



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 MARZO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 1,629,934.03

SALDO EN BANCOS \$ 2,216,284.92

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/09/2018	23304	\$	934.50		
28/02/2019	24014	\$	3,000.00		
15/03/2019	24067	\$	400.00		
20/03/2019	24091	\$	9,500.90		
20/03/2019	24094	\$	9,206.40		
20/03/2019	24092	\$	13,510.60		
29/03/2019	23547	\$	1,600.00		
29/03/2019	23548	\$	2,000.00		
29/03/2019	23549	\$	1,600.00		
29/03/2019	23550	\$	1,600.00		
29/03/2019	23551	\$	6,396.16		
29/03/2019	23554	\$	1,000.00		
29/03/2019	23555	\$	6,485.00		
29/03/2019	23556	\$	5,679.83		
29/03/2019	23558	\$	1,600.00		
29/03/2019	23562	\$	2,000.00		
29/03/2019	23563	\$	6,297.26		
29/03/2019	23557	\$	600.00		
30/03/2019	23538	\$	400.00		
29/03/2019	23553	\$	1,600.00		
29/03/2019	23523	\$	6,500.00		
29/03/2019	23525	\$	3,244.00		
29/03/2019	23526	\$	800.00		
29/03/2019	23527	\$	1,500.00		
29/03/2019	23528	\$	3,200.00		
29/03/2019	23529	\$	2,000.00		
29/03/2019	23530	\$	920.00		
29/03/2019	23531	\$	1,000.00		
29/03/2019	23532	\$	3,000.00		
29/03/2019	23533	\$	1,000.00		
29/03/2019	23521	\$	1,500.00		
29/03/2019	23534	\$	1,500.00		
29/03/2019	23537	\$	1,700.00		
29/03/2019	23541	\$	7,000.00		
29/03/2019	23542	\$	1,600.00		
29/03/2019	23543	\$	3,000.00		
29/03/2019	23544	\$	1,600.00		
29/03/2019	23545	\$	6,928.44		
29/03/2019	23546	\$	1,000.00		
30/03/2019	Nómina	\$	461,947.80		
<b>SALDO TOTAL EN CIRCULACION</b>			<b>\$ 586,350.89</b>		
S LIBROS + CH EN CIRC.			\$ 2,216,284.92	\$ 2,216,284.92	
			\$ -		

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
PARTICIPACIONES

CR.00204  
C25 03-00170-00-AMT

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
50227  
2589

NÚMERO DE CUENTA  
4045679255  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 294,613.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,904,761.64
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,983,090.24
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 30.72
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,216,284.92</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2019 al 31/03/2019

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%	\$ 192.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.94% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 192.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,865,172.30
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 30.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353	\$ 6,500.00	✓	\$ 288,113.52
01	CHEQUE PAGADO	23993			
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24037	\$ 1,600.00	✓	\$ 286,513.52
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24039	\$ 1,000.00	✓	\$ 285,513.52
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24022	\$ 6,396.16	✓	\$ 279,117.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24011	\$ 1,500.00	✓	\$ 277,617.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24020	\$ 1,600.00	✓	\$ 276,017.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24023	\$ 1,600.00	✓	\$ 274,417.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24042	\$ 2,120.00	✓	\$ 272,297.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24036	\$ 6,297.26	✓	\$ 266,000.10

01600000204000258916



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50227

2589

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24038	\$ 6,928.44		\$ 259,071.66
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24041	\$ 3,001.80		\$ 256,069.86
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24031	\$ 7,285.71		\$ 248,784.15
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24035	\$ 7,002.85		\$ 241,781.30
01	CGO SPEI 010319	08045209 73216	\$ 5,568.00		\$ 236,213.30
01	CGO SPEI F-1072	08045209 73332	\$ 3,538.00		\$ 232,675.30
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24015	\$ 600.00		\$ 232,075.30
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24044	\$ 3,624.84		\$ 228,450.46
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24040	\$ 1,600.00		\$ 226,850.46
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24028	\$ 6,485.00		\$ 220,365.46
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24043	\$ 1,590.00		\$ 218,775.46
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24027	\$ 1,600.00		\$ 217,175.46
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23998	\$ 3,244.00		\$ 213,931.46
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24034	\$ 7,000.00		\$ 206,931.46
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24033	\$ 5,679.83		\$ 201,251.63
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24047	\$ 18,444.00		\$ 182,807.63
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23988	\$ 3,000.00		\$ 179,807.63
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24046	\$ 24,344.00		\$ 155,463.63
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24029	\$ 6,302.57		\$ 149,161.06
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24030	\$ 7,002.85		\$ 142,158.21
01	CGO SPEI F-227-228	08045209 111137	\$ 11,651.04		\$ 130,507.17
01	CGO SPEI F-5944	08045209 117831	\$ 1,810.76		\$ 128,696.41
01	CHEQUE PAGADO	01701053 23994	\$ 1,700.00		\$ 126,996.41
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24032	\$ 9,399.47		\$ 117,596.94
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24048	\$ 4,308.20		\$ 113,288.74
01	00 COMISION SPEI 07321620190301HSBC07321	15403720	\$ 8.00		\$ 113,280.74
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 113,279.46
01	00 COMISION SPEI 07333220190301HSBC07333	15403720	\$ 8.00		\$ 113,271.46
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 113,270.18
01	00 COMISION SPEI 11113720190301HSBC11113	15403720	\$ 8.00		\$ 113,262.18
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 113,260.90
01	00 COMISION SPEI 11783120190301HSBC11783	15403720	\$ 8.00		\$ 113,252.90
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 113,251.62
04	CHEQUE OT BCO AAMF791119GD8 112030000	41012148 23982	\$ 4,999.99		\$ 108,251.63
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24021	\$ 1,000.00		\$ 107,251.63
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24049	\$ 2,000.00		\$ 105,251.63

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50228

2589

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01701053 23986	\$ 1,500.00		\$ 103,751.63
04	CHEQUE PAGADO	01701053 23989	\$ 800.00		\$ 102,951.63
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24051	\$ 3,000.00	13	\$ 99,951.63
04	CHEQUE PAGADO	01701053 23992	\$ 2,500.00		\$ 97,451.63
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23991	\$ 1,000.00		\$ 96,451.63
05	CHEQUE PAGADO	01701053 23987	\$ 920.00		\$ 95,531.63
05	TRANSF SOL X HSBCNET F-A-206	90045629 124533	\$ 5,800.00	14	\$ 89,731.63
05	TRANSF SOL X HSBCNET F-2837--2840	90045629 124656	\$ 6,040.00	15	\$ 83,691.63
11	CHEQUE OT BCO GUCE710815DJ5 104350000	41012106 24026	\$ 1,600.00		\$ 82,091.63
11	CHEQUE PAGADO	01701053 24052	\$ 7,297.00	17	\$ 74,794.63
11	CHEQUE PAGADO	01701053 24053	\$ 3,000.00	16	\$ 71,794.63
12	CHEQUE PAGADO	01701053 24054	\$ 24,934.00	18	\$ 46,860.63
12	TRANSF SOL X HSBCNET F-5907-AB-29-36	90045629 151049	\$ 2,050.02	19	\$ 44,810.61
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-14-68-E6	90045629 93427	\$ 1,910.01	20	\$ 42,900.60
13	CGO SPEI CFE	08045209 28354	\$ 21,994.00	22	\$ 20,906.60
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-SE-FB-CE-D4-CD	90045629 141440	\$ 13,192.60	21	\$ 7,714.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-OF-2B-C6-1A	90045629 142215	\$ 1,530.00	23	\$ 6,184.00
13	00 COMISION SPEI 02835420190313HSBC02835	15403720	\$ 8.00		\$ 6,176.00
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 6,174.72
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24070	\$ 1,000.00	37	\$ 5,174.72
15	LAYMEJSP 1796381 4842164 0190315	08045211 371890		\$ 5,717,874.03	\$ 5,723,048.75
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24055	\$ 1,700.00	24	\$ 5,721,348.75
15	SP 1796578 4843105 1796578	08045211 416934		\$ 89,823.48	\$ 5,811,172.23
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24057	\$ 1,500.00	25	\$ 5,809,672.23
15	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 451,660.01	38	\$ 5,358,012.22
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 7,808.80	\$ 5,365,821.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-ID-DE-CF-C3-D	90045629 195903	\$ 42,920.81	26	\$ 5,322,900.21
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-B7-D7	90045629 195959	\$ 17,485.01	39	\$ 5,305,415.20
15	CGO SPEI F-244-245	08045219 11329	\$ 9,970.00	27	\$ 5,295,445.20
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-1960-61-66-67-	90045629 200345	\$ 9,016.00	28	\$ 5,286,429.20
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-1361	90045629 200425	\$ 6,490.00	29	\$ 5,279,939.20
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-1BE	90045629 200501	\$ 6,000.00	30	\$ 5,273,939.20
15	CGO SPEI F-8090-8002	08045219 11480	\$ 4,100.00	31	\$ 5,269,839.20

