703.27	\$294,783.51	\$460,473.15	\$88,013.63
00000054			03/06/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE CATASTRO	401					\$6,203.59	0.00	
00000054			03/06/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,150.00	0.00	
00000054			03/06/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE TESORERIA	401					\$7,118.42	0.00	
00000054			03/06/2019	EGRESOS	00000178	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	401		421			\$0.00	13,860.00	
00000054			04/06/2019	DIARIO	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE TESORERIA	401					\$1,058.12	0.00	
00000054			04/06/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,372.00	0.00	
00000054			04/06/2019	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZO EL H AYUNTAMIENTO	401		422			\$0.00	5,651.03	
00000054			04/06/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE CATASTRO	401					\$475.50	0.00	
00000054			05/06/2019	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES.	401		424			\$0.00	24,664.00	
00000054			05/06/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,350.00	0.00	
00000054			05/06/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE CATASTRO	401					\$647.92	0.00	
00000054			05/06/2019	EGRESOS	00000180	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA INTERESCOLAR	401		423			\$0.00	800.00	
00000054			05/06/2019	EGRESOS	00000181	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DEL MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401		425			\$0.00	3,960.00	
00000054			05/06/2019	EGRESOS	00000182	APOYO AL JOVEN DANIEL COLIN CON EL PAGO DE CENTRO DE REHABILITACION	401		426			\$0.00	1,800.00	

00000054	05/06/2019	EGRESOS	00000225	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$7,059.00	0.00
00000054	06/06/2019	DIARIO	00000005	GASTO POR COMPROBARSE DE RAMON GERVACIO TOSCANO	401	428		\$0.00	1,500.00
00000054	06/06/2019	DIARIO	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO TESORERIA	401			\$2,389.77	0.00
00000054	06/06/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,161.00	0.00
00000054	06/06/2019	EGRESOS	00000183	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA Y ATENCION A JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	401			\$0.00	5,296.00
00000054	06/06/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$330.71	0.00
00000054	06/06/2019	EGRESOS	00000213	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	427		\$0.00	117,162.20
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000185	APOYO A LA ECUELA 5 DE MAYO DE LA LOC DE SAN PEDRO DE LOS CHAVEZ PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN	401	430		\$0.00	4,500.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000186	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2019	401	431		\$0.00	2,650.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000187	PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	432		\$0.00	2,500.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000188	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	434		\$0.00	3,750.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000189	GRATIFICACION POR TRABAJOS REALIZADOS DE DESAVOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	435		\$0.00	2,000.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000190	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	437		\$0.00	1,650.00



00000054	07/06/2019	EGRESOS	0	191	PAGO A CHOFER EVENTUAL POR TRES VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	438	\$0.00	2,800.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000192		PAGO POR CUBRIR AFANADORA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	440	\$0.00	850.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000193		PAGO POR COMPRA DE CROSSHEAD Y LEVER HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	1,370.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000184		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR SERVICIOS DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO	401	429	\$0.00	2,800.00
00000054	07/06/2019	EGRESOS	00000195		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	433	\$0.00	3,750.00
00000054	07/06/2019	INGRESOS	00000050		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$8,503.03	0.00
00000054	07/06/2019	INGRESOS	00000016		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,498.00	0.00
00000054	07/06/2019	DIARIO	00000004		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 401 7 DE JUNIO DE 2019	401		\$5,751.50	0.00
00000054	10/06/2019	INGRESOS	00000017		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,311.00	0.00
00000054	10/06/2019	INGRESOS	00000002		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$10,331.85	0.00
00000054	10/06/2019	INGRESOS	00000051		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,960.66	0.00
00000054	11/06/2019	INGRESOS	00000052		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$3,297.50	0.00
00000054	11/06/2019	EGRESOS	00000194		PAGO DE RENTA CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER	401	441	\$0.00	2,000.00
00000054	11/06/2019	INGRESOS	00000003		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE TESORERIA	401		\$4,564.25	0.00
00000054	11/06/2019	INGRESOS	00000032		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,259.00	0.00
00000054	12/06/2019	INGRESOS	00000019		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,037.00	0.00
00000054	12/06/2019	INGRESOS	00000053		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$2,567.03	0.00