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50228

2589

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI F-929	08045219 11513	\$ 3,345.00	32	\$ 5,266,494.20
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-1248---1251	90045629 200638	\$ 2,978.90	33	\$ 5,263,515.30
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-BA-AB	90045629 200713	\$ 2,100.00	34	\$ 5,261,415.30
15	CGO SPEI F-043-C4A	08045219 11600	\$ 1,999.99	35	\$ 5,259,415.31
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-349	90045629 200834	\$ 1,630.00	36	\$ 5,257,785.31
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-45-----53	90045629 82844	\$ 36,067.11	38	\$ 5,221,718.20
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-D9-26-F4-38-40	90045629 82920	\$ 24,582.87	39	\$ 5,197,135.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-02-1-05-06-07-	90045629 83043	\$ 20,503.09	150	\$ 5,176,632.24
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-123-124-125	90045629 83114	\$ 20,450.14	41	\$ 5,156,182.10
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-49-69-39-6C-40	90045629 83153	\$ 15,558.86	40	\$ 5,140,623.24
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-EA-7E	90045629 83232	\$ 6,800.24	42	\$ 5,133,823.00
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-75F9	90045629 83343	\$ 379.99	43	\$ 5,133,443.01
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-5C-E30	90045629 90641	\$ 8,800.00	61	\$ 5,124,643.01
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-113E	90045629 90720	\$ 10,600.02	44	\$ 5,114,042.99
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-14F1	90045629 90759	\$ 7,200.00	45	\$ 5,106,842.99
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-1982-73-81	90045629 90834	\$ 1,901.04	46	\$ 5,104,941.95
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-91-A1-89	90045629 90908	\$ 1,534.11	47	\$ 5,103,407.84
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-D4-OD-23	90045629 90951	\$ 1,319.51	49	\$ 5,102,088.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-BE	90045629 91023	\$ 499.99	53	\$ 5,101,588.34
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-OA-24-BF-49-39	90045629 120809	\$ 21,227.01	48	\$ 5,080,361.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-62.OF-89-FA-DB	90045629 120901	\$ 14,500.00	51	\$ 5,065,861.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-9F-30-E23-	90045629 120938	\$ 13,620.00	50	\$ 5,052,241.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-2886-2885	90045629 121010	\$ 8,210.00	A	\$ 5,044,031.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-68C3	90045629 121627	\$ 7,050.00	52	\$ 5,036,981.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-72-73-74	90045629 121706	\$ 6,422.00	55	\$ 5,030,559.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-OC-E2	90045629 121735	\$ 5,470.00	54	\$ 5,025,089.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-7E-97-62	90045629 121819	\$ 4,510.00	56	\$ 5,020,579.33
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-AB53	90045629 121853	\$ 3,250.01	60	\$ 5,017,329.32
19	CGO SPEI F-BOO	08045219 54488	\$ 1,792.00	57	\$ 5,015,537.32
19	CGO SPEI CFE	08045219 71880	\$ 246,868.00	65	\$ 4,768,669.32
19	CGO SPEI F-2551----2558	08045219 73663	\$ 12,400.00	68	\$ 4,756,269.32
19	CGO SPEI 180319 COTIZACIO	08045219 73687	\$ 12,177.73	67	\$ 4,744,091.59

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50229

2589

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI PROVISION ZAPAT	08045219 75587	\$ 326,000.00	62	\$ 4,418,091.59
19	CGO SPEI PROVISION AGUIN	08045209 87744	\$ 520,000.00	63	\$ 3,898,091.59
19	TRANSF SOL X HSBCNET F--15-18-19-20--	90045629 81433	\$ 12,541.00	64	\$ 3,885,550.59
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-C7-82-07-59--	90045629 81434	\$ 1,994.21	66	\$ 3,883,556.38
19	TRANSF SOL X HSBCNET SUBSIDIO MARZO	90045629 92041	\$ 96,195.00	70	\$ 3,787,361.38
19	TRANSF SOL X HSBCNET SUBSIDIO EXTRAO	90045629 95215	\$ 18,445.67	71	\$ 3,768,915.71
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24073	\$ 3,500.80	84	\$ 3,765,414.91
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24074	\$ 2,000.00	72	\$ 3,763,414.91
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24058	\$ 1,500.00	137	\$ 3,761,914.91
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24063	\$ 2,000.00	147	\$ 3,759,914.91
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24062	\$ 1,000.00	139	\$ 3,758,914.91
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24076	\$ 293,328.40	83	\$ 3,465,586.51
19	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24065	\$ 6,500.00	141	\$ 3,459,086.51
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24077	\$ 7,699.45	74	\$ 3,451,387.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24078	\$ 6,000.00	75	\$ 3,445,387.06
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-5B9	90045629 131831	\$ 1,270.08	80	\$ 3,444,116.98
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24059	\$ 800.00	143	\$ 3,443,316.98
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24082	\$ 4,800.00	79	\$ 3,438,516.98
19	CGO SPEI F-DFE-48D-4A3	08045209 157285	\$ 18,761.80	81	\$ 3,419,755.18
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-217	90045629 140935	\$ 1,207.50	82	\$ 3,418,547.68
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24060	\$ 3,244.00	138	\$ 3,415,303.68
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 18,445.67	\$ 3,433,749.35
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24072	\$ 1,500.00	148	\$ 3,432,249.35
19	00 COMISION SPEI 01132920190319HSBC01132	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,241.35
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,240.07
19	00 COMISION SPEI 01148020190319HSBC01148	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,232.07
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,230.79
19	00 COMISION SPEI 01151320190319HSBC01151	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,222.79
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,221.51
19	00 COMISION SPEI 01160020190319HSBC01160	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,213.51
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,212.23
19	00 COMISION SPEI 05448820190319HSBC05448	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,204.23
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,202.95
19	00 COMISION SPEI 07188020190319HSBC07188	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,194.95
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,193.67
19	00 COMISION SPEI 07366320190319HSBC07366	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,185.67
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,184.39
19	00 COMISION SPEI 07368720190319HSBC07368	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,176.39
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,175.11
19	00 COMISION SPEI 07558720190319HSBC07558	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,167.11
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28	>	\$ 3,432,165.83
19	00 COMISION SPEI 08774420190319HSBC08774	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,157.83



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50229

2589

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28		\$ 3,432,156.55
19	00 COMISION SPEI 15728520190319HSBC15728	15403720	\$ 8.00		\$ 3,432,148.55
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28		\$ 3,432,147.27
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24083	\$ 3,200.00	69	\$ 3,428,947.27
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24061	\$ 920.00	144	\$ 3,428,027.27
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24075	\$ 2,000.00	73	\$ 3,426,027.27
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24085	\$ 4,308.40	153	\$ 3,421,718.87
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24080	\$ 1,250.00	77	\$ 3,420,468.87
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24081	\$ 1,000.00	78	\$ 3,419,468.87
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24086	\$ 3,200.00	85	\$ 3,416,268.87
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24064	\$ 3,000.00	140	\$ 3,413,268.87
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-565-EAB	90045629 93835	\$ 8,653.60	97	\$ 3,404,615.27
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23504	\$ 6,000.00	94	\$ 3,398,615.27
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24090	\$ 2,002.80	93	\$ 3,396,612.47
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24093	\$ 3,001.80	92	\$ 3,393,610.67
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24089	\$ 3,000.40	151	\$ 3,390,610.27
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24099	\$ 2,000.20	87	\$ 3,388,610.07
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24100	\$ 4,004.60	98	\$ 3,384,605.47
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24084	\$ 10,510.99	152	\$ 3,374,094.48
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23506	\$ 3,000.00	96	\$ 3,371,094.48
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23505	\$ 7,108.28	95	\$ 3,363,986.20
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23509	\$ 4,704.00	103	\$ 3,359,282.20
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23510	\$ 8,727.02	102	\$ 3,350,555.18
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24087	\$ 2,000.40	86	\$ 3,348,554.78
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24095	\$ 7,950.00	154	\$ 3,340,604.78
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23508	\$ 9,000.00	104	\$ 3,331,604.78
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23507	\$ 6,000.00	105	\$ 3,325,604.78
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23511	\$ 114,068.80	101	\$ 3,211,535.98
21	CHEQUE PAGADO	01701053 23997	\$ 3,200.00	C	\$ 3,208,335.98
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24068	\$ 3,200.00	145	\$ 3,205,135.98
22	CHEQUE OT BCO MERT8501085EA 154950000	41012153 24066	\$ 1,000.00	142	\$ 3,204,135.98
22	CGO SPEI F-163-162	08045209 15836	\$ 9,697.60	107	\$ 3,194,438.38
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-EB1-0A3	90045629 81923	\$ 6,165.60	B	\$ 3,188,272.78

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50230

2589

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI F-A1A	08045209 15924	\$ 5,440.01	108	\$ 3,182,832.77
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-A30-D9	90045629 82029	\$ 4,969.80	109	\$ 3,177,862.97
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-80D	90045629 82109	\$ 800.01	110	\$ 3,177,062.96
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-8A6	90045629 104601	\$ 39,589.01	111	\$ 3,137,473.95
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-98-96-49-5B-D1	90045629 105006	\$ 15,734.55	113	\$ 3,121,739.40
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23512	\$ 24,305.59	106	\$ 3,097,433.81
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24097	\$ 3,005.60	90	\$ 3,094,428.21
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24071	\$ 1,500.00	146	\$ 3,092,928.21
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24088	\$ 7,004.20	88	\$ 3,085,924.01
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23513	\$ 3,000.00	109	\$ 3,082,924.01
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23514	\$ 4,701.00	112	\$ 3,078,223.01
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24079	\$ 6,500.00	76	\$ 3,071,723.01
22	CGO SPEI CFE	08045209 82714	\$ 22,793.00	114	\$ 3,048,930.01
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24096	\$ 1,601.20	89	\$ 3,047,328.81
22	CHEQUE PAGADO	01701053 23502	\$ 11,505.60	100	\$ 3,035,823.21
22	00 COMISION SPEI 01583620190322HSBC01583	15403720	\$ 8.00	>	\$ 3,035,815.21
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28	>	\$ 3,035,813.93
22	00 COMISION SPEI 01592420190322HSBC01592	15403720	\$ 8.00	>	\$ 3,035,805.93
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28	>	\$ 3,035,804.65
22	00 COMISION SPEI 08271420190322HSBC08271	15403720	\$ 8.00	>	\$ 3,035,796.65
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28	>	\$ 3,035,795.37
25	CGO SPEI F-824	08045209 74935	\$ 225,543.62	114	\$ 2,810,251.75
25	CHEQUE DEPOSITADO AAPA821020	01705353 23501	\$ 1,500.80	99	\$ 2,808,750.95
25	CHEQUE DEPOSITADO AAPA821020	01705353 24098	\$ 1,501.00	91	\$ 2,807,249.95
25	CHEQUE PAGADO	01701053 23515	\$ 24,966.76	116	\$ 2,782,283.19
25	CHEQUE PAGADO	01701053 23516	\$ 3,000.00	115	\$ 2,779,283.19
25	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 140347	\$ 250,000.00	117	\$ 2,529,283.19
25	SP 1797900 4850100 1797900	08045211 398673		\$ 8,757.90	\$ 2,538,041.09
25	SP 1798010 4850336 1798010	08045211 398681		\$ 10,160.46	\$ 2,548,201.55
25	SP 1797775 4849864 1797775	08045211 398744		\$ 51,891.30	\$ 2,600,092.85
25	00 COMISION SPEI 07493520190325HSBC07493	15403720	\$ 8.00	>	\$ 2,600,084.85
25	I.V.A.	03250000	\$ 1.28	>	\$ 2,600,083.57
26	CHEQUE DEPOSITADO RYA110722BK0	01705353 24056	\$ 1,500.00	149	\$ 2,598,583.57
27	TRANSF SOL X HSBCNET F-3A-7E-61	90045629 82017	\$ 8,670.00	119	\$ 2,589,913.57
27	LC102 NET 20582 02190QKI540023468468	14594625 44321	\$ 83,690.00	118	\$ 2,506,223.57
27	CGO SPEI ANTICIPO FACTURA	08045209 31833	\$ 50,000.00	122	\$ 2,456,223.57





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



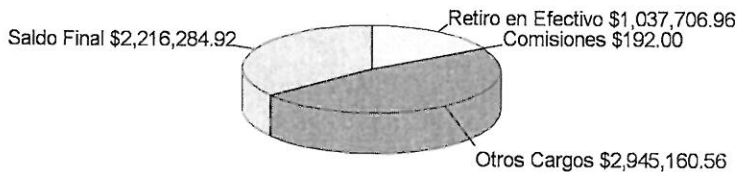
50230

2589

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET F-A96-4C3	90045629 115953	\$ 2,990.00		\$ 2,453,233.57
27	CHEQUE PAGADO	01701053 23519	\$ 7,200.00		\$ 2,446,033.57
27	00 COMISION SPEI 03183320190327HSBC03183	15403720	\$ 8.00		\$ 2,446,025.57
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 2,446,024.29
28	CHEQUE PAGADO	01701053 23565	\$ 24,207.00		\$ 2,421,817.29
28	CHEQUE PAGADO	01701053 23566	\$ 113,453.40		\$ 2,308,363.89
28	CGO SPEI COTIZACION KOMAT	08045209 94122	\$ 23,710.40		\$ 2,284,653.49
28	CGO SPEI F-172	08045209 94251	\$ 8,310.24		\$ 2,276,343.25
28	CGO SPEI COTIZACION VOLVO	08045209 95067	\$ 6,710.60		\$ 2,269,632.65
28	CHEQUE PAGADO	01701053 23522	\$ 3,200.00		\$ 2,266,432.65
28	00 COMISION SPEI 09412220190328HSBC09412	15403720	\$ 8.00		\$ 2,266,424.65
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 2,266,423.37
28	00 COMISION SPEI 09425120190328HSBC09425	15403720	\$ 8.00		\$ 2,266,415.37
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 2,266,414.09
28	00 COMISION SPEI 09506720190328HSBC09506	15403720	\$ 8.00		\$ 2,266,406.09
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 2,266,404.81
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23539	\$ 1,500.00		\$ 2,264,904.81
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23536	\$ 1,500.00		\$ 2,263,404.81
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23564	\$ 7,285.71		\$ 2,256,119.10
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23540	\$ 7,002.85		\$ 2,249,116.25
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23520	\$ 800.00		\$ 2,248,316.25
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23552	\$ 3,624.84		\$ 2,244,691.41
29	CHEQUE DEPOSITADO AEBM731231UW1	01705353 23535	\$ 1,701.60		\$ 2,242,989.81
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23559	\$ 7,002.85		\$ 2,235,986.96
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23560	\$ 6,302.57		\$ 2,229,684.39
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23567	\$ 2,500.00		\$ 2,227,184.39
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23561	\$ 9,399.47		\$ 2,217,784.92
29	CHEQUE PAGADO	01701053 23524	\$ 1,500.00		\$ 2,216,284.92



Saldo Inicial \$	294,613.52
Saldo Final \$	2,216,284.92
Comisiones	\$192.00
Retiro en Efectivo	\$1,037,706.96
Otros Cargos	\$2,945,160.56

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50231

2589

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019								
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
01/03/2019	12:12:15	BBVA BANCOME	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD ORA	\$ 5,568.00	HSBC0732 16	000000000000 00010319
01/03/2019	12:12:48	BBVA BANCOME	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD O	\$ 3,538.00	HSBC0733 32	000000000000 00010319
01/03/2019	14:18:06	BANORTE/IXE	VERONICA CISNEROS	00072320002130948214	FORMAS Y FORMULARIO S	\$ 11,651.04	HSBC1111 37	000000000000 00010319
01/03/2019	14:50:37	BANAMEX	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	00002180902497193148	REVELADOR Y ACEITE MODULO	\$ 1,810.76	HSBC1178 31	000000000000 00010319
13/03/2019	11:22:56	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 21,994.00	HSBC0283 54	000000000000 00130319
19/03/2019	20:03:09	SCOTIABANK	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	00044320010045819704	LICUADORA Y SILLAS PLASTICO	\$ 9,970.00	HSBC0113 29	000000000000 00150319
19/03/2019	20:05:34	BBVA BANCOME	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	CARPETAS Y TONER	\$ 4,100.00	HSBC0114 80	000000000000 00150319
19/03/2019	20:06:07	BBVA BANCOME	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	CARTUCHOS Y TONERS	\$ 3,345.00	HSBC0115 13	000000000000 00150319
19/03/2019	20:07:49	BBVA BANCOME	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJE ECOLOGIA	\$ 1,999.99	HSBC0116 00	000000000000 00150319
19/03/2019	12:22:23	BBVA BANCOME	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 1,792.00	HSBC0544 88	000000000000 00170319
19/03/2019	12:25:12	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 246,868.00	HSBC0718 80	000000000000 00180319
19/03/2019	13:17:38	BBVA BANCOME	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	00012406001938051903	REPARACION Y REFACCIONE S PARA	\$ 12,400.00	HSBC0736 63	000000000000 00180319
19/03/2019	13:18:15	BANORTE/IXE	MAQCEN	00072010002278882788	REFACCIONE S PARA MOTOCONFO RMAD	\$ 12,177.73	HSBC0736 87	000000000000 00180319
19/03/2019	14:18:25	BBVA BANCOME	CAJA SMG	00012320001921411089	PROVISION ZAPATOS Y UNIFORMES	\$ 326,000.00	HSBC0755 87	000000000000 00180319
19/03/2019	06:12:01	BBVA BANCOME	CAJA SMG	00012320001921411089	PROVISION AGUINALDO DOS MESES	\$ 520,000.00	HSBC0877 44	000000000000 00180319
19/03/2019	14:08:58	BBVA BANCOME	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICAMENT O FARMACIA MPAL	\$ 18,761.80	HSBC1572 85	000000000000 00190319
22/03/2019	08:18:20	BANORTE/IXE	BRENDA KARINA	00072320004339948686	FORMATO DE CONTRA RECIBO	\$ 9,697.60	HSBC0158 36	000000000000 00220319
22/03/2019	08:19:55	BBVA BANCOME	LUIS FELIPE SOLTERO	00012406001924941593	RECONOCIMIE NTOS DIA DE LA MUJE	\$ 5,440.01	HSBC0159 24	000000000000 00220319
22/03/2019	13:50:55	BBVA BANCOME	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 22,793.00	HSBC0827 14	000000000000 00220319
25/03/2019	11:28:25	BBVA BANCOME	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	00012416004636898675	FINIQUITO PENDIENTE FACTURA	\$ 225,543.62	HSBC0749 35	000000000000 00250319