00000054	12/06/2019	INGRESOS 00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO TESORERIA	401		\$650.00	0.00
00000054	13/06/2019	EGRESOS 00000217	PAGO A PERSONAL SEMANAL DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	401	442	\$0.00	119,192.40
00000054	13/06/2019	INGRESOS 00000020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$874.00	0.00
00000054	13/06/2019	INGRESOS 00000054	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,894.80	0.00
00000054	13/06/2019	EGRESOS 00000226	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$19,136.00	0.00
00000054	14/06/2019	INGRESOS 00000055	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$2,879.67	0.00
00000054	14/06/2019	INGRESOS 00000021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,937.00	0.00
00000054	14/06/2019	INGRESOS 00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO TESORERIA	401		\$150.00	0.00
00000054	14/06/2019	EGRESOS 00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	443	\$0.00	24,342.87
00000054	15/06/2019	DIARIO 00000023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$60,000.00	0.00
00000054	17/06/2019	INGRESOS 00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$5,119.80	0.00
00000054	17/06/2019	INGRESOS 00000022	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,937.00	0.00
00000054	17/06/2019	INGRESOS 00000056	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,571.83	0.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS 00000254	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	64,194.21
00000054	18/06/2019	INGRESOS 00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO TESORERIA	401		\$6,992.50	0.00
00000054	18/06/2019	INGRESOS 00000023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,984.00	0.00
00000054	18/06/2019	INGRESOS 00000057	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$10,493.60	0.00
00000054	19/06/2019	INGRESOS 00000058	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$5,834.31	0.00
00000054	19/06/2019	INGRESOS 00000024	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,274.00	0.00
00000054	19/06/2019	INGRESOS 00000010	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO TESORERIA	401		\$6,865.75	0.00

00000054	20/06/2019	INGRESOS 000000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$2,608.30	0.00
00000054	20/06/2019	INGRESOS 000000025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$4,691.00	0.00
00000054	20/06/2019	INGRESOS 000000059	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$2,372.27	0.00
00000054	21/06/2019	INGRESOS 000000034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$7,623.50	0.00
00000054	21/06/2019	INGRESOS 000000026	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,798.00	0.00
00000054	21/06/2019	INGRESOS 000000060	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,910.75	0.00
00000054	24/06/2019	INGRESOS 000000061	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$2,768.63	0.00
00000054	24/06/2019	EGRESOS 00000196	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADAJARA DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS	401		\$0.00	2,500.00
00000054	24/06/2019	INGRESOS 000000027	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,844.00	0.00
00000054	24/06/2019	INGRESOS 000000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$2,495.65	0.00
00000054	24/06/2019	INGRESOS 000000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$2,579.80	0.00
00000054	25/06/2019	INGRESOS 000000033	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,749.00	0.00
00000054	25/06/2019	INGRESOS 000000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$1,318.00	0.00
00000054	25/06/2019	INGRESOS 000000062	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$5,592.12	0.00
00000054	26/06/2019	INGRESOS 000000063	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,976.95	0.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS 00000197	PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA PISCINAS, CEPILLOS, ANALIZADORES DE AGUA, PELOTAS Y ACCESORIOS, VALVULAS DE BOMBEO PARA LA ALBERCA MUNICIPAL	401		\$0.00	14,485.00
00000054	26/06/2019	INGRESOS 000000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DE TESORERIA	401		\$1,962.00	0.00

00000054	26/06/2019	INGRESOS 0r 729	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,483.00	0.00
00000054	27/06/2019	INGRESOS 00000030	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,234.00	0.00
00000054	27/06/2019	INGRESOS 00000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$3,612.25	0.00
00000054	27/06/2019	INGRESOS 00000064	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,201.05	0.00
00000054	28/06/2019	INGRESOS 00000065	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$16,904.63	0.00
00000054	28/06/2019	EGRESOS 00000198	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	30,000.00
00000054	28/06/2019	INGRESOS 00000039	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$17,252.50	0.00
00000054	28/06/2019	INGRESOS 00000031	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,815.00	0.00
00000054	30/06/2019	EGRESOS 00000212	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	401		\$0.00	445.44