Al...iar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019



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									\$171,834.89	\$5,904,761.64	\$4,446,662.50	\$1,629,934.03
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000210	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	401		24046			\$0.00	24,344.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000001	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE UNIDAD DE IMAGEN MARCA PREMIUM PARA BROTHER 8080A A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	3,538.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTOS DE (IMPRESIONES, COPIAS Y ESCANEOS) FOTOCOPIADORA BHZ 283 PARA PROCESAMIENTOS DE IMPRESIONES COPIAS Y ESCANEOS	401					\$0.00	5,568.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000003	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO	401		24042			\$0.00	2,120.00	
00000052			01/03/2019	DIARIO	00000004	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401		24041			\$0.00	3,001.80	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000004	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL EJERCISIO 2018	401		24041			\$0.00	1,590.00	
00000052			01/03/2019	DIARIO	00000005	PAGOOA PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES	401		24043			\$0.00	4,308.20	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000004	CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS CUBRIENDO HASTA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019	401		24043			\$0.00	3,624.84	
00000052			01/03/2019	DIARIO	00000005	PROVISION PAGO QUINCENAL PERIODO 16-18 FEBRERO	401		24048			\$0.00	4,308.20	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000005	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401		24044			\$0.00	3,624.84	

00000052	01/03/2019	EGRESOS	00000006	00000006	24047	18,444.00	\$0.00		PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMANO OFICIO A COLOR, 5 MIL RECIBOS 1/4 DE ORIGINAL A COLOR Y A FOTOCOPIA
00000052	01/03/2019	EGRESOS	00000007	00000007		11,651.04	\$0.00		PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO
00000052	01/03/2019	EGRESOS	00000008	00000008		1,810.76	\$0.00		PAGOPOR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO SU ENVIO
00000052	01/03/2019	EGRESOS	00000246	00000246		222.72	\$0.00		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
00000052	04/03/2019	EGRESOS	00000009	00000009	24049	2,000.00	\$0.00		PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019
00000052	04/03/2019	EGRESOS	00000010	00000010	24051	3,000.00	\$0.00		APOYO A ESTUDIANTE DE INGENIERIA MECATRONICA CON GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESOS ENCLIDE ( ENCUENTRO DE LIDERES ESTUDIANTILES) A LA CIUDAD DE MAZAMITLA
00000052	05/03/2019	EGRESOS	00000253	00000253		5,800.00	\$0.00		PAGO POR COMPRA DE SOPLADOR UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
00000052	05/03/2019	EGRESOS	00000011	00000011		6,040.00	\$0.00		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
00000052	09/03/2019	DIARIO	00000030	00000030		0.00	\$18,445.67		COMPROBACION DE GASTO DE ALMA ANGELINA ALTAMIRANO FLORES
00000052	11/03/2019	DIARIO	00000026	00000026	24053	3,000.00	\$0.00		GASTO POR COMPROBARSE DE MARCO ANTONIO FLORES LOPEZ
00000052	11/03/2019	EGRESOS	00000012	00000012	24052	7,297.00	\$0.00		PAGO POR SERVICIO TELEFONICO
00000052	12/03/2019	EGRESOS	00000211	00000211	24054	24,934.00	\$0.00		PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERADOS PARA LAS OPERACIONES DE ESTE DIF
00000052	12/03/2019	EGRESOS	00000013	00000013		2,050.02	\$0.00		PAGO POR SERVICIO DE LLAVEZ Y COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (MAYAS DEPORTIVAS, BALONES, ETC)

00000052	13/03/2019	EGRESOS	0	014	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR ASI COMO SERVICIO DE SOLDADURA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,910.01
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000016		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	13,192.60
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000019		PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,530.00
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000015		PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A EQUIPO DE BOMBEO EN CALLE EXTRAMUROS, EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	401		\$0.00	21,994.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000230		APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC DE EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	401	24067	\$0.00	400.00
00000052	15/03/2019	INGRESOS	00000001		PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE FEBRERO 2019	401		\$5,717,874.03	0.00
00000052	15/03/2019	INGRESOS	00000002		IEPS GASOLINA Y DIESEL DE FEBRERO DE 2019	401		\$89,823.48	0.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000022		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24058	\$0.00	1,500.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000023		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24060	\$0.00	3,244.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000024		PAGOA EMPLEADO POR TRABAJOS DELIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24062	\$0.00	1,000.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000020		PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24055	\$0.00	1,700.00

00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000021	401	24057	\$0.00	1,500.00
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MARZO DE 2019							
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000026	401	24064	\$0.00	3,000.00
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019							
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000027	401	24065	\$0.00	6,500.00
APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO							
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000028	401	24066	\$0.00	1,000.00
PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTOP DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019							
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000030	401		\$0.00	42,920.81
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES ASI COMO EN LA CABEZERA MUNICIPAL							
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000031	401		\$0.00	9,970.00
PAGO POR COMPRA DE SILLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO ASI COMO UNA LICUADORA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE AGUJAS FRESCAS PARA LOS EVENTOS							
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000032	401		\$0.00	9,016.00
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL A LAS DIFERENTES AREAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ASI COMO MATERIAL PARA LAS LOCALIDADES							
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000033	401		\$0.00	6,490.00
PAGO POR ALIMENTOS OFRESIDOS A PINTORES DE COMANDANCIA PERSONAL DEL MODULO, EVENTO EN EL AUDITORIO A PERSONAS MAYORES, INE, UBR Y ELECTRICISTAS.							

00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000034	401	PAGO A MECANICO EN SALIDA A LA CAÑADA, REVISAR TRANSMISION, BAJAR FLECHA CARDAN, BAJAR TRANSMISION, REPARAR TRANSMISION, SUBIR, PONER FLECHA, FUERZA, HECHAR ACEITE A LA TRANSMISION Y SERVICIO	\$0.00	6,000.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000035	401	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER SHARP AL 204 TD CARPETA LEFORT CARTA MAMOLEADO, TONER LASER COMPATIBLE CF410A, MEMORIA USB 64 GB	\$0.00	4,100.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000036	401	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER COMPATIBLE 17A, TONER LASER JET HP NEGRO, TONER LASER COMPATIBLE, CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN, CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRO, CARTUCHO DE TINTA EPSON YELLOW	\$0.00	3,345.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000037	401	PAGO POR COMPRA D EMATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	2,978.90
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000038	401	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE INFORME DE 100 DIAS Y DERECHOS HUMANOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	\$0.00	2,100.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000039	401	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE ECOLOGIA QUE NOS VISITO	\$0.00	1,999.99
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000040	401	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	1,630.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000046	401	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	800.00

00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000047	401	24061	\$0.00	920.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000048	401	24068	\$0.00	3,200.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000049	401	24071	\$0.00	1,500.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000050	401	24072	\$0.00	1,500.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000251	401		\$0.00	451,660.01
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000251	401		\$7,808.80	0.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000025	401	24063	\$0.00	2,000.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000029	401	24070	\$0.00	1,000.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000045	401	24056	\$0.00	1,500.00
00000052	16/03/2019	EGRESOS	00000042	401		\$0.00	17,485.01
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000052	401		\$0.00	20,503.09



00000052	17/03/2019	EGRESOS	C	053	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401	\$0.00	15,558.86
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000054	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	20,450.14
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000055	PAGO POR HOSPEDAJE EN ATENCION A VISITAS DEL INEGI	401	\$0.00	6,800.24
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000056	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES EN GRATIFICACION EN HORAS EXTRAS	401	\$0.00	379.99
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000057	PAGO PORSERVICIO DE PERIFONEO ASI COMO ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO PARA AINFORME DE LOS 100 DIAS TRABAJADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	\$0.00	10,600.02
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000058	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	7,200.00
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000059	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS ALBERCAS Y PODERLAS REABRIR	401	\$0.00	1,901.04
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000060	PAGO POR COMPRA DE DULCES REQUERIDOS EN POSADAS QUE SE REALIZARON EN LAS LOCALIDADES	401	\$0.00	1,534.11
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000061	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	21,227.01
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000062	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	1,319.51
00000052	17/03/2019	EGRESOS		00000063	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO ASI COMO SERVICIOS A LA MISMA	401	\$0.00	13,620.00

00000052	17/03/2019	EGRESOS	0.064	401	PAGO A MECANICO POR SALIDAS A REVISAR MAQUINARIA ASI COMO MANTENIMIENTO A LAS MISMAS	\$0.00	14,500.00
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000065	401	PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO COMO PERSONAL DE BIENESTAR 68 Y MAS Y A LOS LICENCIADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	7,050.00
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000066	401	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA	\$0.00	499.99
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000067	401	PAGO POR RAYOS X A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	5,470.00
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000068	401	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	6,422.00
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000069	401	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLTEO Y RETRO ASI COMO REFACCIONES	\$0.00	4,510.00
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000070	401	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	1,792.00
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000043	401	PAGOPOR COMPRA D EPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS CANASTAS OFRECIDAS A PERSONAL QUE NOS HA VISITADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO, ASI COMO AAROTE PAR COMIDA A LOS AUDITORES, MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA Y GASTOS EN MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	36,067.11
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000044	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO 2 SILLAS EJECUTIVAS	\$0.00	24,582.87
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000200	401	PAGO POR SOLDAR PROTECCION DE MALLA CICLON EN LA TOMA ASI COMO LA COMPRA DE PTR 1X1 CAL 14	\$0.00	3,250.01
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000201	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BUCKINGHAM Y PRESIDENCIA	\$0.00	8,800.00

00000052	17/03/2019	EGRESOS	000000250	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS Y AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	8,210.00
00000052	18/03/2019	DIARIO	000000001	PROVISION PARA ZAPATOS Y UNIFORMES	401	\$0.00	326,000.00
00000052	18/03/2019	DIARIO	000000002	PROVISION AGUINALDOS DOS MESES	401	\$0.00	520,000.00
00000052	18/03/2019	EGRESOS	000000071	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS (SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS, BIENEVAN, PROTECCION CIVIL)	401	\$0.00	12,541.00
00000052	18/03/2019	EGRESOS	000000072	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401	\$0.00	246,868.00
00000052	18/03/2019	EGRESOS	000000073	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ASI COMO EL LLENADO DE OXIGENO A LAS AMBULANCIAS OFICIALES	401	\$0.00	1,994.21
00000052	18/03/2019	EGRESOS	000000074	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	12,177.73
00000052	18/03/2019	EGRESOS	000000075	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	12,400.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000249	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	\$0.00	3,200.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	000000076	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401	\$0.00	96,195.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	000000077	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	401	\$0.00	18,445.67

00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000078	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE PAREDNES CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS ( MES DE FEBRERO DE 2019 )	401	24074	\$0.00	2,000.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000079	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24075	\$0.00	2,000.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401	24077	\$0.00	7,699.45
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000081	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL	401	24078	\$0.00	6,000.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000082	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24079	\$0.00	6,500.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000083	PAGO DE PIZZAS OFRECIDAS CON MOTIVO DE LA REINAGURACION DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES	401	24080	\$0.00	1,250.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000084	PAGO DE PIZZAS OFRECIDAS CON MOTIVO DE LA REINAGURACION DE LAS LABERCAS MUNICIPALES	401	24081	\$0.00	1,000.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	24082	\$0.00	4,800.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000086	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER	401		\$0.00	1,270.08
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	18,761.80
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000088	PAGOPO RCOMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, ROTULO VINIL PATRULLAS Y SELLO AUTOMATICO	401		\$0.00	1,207.50
00000052	19/03/2019	DIARIO	00000003	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDOS DEL EJERCISIO FISCAL 2018	401	24076	\$0.00	293,328.40
00000052	19/03/2019	DIARIO	00000029	PAGO POR ADEUDO DE QUINCENA	401	24073	\$0.00	3,500.80
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000022	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24091	\$0.00	9,500.90

00000052	20/03/2019	DIARIO	00000024	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24094	\$0.00	9,206.40
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000023	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24092	\$0.00	13,510.60
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000007	PAGO POR VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24088	\$0.00	7,004.20
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000006	PAGO POR VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24087	\$0.00	2,000.40
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000015	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24099	\$0.00	2,000.20
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000014	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24098	\$0.00	1,501.00
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000013	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24097	\$0.00	3,005.60
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000012	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24096	\$0.00	1,601.20
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000011	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24095	\$0.00	7,950.00
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000010	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24093	\$0.00	3,001.80
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000009	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24090	\$0.00	2,002.80
00000052	20/03/2019	DIARIO	00000008	PAGO POR VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24089	\$0.00	3,000.40
00000052	20/03/2019	EGRESOS	00000090	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	401	24086	\$0.00	3,200.00
00000052	20/03/2019	EGRESOS	00000226	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	401	24085	\$0.00	4,308.40
00000052	20/03/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y RENTA DE INMUEBLE PARA EVENTO QUE REALIZO EL H AYUNTAMIENTO ASI COMO JUNTA CON TODO EL PERSONAL QUE LABORA	401	24084	\$0.00	10,510.99

00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA QUE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS QUE VAN DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL DIA 20 DE MARZO DE 2019	401	23504	\$0.00	6,000.00
00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401	23505	\$0.00	7,108.28
00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000093	APOYO A LA SECUNDARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION CON EL PAGO DE 6 HORAS DE RETROESCAVDORA PARA LA INSTALACION DE MAYA PERIMETRAL	401	23506	\$0.00	3,000.00
00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO DE SERVICIO QUE SE REALIZO A LAS ANTENAS	401		\$0.00	8,653.60
00000052	21/03/2019	DIARIO	00000016	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24100	\$0.00	4,004.60
00000052	21/03/2019	DIARIO	00000017	PAGO POR ADEUDO DE QUINCENA DEL EJERCISIO 2018	401	23501	\$0.00	1,500.80
00000052	21/03/2019	DIARIO	00000018	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	23502	\$0.00	11,505.60
00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMAN18 AL 24 DE MARZO AL PERSONAL OPERATIVO	401	23511	\$0.00	114,068.80
00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000222	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, GESTION DE PROGRAMAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y REUNION CON JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CARBALLO	401	23510	\$0.00	8,727.02
00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000223	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, GESTION DE PROGRAMAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y REUNION CON JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CARBALLO	401	23509	\$0.00	4,704.00
00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000224	COMPRA DE JUEGO DE MAYAS PARA PORTERIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL (LA EMPASTADA)	401	23508	\$0.00	9,000.00
00000052	21/03/2019	EGRESOS	00000225	PAGO POR PREMIACION DEL PRIMERO AL TERCER LUGAR A LA LIGA DE FUT-BOL DE LA SIERRA 2019	401	23507	\$0.00	6,000.00