**Saldo inicial: \$253,703.27**

**Cargos: \$294,783.51**

**Abonos: \$460,473.15**

**Saldo final: \$88,013.63**



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 JUNIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 2,577,551.29

SALDO EN BANCOS \$ 2,577,551.29

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,577,551.29 \$ 2,577,551.29

\$ -

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  
58452  
2526

NÚMERO DE CUENTA  
4045679271  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,657,280.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,190,415.55
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,276,990.18
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6,844.93
▶ IVA Informativo	\$ 14.08
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,577,551.29</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

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	3.29%	\$ 88.00	3.34% Antes de Impuestos	- 0.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,497,143.79
Tasa Promedio Nominal	3.2893%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6,844.93
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 21,363.15
IVA Cobrado	\$ 14.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01701053 2083	\$ 9,860.00		\$ 2,647,420.99
10	CGO SPEI F-1317	08045209 94603	\$ 44,653.55		\$ 2,602,767.44
10	DEV. SPEI *BANORTE/IXESPEI F-1317	08045213 94603		\$ 44,653.55	\$ 2,647,420.99
10	00 COMISION SPEI 09460320190610HSBC09460	15403720	\$ 8.00		\$ 2,647,412.99
10	I.V.A.	06100001	\$ 1.28		\$ 2,647,411.71
14	CGO SPEI F-1192	08045209 76646	\$ 44,653.55		\$ 2,602,758.16
14	00 COMISION SPEI 07664620190614HSBC07664	15403720	\$ 8.00		\$ 2,602,750.16
14	I.V.A.	06140001	\$ 1.28		\$ 2,602,748.88
17	CGO SPEI F ANTICIPO	08045209 106478	\$ 9,454.00		\$ 2,593,294.88
17	00 COMISION SPEI 10647820190617HSBC10647	15403720	\$ 8.00		\$ 2,593,286.88
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 2,593,285.60
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-987	90045629 105546	\$ 104,040.00		\$ 2,489,245.60

01300000204000252813



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



58452

2526

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI F-PENDI- FINIQUI	08045209 52710	\$ 44,653.55		\$ 2,444,592.05
19	00 COMISION SPEI 05271020190619HSBC05271	15403720	\$ 8.00		\$ 2,444,584.05
19	I.V.A.	06190000	\$ 1.28		\$ 2,444,582.77
20	CGO SPEI F-871	08045209 21246	\$ 103,696.58		\$ 2,340,886.19
20	CGO SPEI F-876	08045209 21277	\$ 43,476.80		\$ 2,297,409.39
20	CGO SPEI F-873	08045209 21335	\$ 30,340.03		\$ 2,267,069.36
20	00 COMISION SPEI 02124620190620HSBC02124	15403720	\$ 8.00		\$ 2,267,061.36
20	I.V.A.	06200000	\$ 1.28		\$ 2,267,060.08
20	00 COMISION SPEI 02127720190620HSBC02127	15403720	\$ 8.00		\$ 2,267,052.08
20	I.V.A.	06200000	\$ 1.28		\$ 2,267,050.80
20	00 COMISION SPEI 02133520190620HSBC02133	15403720	\$ 8.00		\$ 2,267,042.80
20	I.V.A.	06200000	\$ 1.28		\$ 2,267,041.52
21	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190621	13611015 8721		\$ 25,000.00	\$ 2,292,041.52
21	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190621	13611015 8726		\$ 25,000.00	\$ 2,317,041.52
21	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190621	13611015 8727		\$ 5,000.00	\$ 2,322,041.52
26	TRANSF SOL X HSBCNET F-FOC	90045629 122001	\$ 538,500.42		\$ 1,783,541.10
26	CGO SPEI F-5080-63-29-27-	08045209 44310	\$ 63,813.57		\$ 1,719,727.53
27	00 COMISION SPEI 04431020190626HSBC04431	15403720	\$ 8.00		\$ 1,719,719.53
27	I.V.A.	06270001	\$ 1.28		\$ 1,719,718.25
28	CGO SPEI F-3B4C	08045209 62835	\$ 9,454.00		\$ 1,710,264.25
28	CGO SPEI F-5080-B	08045209 93441	\$ 30,633.05		\$ 1,679,631.20
28	CGO SPEI F-2512	08045209 108307	\$ 199,659.00		\$ 1,479,972.20
28	SP 1817425 4944258 1817425	08045221 208415		\$ 1,090,762.00	\$ 2,570,734.20
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280012		\$ 6,844.93	\$ 2,577,579.13
28	00 COMISION SPEI 09344120190628HSBC09344	15403720	\$ 8.00		\$ 2,577,571.13
28	I.V.A.	06280012	\$ 1.28		\$ 2,577,569.85
28	00 COMISION SPEI 06283520190628HSBC06283	15403720	\$ 8.00		\$ 2,577,561.85
28	I.V.A.	06280012	\$ 1.28		\$ 2,577,560.57
28	00 COMISION SPEI 10830720190628HSBC10830	15403720	\$ 8.00		\$ 2,577,552.57
28	I.V.A.	06280012	\$ 1.28		\$ 2,577,551.29

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019**

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
10/06/2019	11:51:33	*BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA	00072320002778685382	TANQUE ALMACENAMIENTO PAREDONE	\$ 44,653.55	HSBC094603	00000000000000100619
10/06/2019	11:51:33	*BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA	00072320002778685382	TANQUE ALMACENAMIENTO PAREDONE	\$ 44,653.55	HSBC094603	00000000000000100619
14/06/2019	11:36:52	*SANTANDER	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA	00014320655073458289	ANTICIPO TANQUE PAREDONES	\$ 44,653.55	HSBC076646	00000000000000140619
17/06/2019	09:58:28	*SANTANDER	MECANICA DE SUELOS	00014320655054844485	MACANICA DE SUELOS	\$ 9,454.00	HSBC106478	00000000000000170619

58453

2526

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019								
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
19/06/2019	13:16:50	*SANTANDER	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA	00014320655073458289	TANQUE ALMACENAMIENTO PAREDONES	\$ 44,653.55	HSBC052710	00000000000000190619
20/06/2019	09:46:04	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 103,696.58	HSBC021246	00000000000000200619
20/06/2019	09:46:23	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	SISTEMA DE BOMBEO PAREDONES	\$ 43,476.80	HSBC021277	00000000000000200619
20/06/2019	09:47:02	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 30,340.03	HSBC021335	00000000000000200619
26/06/2019	12:20:26	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA CASMO	00012333001111583688	TUBERIAS TANQUE PAREDONES	\$ 63,813.57	HSBC044310	00000000000000260619
28/06/2019	11:43:59	*SANTANDER	MECANICA DE SUELOS	00014320655054844485	FINIQUITO MECANICA DE SUELO	\$ 9,454.00	HSBC062835	00000000000000280619
28/06/2019	13:52:28	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA CASMO	00012333001111583688	BOMBEO PAREDONES	\$ 30,633.05	HSBC093441	00000000000000280619
28/06/2019	15:05:43	*SANTANDER	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	00014320655062401713	CASA DE SALUD ZAPOTE	\$ 199,659.00	HSBC108307	00000000000000280619

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2019	19:57:35	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP	1817425 4944258	\$ 1,090,762.00	002601001906280000880383	000000000000001817425