00000052	22/03/2019	EGRESOS	00	141	APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SACOMIA CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23513	\$0.00	3,000.00
00000052	22/03/2019	EGRESOS	000000214		PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	23512	\$0.00	24,305.59
00000052	22/03/2019	EGRESOS	000000095		PAGO POR COMPRA DE ORDEN DE CONSULTA ORIGINAL Y COPIA MEDIDA 1/2 CARTA FOLIADO, FORMATO DE CONTRA RECIBO ORIGINAL Y COPIA FOLIADO MEDIDA 1/4 DE CARTA	401		\$0.00	9,697.60
00000052	22/03/2019	EGRESOS	000000096		PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN EL DIA DE LA MUJER PREMIANDO A LAS MUJERES SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	5,440.01
00000052	22/03/2019	EGRESOS	000000097		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS OFRESIDOS EN CONVIVENCIA DE FIESTAS TAURINAS	401		\$0.00	6,165.60
00000052	22/03/2019	EGRESOS	000000098		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE MODULO DE MAQUINARIA SEDER	401		\$0.00	4,969.80
00000052	22/03/2019	EGRESOS	000000099		PAGO POR REPARACION DE RADIADOR A VOLTEO DEL MODULO	401		\$0.00	800.01
00000052	22/03/2019	EGRESOS	00000100		PAGO POR SERVICIO A AMBULANCIOAS 1571, A PATRULLA NUEVA, MODULC CARRO M3, CAMIONETA RASTRO, VOLTEO 289, CAMION DE BASURA, RETRO ESCABADORA ASI COMO REFACCIONS PARA LAS MISMAS	401		\$0.00	39,589.01
00000052	22/03/2019	EGRESOS	00000101		PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	23514	\$0.00	4,701.00
00000052	22/03/2019	EGRESOS	00000102		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	15,734.55
00000052	22/03/2019	EGRESOS	00000103		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EQUIPO DE BOMBEO DE ZAPOTILLO, ASCILO, CASA DE LA CULTURA, UNIDAD DEPORTIVA	401		\$0.00	22,793.00

00000052	25/03/2019	DIARIO	0	19	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	225,543.62
00000052	25/03/2019	DIARIO	00000025		GASTO POR COMPROBARSE DE SALVADOR VENTURA CUEVAS	401	23516	\$0.00	3,000.00
00000052	25/03/2019	INGRESOS	00000005		FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % POR EL MES DE MARZO DE 2019	401		\$8,757.90	0.00
00000052	25/03/2019	INGRESOS	00000004		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE MARZO DE 2019	401		\$51,891.30	0.00
00000052	25/03/2019	INGRESOS	00000003		FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE MARZO DE 2019	401		\$10,160.46	0.00
00000052	25/03/2019	EGRESOS	00000216		PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HROAS EXTRASY GASTOS GENERALES	401	23515	\$0.00	24,966.76
00000052	25/03/2019	EGRESOS	00000221		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	250,000.00
00000052	27/03/2019	EGRESOS	00000219		ENTERO DE RETENCIONES COORDINANTES AL MES DE FEBRERO DE 2018	401		\$0.00	83,690.00
00000052	27/03/2019	EGRESOS	00000104		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A CAMION ASI COMO LA COMPRA DE ACEITE Y LLANTAS AL MISMO	401		\$0.00	8,670.00
00000052	27/03/2019	EGRESOS	00000105		PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS	401		\$0.00	2,990.00
00000052	27/03/2019	EGRESOS	00000106		PAGO POR BANQUETE OFRESIDO EN REUNION DE EDUCACION CON LA FINALIDAD DE FIRMA DE CONVENIO PARA LAS MOCHILAS CON UTILES ESCOLAR Y UNIFORMES	401	23519	\$0.00	7,200.00
00000052	27/03/2019	EGRESOS	00000142		PAGO POR SERVICIO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL DOMO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	50,000.00
00000052	28/03/2019	DIARIO	00000033		PAGO DE PERIODO SEMANAL NO. 13 CORRESPONDIENTES DEL 25 AL 31 DE MARZO 2019	401	23566	\$0.00	113,453.40
00000052	28/03/2019	EGRESOS	00000143		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DEL MODULO	401		\$0.00	23,710.40



00000052	28/03/2019	EGRESOS	0	144	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTONIVELADORA MARCA VOLVO DEL MODULO	401		\$0.00	6,710.60
00000052	28/03/2019	EGRESOS	00000218		PAGO POR EMPASTAR LIBROS Y ACTAS DE REGISTRO CIVIL	401		\$0.00	8,310.24
00000052	28/03/2019	EGRESOS	00000215		PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	23565	\$0.00	24,207.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000171		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ	401	23547	\$0.00	1,600.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000172		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23548	\$0.00	2,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000173		PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER	401	23549	\$0.00	1,600.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000174		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23550	\$0.00	1,600.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000175		PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ	401	23551	\$0.00	6,396.16
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000176		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23552	\$0.00	3,624.84
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000177		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ	401	23554	\$0.00	1,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000178		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23555	\$0.00	6,485.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000179		PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL	401	23556	\$0.00	5,679.83
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000180		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23558	\$0.00	1,600.00

00000052	29/03/2019	EGRESOS	0	181	PAGO DE PENSION REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	401	23560	\$0.00	6,302.57
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000182		PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE COPRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23561	\$0.00	9,399.47
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000183		PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	401	23562	\$0.00	2,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000184		PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23563	\$0.00	6,297.26
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000185		PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23564	\$0.00	7,285.71
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000186		APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE PERSONA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE BLANCOS CORRESPONDIENTE A LA SAEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23557	\$0.00	600.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000187		PAGO DE PENSION A CANDALARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23559	\$0.00	7,002.85
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000217		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	401	23553	\$0.00	1,600.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000228		PAGO A CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	401	23567	\$0.00	2,500.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000252		APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC. DE EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	401	23538	\$0.00	400.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000145		APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23520	\$0.00	800.00

00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000146	401	23522	\$0.00	3,200.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000147	401	23523	\$0.00	6,500.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000148	401	23524	\$0.00	1,500.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000149	401	23525	\$0.00	3,244.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000150	401	23526	\$0.00	800.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000151	401	23527	\$0.00	1,500.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000152	401	23528	\$0.00	3,200.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000153	401	23529	\$0.00	2,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000154	401	23530	\$0.00	920.00

00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000155	401	23531	\$0.00	1,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000156	401	23532	\$0.00	3,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000157	401	23533	\$0.00	1,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000158	401	23535	\$0.00	1,701.60
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000159	401	23536	\$0.00	1,500.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000160	401	23521	\$0.00	1,500.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000161	401	23534	\$0.00	1,500.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000162	401	23537	\$0.00	1,700.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000163	401	23539	\$0.00	1,500.00

00000052	29/03/2019	EGRESOS	0	164	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23540	\$0.00	7,002.85
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000165		PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401	23541	\$0.00	7,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000166		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23542	\$0.00	1,600.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000167		APOYO A LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23543	\$0.00	3,000.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000168		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23544	\$0.00	1,600.00
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000169		PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ AL MES DE MARZO DE 2019	401	23545	\$0.00	6,928.44
00000052	29/03/2019	EGRESOS	00000170		PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23546	\$0.00	1,000.00
00000052	30/03/2019	EGRESOS	00000227		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	401		\$0.00	461,947.80

**Saldo inicial: \$171,834.89**

**Cargos: \$5,904,761.64**

**Abonos: \$4,446,662.50**

**Saldo final: \$1,629,934.03**



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

FORTALECIM  
ENTO

4045679263

DEL MES DE

MARZO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 846,750.60

SALDO EN BANCOS

\$ 846,750.60

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 846,750.60

\$ 846,750.60

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
FORTALECIMIENTO

CR.00204  
C25 03-00170-24-AMT

C. R CORONA 1  
AYUTLA  
48050 AYUTLA JALISCO

-01  
50233  
2590

NÚMERO DE CUENTA  
4045679263  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 883,892.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 722,841.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 760,029.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 45.62
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 846,750.60
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2019 al 31/03/2019

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	- 3.84% 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)	\$ 529,750.56
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 45.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 60.69
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
05	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353	\$ 10,796.00		\$ 873,096.60
12	CHEQUE PAGADO	2542 01701053	\$ 2,000.00		\$ 871,096.60
13	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	2543 90045629	\$ 300,000.00		\$ 571,096.60
15	CGO SPEI CFÉ	144910 08045209	\$ 274,773.00		\$ 296,323.60
15	CGO SPEI CFE	20891 08045209	\$ 78,253.00		\$ 218,070.60
15	00 COMISION SPEI 02089120190315HSBC02089	21229 15403720	\$ 8.00	✓	\$ 218,062.60
15	I.V.A.	03150001	\$ 1.28	✓	\$ 218,061.32
15	00 COMISION SPEI 02122920190315HSBC02122	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 218,053.32
15	I.V.A.	03150001	\$ 1.28	✓	\$ 218,052.04
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-98-99	90045629	\$ 2,685.01		\$ 215,367.03
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-30-31	83311 90045629	\$ 1,593.00		\$ 213,774.03
		81436			



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50233

2590

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2544	\$ 1,500.00		\$ 212,274.03
19	TRANSF SOL X HSBCNET SEGUROS PATRULLA	90045629 142432	\$ 67,127.02		\$ 145,147.01
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2545	\$ 2,870.00		\$ 142,277.01
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2546	\$ 5,400.00		\$ 136,877.01
25	CHEQUE PAGADO	01701053 2547	\$ 9,016.85		\$ 127,860.16
27	SP 1798498 4852242 1798498	08045211 317567		\$ 816.17	\$ 128,676.33
28	CHEQUE PAGADO	01701053 2548	\$ 3,997.00		\$ 124,679.33
29	SP 1799419 4856993 1799419	08045211 610143		\$ 722,025.65	\$ 846,704.98
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	03290012		\$ 45.62	\$ 846,750.60