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





58453

2526

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

58454

2526

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679271	Folio del SAT: FB750017-908C-4414-9358-5D47B7D52DE6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-29T07:35:43	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T09:54:52
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: 0000100000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
du/69jr+jjwdNtN1+Ve9XYC2TK3TurYPVkc9C8u6F19VcLLI/JywY0KzJqAx4GEagB1fxjdRO1glJ6aSF3URvB0HKBycDTj/kzLk/lo6gOgyfrT2LXbyl/LbzI6vZqZbmkwBxsG4eXu/edBH5OuKpLZYud1vg28FvSFuzwixqBEamEA0dplGsVbsJ8Vg9eyf/GyYbKB06OAXel6eexrQ+hmhRVE2XYB8deb/v3mNoMdpt0e9eoaE1jd6doefr1atW+Veq4zslTm6gUcyG/+sNHA8vF+FOPI1tiCJNDwC0v8BfZzox9/gvNVEmaiC5/GoqYfFu+Aq0wqzKvjg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

jj1.1FB750017-908C-4414-9358-5D47B7D52DE6|2019-06-29T09:54:52|du/69jr+jjwdNtN1+Ve9XYC2TK3TurYPVkc9C8u6F19VcLLI/JywY0KzJqAx4GEagB1fxjdRO1glJ6aSF3URvB0HKBycDTj/kzLk/lo6gOgyfrT2LXbyl/LbzI6vZqZbmkwBxsG4eXu/edBH5OuKpLZYud1vg28FvSFuzwixqBEamEA0dplGsVbsJ8Vg9eyf/GyYbKB06OAXel6eexrQ+hmhRVE2XYB8deb/v3mNoMdpt0e9eoaE1jd6doefr1atW+Veq4zslTm6gUcyG/+sNHA8vF+FOPI1tiCJNDwC0v8BfZzox9/gvNVEmaiC5/GoqYfFu+Aq0wqzKvjg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

AnRujcFe4RZ+Q2NyXCIB3a6jssxMol87jzfy1caP9eV/JaxYpml+CnV4bXmxGkCeRy2+U1ekD9AIyozsn2xwsl9PmqAGiCHPPCA4UuzjpwDoO0yyYZo1SSdthzmyZ7TCR9IC2Q+hvNUZjg3nh0dnPQOg//O3bSsRAX+qT8Qxi7zLpXsmJIHhTruG4/CHy6IZTKu/8xXJLIBM8sID9GZmk78pQbpFauIAGW0g1uxVmhNI7G0DAGX+Q0mWgtzmrBLHSGiEEoYpN9XBjGw7ZzJvDM6b+5o9Fir+lxtrhujhKufs49dOlcs24Q0Sv8Wu3ZELKPr0eyRj8lw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									\$2,657,280.9	\$1,152,606.9	\$1,232,336.6	\$2,577,551.2
00000054			04/06/2019	EGRESOS	00000231	PAGO DE POSTES PARA LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA LA ESPERANZA	501		2083			\$0.00	9,860.00	1
00000054			14/06/2019	EGRESOS	00000232	PAGO DEL 50% PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES	501					\$0.00	44,653.55	2
00000054			17/06/2019	EGRESOS	00000233	PAGO DE MECANICA DE SUELOS PARA REMODELACION DE DOS CALLES	501					\$0.00	9,454.00	3
00000054			19/06/2019	EGRESOS	00000234	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PISO FIRME EN EL MUNICIPIO	501					\$0.00	104,040.00	4
00000054			19/06/2019	EGRESOS	00000235	PAGO FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501					\$0.00	44,653.55	5
00000054			20/06/2019	EGRESOS	00000238	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	501					\$0.00	30,340.03	6
00000054			20/06/2019	EGRESOS	00000236	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	501					\$0.00	103,696.58	7
00000054			20/06/2019	EGRESOS	00000237	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONSUMCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES	501					\$0.00	43,476.80	8
00000054			26/06/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DE TESORERIA	401					\$25,000.00	0.00	9

00000054	26/06/2019	INGRESOS 00. 37	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DE TESORERIA	401	\$25,000.00	0.00	10
00000054	26/06/2019	INGRESOS 00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DE TESORERIA	401	\$5,000.00	0.00	11
00000054	26/06/2019	EGRESOS 00000239	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501	\$0.00	63,813.57	12
00000054	26/06/2019	EGRESOS 00000240	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS AYUTLENSES	501	\$0.00	538,500.42	13
00000054	28/06/2019	EGRESOS 00000242	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO	501	\$0.00	30,633.05	14
00000054	28/06/2019	EGRESOS 00000243	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL ZAPORTE DE LOS CHAVEZ	501	\$0.00	199,659.00	15
00000054	28/06/2019	EGRESOS 00000241	PAGO DE FINIQUITO DE MECANICA DE SUELO PARA LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y JUAREZ	501	\$0.00	9,454.00	16
00000054	28/06/2019	INGRESOS 00000044	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	501	\$1,090,762.00	0.00	17
00000054	30/06/2019	EGRESOS 00000248	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	401	\$0.00	102.08	18
00000054	30/06/2019	INGRESOS 00000078	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401	\$6,844.93	0.00	19

**Saldo inicial: \$2,657,280.99**

**Cargos: \$1,152,606.93**

**Abonos: \$1,232,336.63**

**Saldo final: \$2,577,551.29**



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 JUNIO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 859,430.62

SALDO EN BANCOS \$ 859,430.62

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 859,430.62 \$ 859,430.62

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
FORTALECIMIENTO

CR.00204  
C25.03-00170-24-AMT  
-01  
58450  
2525

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA  
4045679263  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 967,211.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 722,025.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 829,839.60
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 33.40
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 859,430.62</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2019 al 30/06/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679263	0.10%	\$ 16.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 400,795.54
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 33.40
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 171.73
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI COTIZACION	08045209 110158	\$ 80,980.00		\$ 886,231.17
03	00 COMISION SPEI 11015820190603HSBC11015	15403720	\$ 8.00		\$ 886,223.17
03	I.V.A.	06030000	\$ 1.28		\$ 886,221.89
04	CHEQUE PAGADO	01701053 2562	\$ 2,405.00		\$ 883,816.89
04	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 154924	\$ 350,000.00		\$ 533,816.89
07	CHEQUE DEPOSITADO AEHJ8509147C6	01705353 2563	\$ 2,500.00		\$ 531,316.89
10	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 2565	\$ 20,285.00		\$ 511,031.89
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2567	\$ 1,500.00		\$ 509,531.89
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2566	\$ 6,557.00		\$ 502,974.89
12	CGO SPEI CFE	08045209 48107	\$ 324,328.00		\$ 178,646.89
12	00 COMISION SPEI 04810720190612HSBC04810	15403720	\$ 8.00		\$ 178,638.89

012000000204000252512



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



58450

2525

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-21-BF-4A-42	90045629 83756	\$ 34,285.04		\$ 178,637.61
17	CHEQUE PAGADO	01701053 2568	\$ 3,000.00		\$ 144,352.57
17	CHEQUE PAGADO	01701053 2569	\$ 2,360.00		\$ 141,352.57
24	CHEQUE PAGADO	01701053 2570	\$ 1,621.00		\$ 138,992.57
28	SP 1817564 4944694 1817564	08045221		\$ 722,025.65	\$ 859,397.22
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	208559 06280012		\$ 33.40	\$ 859,430.62

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019**

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
03/06/2019	10:21:35	*BBVA BANCOS	SHIKIMOTO SA DE CV	00012090004467398579	MOTOCICLET AS PARA SEGURIDAD P	\$ 80,980.00	HSBC110158	00000000000000030619
12/06/2019	12:35:20	*BBVA BANCOS	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 324,328.00	HSBC048107	00000000000000120619

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2019	19:57:39	BBVA BANCOS	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP 1817564 4944694	SP 1817564 4944694	\$ 722,025.65	002601001906280000880450	00000000000001817564

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



58451

2525

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

58451

2525

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

CONDUSEF

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

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 9999 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.).

▶ 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.

¿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.