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019**

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
15/03/2019	07:20:04	BBVA BANCOMEX	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 274,773.00	HSBC0208 91	000000000000 00150319
15/03/2019	07:27:28	BBVA BANCOMEX	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 78,253.00	HSBC0212 29	000000000000 00150319

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019**

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
27/03/2019	16:39:26	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907	SP 1798498 4852242	\$ 816.17	002601001 903270000 708791	000000000000 01798498

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





# Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019



## 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									\$883,892.60	\$722,887.44	\$760,029.44	\$846,750.60
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000247	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401					\$0.00	18.56	
00000052			05/03/2019	EGRESOS	00000129	PAGO POR PLACAS VEHICULARES DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2542			\$0.00	10,796.00	
00000052			12/03/2019	DIARIO	00000027	GASTO POR COMPROBARSE DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	401		2543			\$0.00	2,000.00	
00000052			13/03/2019	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	300,000.00	
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000131	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					\$0.00	274,773.00	
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000132	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					\$0.00	78,253.00	
00000052			17/03/2019	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	2,685.01	
00000052			19/03/2019	EGRESOS	00000134	PAGO DE SEGURO A PATRULLA MODELO 2014 CUBRIENDO DEL 07 DE MARZO 2019 AL 04 DE MARZO DE 2020 PATRULLA MODELO 2012 CURIENDO DEL 04 DE MARZO DE 2019 AL 04 DE MARZO DE 2020	502					\$0.00	67,127.02	
00000052			19/03/2019	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	1,593.00	
00000052			19/03/2019	EGRESOS	00000234	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		2544			\$0.00	1,500.00	

00000052	22/03/2019	EGRESOS	00000189	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES FUEROPN ASIGANDOS A AWSISTRAL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO A CAPACITACION Y CURSO DE LLENADO DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	401	2546	\$0.00	5,400.00
00000052	25/03/2019	EGRESOS	00000136	INGRESOS DE SRI. SEGURIDAD PUB. POR ARMAMENTO DE PCIA AUX Y MPIO	502	2547	\$0.00	9,016.85
00000052	27/03/2019	EGRESOS	00000232	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A ENTREGA Y RECEPCION DE ARMAS	502	2548	\$0.00	3,997.00
00000052	29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401		\$45.62	0.00
00000052	30/03/2019	EGRESOS	00000233	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A CAPACITACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401	2545	\$0.00	2,870.00
00000052	31/03/2019	INGRESOS	00000006	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DE 2019	502		\$722,025.65	0.00
00000052	31/03/2019	INGRESOS	00000008	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502		\$816.17	0.00

**Saldo inicial: \$883,892.60**

**Cargos: \$722,887.44**

**Abonos: \$760,029.44**

**Saldo final: \$846,750.60**



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 MARZO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 1,722,414.02

SALDO EN BANCOS \$ 1,722,414.02

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,722,414.02 \$ 1,722,414.02

\$ -

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  
50235  
2591

NÚMERO DE CUENTA  
4045679271  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,238,860.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,091,940.55
▶ Retiros/Cargos	\$ 611,151.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,764.36
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,722,414.02</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2019 al 31/03/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679271	3.21%	\$ 8.00	3.26% Antes de Impuestos	- 0.81% 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)	\$ 998,974.05
Tasa Promedio Nominal	3.2135%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,764.36
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,948.84
IVA Cobrado	\$ 1.28
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	CGO SPEI F-5243	08045209 144641	\$ 108,107.55		\$ 1,130,752.67
04	00 COMISION SPEI 14464120190304HSBC14464	15403720	\$ 8.00	-	\$ 1,130,744.67
04	I.V.A.	03040000	\$ 1.28	-	\$ 1,130,743.39
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-FFE	90045629 114922	\$ 359,000.28		\$ 771,743.11
15	TRANSF SOL X HSBCNET F-8451	90045629 195817	\$ 72,017.00		\$ 699,726.11
27	TRANSF SOL X HSBCNET F-9D9	90045629 115059	\$ 72,017.00		\$ 627,709.11
27	SP 1798773 4853607 1798773	08045211 317654		\$ 1,178.55	\$ 628,887.66
29	SP 1799544 4857344 1799544	08045211 610161		\$ 1,090,762.00	\$ 1,719,649.66
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	03290012		\$ 2,764.36	\$ 1,722,414.02



01200000204000259112

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50235

2591

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019								
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
04/03/2019	15:17:19	SANTANDER	SERVICIOS INMOVILIARIOS	00014320655060116453	PRIMER ESTIMACION OBRA REHABIL	\$ 108,107.55	HSBC144641	0000000000000000000000

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019								
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
27/03/2019	16:40:03	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP	17987734853607	\$ 1,178.55	002601001903270000708883	0000000000000000000001798773

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



# Auditar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									\$1,238,860.2	\$1,094,704.9	\$611,151.11	\$1,722,414.0
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000248	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401					\$0.00		9.28
00000052			04/03/2019	EGRESOS	00000240	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALBERGUE EN EL DOMO DEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL	501					\$0.00	108,107.55	
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000241	COMPRA DE 100 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	501					\$0.00	359,000.28	
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000242	ANTICPO PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, SALIDA SAN PEDRO EN CASA BLANCA.	501					\$0.00	72,017.00	
00000052			27/03/2019	EGRESOS	00000243	FINIQUITO DE APLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SALIDA A SNA PEDRO EN CASA BLANCA	501					\$0.00	72,017.00	
00000052			29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401					\$2,784.36		0.00
00000052			31/03/2019	INGRESOS	00000007	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DE 2019	501					\$1,090,762.00		0.00
00000052			31/03/2019	INGRESOS	00000009	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	501					\$1,178.55		0.00

**Saldo inicial: \$1,238,860.22      Cargos: \$1,094,704.91      Abonos: \$611,151.11      Saldo final: \$1,722,414.02**



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 MARZO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 326,037.00

SALDO EN BANCOS \$ 326,037.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 326,037.00 \$ 326,037.00

\$ -



# Al...liar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/\_J19



## 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									\$350,306.19	\$300,861.05	\$325,130.24	\$326,037.00
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000107	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DEL MODULO DE MAQUINARIA	401		346			\$0.00	1,000.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000245	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401					\$0.00	473.28	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000108	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	401		348			\$0.00	1,023.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS PARA ATENCION AUDIENCIAS LABORALES.	401		349			\$0.00	2,500.00	
00000052			01/03/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$3,519.00	0.00	
00000052			01/03/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$4,218.09	0.00	
00000052			01/03/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$12,555.00	0.00	
00000052			04/03/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$3,885.00	0.00	
00000052			04/03/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$5,306.79	0.00	
00000052			04/03/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,484.00	0.00	
00000052			05/03/2019	EGRESOS	00000115	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401		355			\$0.00	2,000.00	
00000052			05/03/2019	DIARIO	00000020	PAGO DE ADEUDO QUINCENAL DE 16-18 FEBRERO	401		353			\$0.00	3,250.40	
00000052			05/03/2019	DIARIO	00000028	PAGO DE ADEUDO QUINCENAL 16-28 FEBRERO	401		352			\$0.00	4,302.00	
00000052			05/03/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$3,272.50	0.00	
00000052			05/03/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,896.00	0.00	



00000052	05/03/2019	DIARIO	07021	401	354		\$0.00	3,500.00
						PAGO POR ADEUDO QUINCENAL 16-28 FEBRERO		
00000052	05/03/2019	INGRESOS	000000032	401		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE CATASTRO		
						PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$13,727.19	0.00
00000052	05/03/2019	EGRESOS	00000110	401	350		\$0.00	3,200.00
						APOYO AL DIF CON LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	2,200.00
00000052	05/03/2019	EGRESOS	00000111	401	351		\$0.00	2,200.00
						PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000 PZAS C/U, CAJAS HOJA TAMAÑO OFICIO CON 5000 PZAS C/U	\$0.00	16,704.00
00000052	06/03/2019	EGRESOS	00000125	401	356		\$0.00	3,500.00
						PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS PARA ATENCION AUDIENCIAS LABORALES VIATICOS PARA ATENCION AUDIENCIAS LABORALES	\$0.00	3,500.00
00000052	06/03/2019	EGRESOS	00000188	401			\$0.00	10,124.00
						PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ALBERCAS PUBLICAS	\$0.00	10,124.00
00000052	06/03/2019	INGRESOS	00000033	401			\$10,962.42	0.00
						INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE CATASTRO		
00000052	06/03/2019	INGRESOS	00000013	401			\$1,424.00	0.00
						INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL		
00000052	06/03/2019	INGRESOS	00000055	401			\$1,779.50	0.00
						INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE TESORERIA		
00000052	07/03/2019	INGRESOS	00000054	401			\$1,466.00	0.00
						INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE TESORERIA		
00000052	07/03/2019	INGRESOS	00000014	401			\$1,874.00	0.00
						INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL		
00000052	07/03/2019	INGRESOS	00000034	401			\$3,680.70	0.00
						INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE CATASTRO		
00000052	07/03/2019	EGRESOS	00000235	401	357		\$0.00	115,527.60
						PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 10 DE MARZO DE 2019	\$0.00	115,527.60
00000052	08/03/2019	INGRESOS	00000035	401			\$5,379.76	0.00
						INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE CATASTRO		
00000052	08/03/2019	INGRESOS	00000015	401			\$1,866.00	0.00
						INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL		
00000052	08/03/2019	INGRESOS	00000056	401			\$9,374.50	0.00
						INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE TESORERIA		
00000052	11/03/2019	EGRESOS	00000236	401	359		\$0.00	952.00
						PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	\$0.00	952.00