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

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

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



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

Folio: 4045679263	Folio del SAT: 2C8E0E28-0A45-43C5-B94A-DA5014CB83 BB	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-29T07:35:43	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T09:54:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00000405679263	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:  
apvTdT7Wx7ZBJGfOuwv01sphpYNysrmeQwPJIEaigxP21G3vk8MbJaeRkk6WN052X8/mki3QhFBszVqk7Dvd+B7H53DQK0mM0CL0qKJ2pYR+Ika7XN9pq7k570fEaOOkazuHdY01Au6cFoR6qWHhniJtQFOa8+tr8TqkJOms6zyPYzjsvxyR4diGopmBIJBV0lcJyCjZhuNAyobTWyZSd6TfwfseHsMuldfvjdelfJ0JpnQpPugz1vZ+ZxwLqVyrjqsG+FIHDF2qn8ZJIZV

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|2C8E0E28-0A45-43C5-B94A-DA5014CB83|2019-06-29T09:54:52|apvTdT7Wx7ZBJGfOuwv01sphpYNysrmeQwPJIEaigxP21G3vk8MbJaeRkk6WN052X8/mki3QhFBszVqk7Dvd+B7H53DQK0mM0CL0qKJ2pYR+Ika7XN9pq7k570fEaOOkazuHdY01Au6cFoR6qWHhniJtQFOa8+tr8TqkJOms6zyPYzjsvxyR4diGopmBIJBV0lcJyCjZhuNAyobTWyZSd6TfwfseHsMuldfvjdelfJ0JpnQpPugz1vZ+ZxwLqVyrjqsG+FIHDF2qn8ZJIZVzNut8zKbl.nVIYxqA8IOECrHfpsiXMQkH41juM5cD9k5raaotwDcRcqACp5nCCA==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

bDcpQn5QN+gaQkMnoVQYk/Ucp7Mcm4eqa+XQCUNg7N3iOBmNEAMwnF6McpGxqETzRRJHAZvSsdFRZrB4R+A5twRKVVgqycbOQNA5s7t0h34uiBEhdg1LsN28JvNsqgS0ykb4tdKlIfFoMvA5lITiZHLGWDVWRqUqMUbq9LqZ5LYlNHTQHCWvnnYXbUoK46BETm7toGNIjvHCLHEqOqV325JkZTzPtuFsVLK2caUsPbYsFX8SXLmFqAbOeZ4BErHywqZ2A5FF4OZ0oL+1jKWnF3I2B0T6Oih1xKT3cGirgeECMWX72DlctNvr5nUKjvJUzMN0DFiyqIQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

COMPROBANDOS  
POR SERVICIO  
AYUTLA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 2021

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263													
00000054			03/06/2019	EGRESOS	00000244	COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502				\$967,211.17	\$33.40	\$482,339.60	\$484,904.97	
00000054		18 875	04/06/2019	EGRESOS	00000199	PAGO DE VIATICOS DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRAMITE DE CIUP, CONTROL Y CONFIANZA	502		2562			\$0.00	80,980.00	7	
00000054		518 169	07/06/2019	DIARIO	00000020	GASTO POR COMPROBARSE DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	401		2563			\$0.00	2,405.00	2	
00000054			10/06/2019	EGRESOS	00000200	PAGO POR REFERENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	502		2565			\$0.00	2,500.00	3	
00000054		780	11/06/2019	EGRESOS	00000201	PAGO DE VIATICOS A 3 ELEMENTOS QUE DESIGNO EL DIRECTOR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CAPTURA DE VOZ REACTIVACION DE CIUP, RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR ENTREGADAS PARA EL TRAMITE DE RENOVACION DE LICENCIA OFICI	502		2566			\$0.00	20,285.00	4	
00000054		17 910	11/06/2019	DIARIO	00000006	GASTO POR COMPROBARSE DE MANUEL GUADALUPE ASCENCIO BIBIAN	401		2567			\$0.00	6,557.00	6	
00000054		850	12/06/2019	EGRESOS	00000202	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MUNICIPIO	502					\$0.00	1,500.00	5	
00000054			17/06/2019	EGRESOS	00000203	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACION CAMION DE BOMBEROS, AMBULANCIAS Y PATRULLA	502					\$0.00	324,328.00	7	
00000054			17/06/2019	EGRESOS	00000204	PAGO POR VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 5 ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO DE TALPA EL MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 A CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO	502		2569			\$0.00	34,285.04	8	
00000054			17/06/2019	EGRESOS	00000204	PAGO POR VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 5 ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO DE TALPA EL MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 A CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO	502					\$0.00	2,360.00	9	

00000054	17/06/2019	DIARIO	00	17	GASTO POR COMPROBAR DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	502	2568		\$0.00	3,000.00	10
00000054	24/06/2019	EGRESOS	00000205		PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASISTENTES EN EVALUACION DE DESEMPEÑO Y POR ACUDIR A LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD	502	2570		\$0.00	1,621.00	11
00000054	30/06/2019	DIARIO	00000021		GASTO POR COMPROBARSE DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	401			\$0.00	2,500.00	Due. recibo
00000054	30/06/2019	EGRESOS	00000249		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	401			\$0.00	18.56	
00000054	30/06/2019	INGRESOS	00000078		INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401			\$33.40	0.00	

**Saldo inicial: \$967,211.17**

**Cargos: \$33.40**

**Abonos: \$482,339.60**

**Saldo final: \$484,904.97**



# Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263													
00000054			03/06/2019	EGRESOS	00000244	COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502				\$967,211.17	\$722,059.05	\$829,839.60	\$859,430.62	
00000054			04/06/2019	EGRESOS	00000261	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	502					\$0.00	\$0.00	80,980.00	
00000054			04/06/2019	EGRESOS	00000199	PAGO DE VIATICOS DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRAMITE DE CIUP, CONTROL Y CONFIANZA	502		2562			\$0.00	\$0.00	2,405.00	
00000054			07/06/2019	DIARIO	00000020	GASTO POR COMPROBARSE DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	401		2563			\$0.00	\$0.00	2,500.00	
00000054			10/06/2019	EGRESOS	00000200	PAGO POR REFERENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	502		2565			\$0.00	\$0.00	20,285.00	
00000054			11/06/2019	EGRESOS	00000201	PAGO DE VIATICOS A 3 ELEMENTOS QUE DESIGNO EL DIRECTOR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CAPTURA DE VOZ REACTIVACION DE CIUP, RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR ENTREGADAS PARA EL TRAMITE DE RENOVACION DE LICENCIA OFICI	502		2566			\$0.00	\$0.00	6,557.00	
00000054			11/06/2019	DIARIO	00000006	GASTO POR COMPROBARSE DE MANUEL GUADALUPE ASCENCIO BIBIAN	401		2567			\$0.00	\$0.00	1,500.00	
00000054			12/06/2019	EGRESOS	00000202	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MUNICIPIO	502					\$0.00	\$0.00	324,328.00	
00000054			17/06/2019	EGRESOS	00000203	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACION CAMION DE BOMBEROS, AMBULANCIAS Y PATRULLA	502					\$0.00	\$0.00	34,285.04	

00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000204	PAGO POR VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 5 ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO DE TALPA EL MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 A CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO	502	2569	\$0.00	2,360.00
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000017	GASTO POR COMPRAR DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	502	2568	\$0.00	3,000.00
00000054	24/06/2019	EGRESOS	00000205	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASISTENTES EN EVALUACION DE DESEMPEÑO Y POR ACUDIR A LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD	502	2570	\$0.00	1,621.00
00000054	28/06/2019	INGRESOS	00000043	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	502		\$722,025.65	0.00
00000054	30/06/2019	EGRESOS	00000249	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	401		\$0.00	18.56
00000054	30/06/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401		\$33.40	0.00

Saldo inicial: \$967,211.17

Cargos: \$722,059.05

Abonos: \$829,839.60

Saldo final: \$859,430.62