00000052	11/03/2019	EGRESOS	00000052	000000114	PAGO PSICOLOGA DEL DEPARTAMENTO DE C MUJER CORRESPONDIENTE AL A SEMANA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO	401	358	\$0.00	1,496.89
00000052	11/03/2019	INGRESOS	00000057		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE TESORERIA	401		\$9,613.25	0.00
00000052	11/03/2019	EGRESOS	00000118		PAGO A DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A UNA QUINCENA DEL TRABAJO	401	360	\$0.00	6,500.00
00000052	11/03/2019	EGRESOS	00000119		APOYO PARA TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES	401	361	\$0.00	4,000.00
00000052	11/03/2019	EGRESOS	00000120		PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AGUINALDO 2019	401	362	\$0.00	1,636.17
00000052	11/03/2019	INGRESOS	00000016		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,683.00	0.00
00000052	11/03/2019	INGRESOS	00000036		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE CATASTRO	401		\$3,434.53	0.00
00000052	12/03/2019	INGRESOS	00000037		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE CATASTRO	401		\$4,640.63	0.00
00000052	12/03/2019	INGRESOS	00000037		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE CATASTRO	401		\$1,583.50	0.00
00000052	12/03/2019	INGRESOS	00000017		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,438.00	0.00
00000052	12/03/2019	EGRESOS	00000121		PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	363	\$0.00	1,225.00
00000052	12/03/2019	INGRESOS	00000058		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE TESORERIA	401		\$4,489.46	0.00
00000052	13/03/2019	INGRESOS	00000059		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE TESORERIA	401		\$4,153.00	0.00
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000122		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	364	\$0.00	3,000.00
00000052	13/03/2019	INGRESOS	00000018		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,752.00	0.00
00000052	13/03/2019	INGRESOS	00000038		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE CATASTRO	401		\$14,626.28	0.00
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000126		PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL HAYUNTAMIENTO EN SALIDAS A CITAS MEDICAS Y HA REUNIONES DEL PERSONAL EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	401		\$0.00	5,824.90

00000052	14/03/2019	EGRESOS	127	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS PARA AUDIENCIAS LABORALES	401	\$0.00	2,500.00
00000052	14/03/2019	EGRESOS	00000137	SONDEOS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS REALIZADO POR EL METODO DE PENETRACION ESTANDAR EN EL RIO DE AYUTLA CARRETERA HACIA EL TAMBOR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA AYUTLA EL TAMBOR	401	\$0.00	13,920.00
00000052	14/03/2019	INGRESOS	00000092	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$1,066.50	0.00
00000052	14/03/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$2,131.46	0.00
00000052	14/03/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,874.00	0.00
00000052	15/03/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$1,026.06	0.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000123	APOYO A LA LOC DEL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO	365	\$0.00	3,000.00
00000052	15/03/2019	EGRESOS	00000124	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE MARZO 2019	366	\$0.00	2,300.00
00000052	15/03/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,172.00	0.00
00000052	15/03/2019	INGRESOS	00000090	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$3,529.50	0.00
00000052	18/03/2019	EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	401	\$0.00	75,000.00
00000052	19/03/2019	EGRESOS	00000213	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	367	\$0.00	24,801.00
00000052	19/03/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$6,203.50	0.00
00000052	19/03/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$3,994.62	0.00
00000052	19/03/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$3,047.00	0.00
00000052	20/03/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$2,399.00	0.00
00000052	20/03/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$3,093.05	0.00

00000052	20/03/2019	INGRESOS 00000062	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$2,874.50	0.00
00000052	21/03/2019	INGRESOS 00000063	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$2,736.00	0.00
00000052	21/03/2019	INGRESOS 00000043	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$24,940.24	0.00
00000052	21/03/2019	INGRESOS 00000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$2,658.00	0.00
00000052	22/03/2019	INGRESOS 00000024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,413.00	0.00
00000052	22/03/2019	INGRESOS 00000044	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$3,870.10	0.00
00000052	22/03/2019	INGRESOS 00000064	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$20,610.00	0.00
00000052	25/03/2019	INGRESOS 00000045	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$5,990.50	0.00
00000052	25/03/2019	INGRESOS 00000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$2,727.00	0.00
00000052	25/03/2019	EGRESOS 00000220	COMPRA DE CLORO PARA ALBERCA MUNICIPAL	401	\$0.00	9,670.00
00000052	26/03/2019	INGRESOS 00000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,300.00	0.00
00000052	26/03/2019	INGRESOS 00000046	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$7,711.29	0.00
00000052	26/03/2019	INGRESOS 00000065	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$8,168.66	0.00
00000052	26/03/2019	INGRESOS 00000065	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$3,563.50	0.00
00000052	26/03/2019	INGRESOS 00000066	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$37.00	0.00
00000052	27/03/2019	INGRESOS 00000067	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$7,610.00	0.00
00000052	27/03/2019	INGRESOS 00000047	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$1,295.75	0.00
00000052	27/03/2019	INGRESOS 00000027	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$6,573.39	0.00
00000052	28/03/2019	INGRESOS 00000048	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE CATASTRO	401	\$1,834.00	0.00
00000052	28/03/2019	INGRESOS 00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$9,803.03	0.00
00000052	28/03/2019	INGRESOS 00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$25.00	0.00
00000052	28/03/2019	INGRESOS 00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$5,137.00	0.00
00000052	28/03/2019	INGRESOS 00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$2,045.00	0.00
00000052	28/03/2019	INGRESOS 00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401	\$700.00	0.00
00000052	28/03/2019	INGRESOS 00000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,437.00	0.00
00000052	29/03/2019	INGRESOS 00000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401	\$2,660.00	0.00

00000052

29/03/2019 INGRESOS 00000069 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE TESORERIA 401

\$2,573.00

0.00

00000052

29/03/2019 INGRESOS 00000049 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE CATASTRO 401

\$2,947.30

0.00

**Saldo inicial: \$350,306.19**

**Cargos: \$300,861.05**

**Abonos: \$325,130.24**

**Saldo final: \$326,037.00**



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

AGUA  
POTABLE 4045679214

DEL MES DE MARZO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 327,112.39

SALDO EN BANCOS \$ 327,112.39

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 327,112.39 \$ 327,112.39

\$ -

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  
50218  
2585

NÚMERO DE CUENTA  
4045679214  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792142

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 745,333.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 85,334.69
▶ Retiros/Cargos	\$ 503,595.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 40.16
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 327,112.39</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2019 al 31/03/2019

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	- 3.84% 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)	\$ 466,305.90
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 40.16
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 143.82
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
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,151.36 1	\$ 754,484.58
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,360.77 2	\$ 764,845.35
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,824.02 3	\$ 766,669.37
06	CHEQUE PAGADO	01701053 952	\$ 72,076.50		\$ 694,592.87
06	CHEQUE DEPOSITADO UICM660421BP3	01705353 953	\$ 10,000.00		\$ 684,592.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,179.29 4	\$ 686,772.16
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,559.88 6	\$ 688,332.04
08	CHEQUE PAGADO	38031053 954	\$ 30,044.00 5		\$ 658,288.04
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 987.93 7	\$ 659,275.97
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,080.58 8	\$ 661,356.55
12	CHEQUE PAGADO	01701053 958	\$ 9,200.25 9		\$ 652,156.30
12	TRANSF SOL X HSBCNET F-6890--98	90045629 143222	\$ 11,594.78 10		\$ 640,561.52
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,830.87 12	\$ 643,392.39

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50218

2585

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-B8-F7-41-33-A2	90045629 93213	\$ 41,485.29	15 /	\$ 601,907.10
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-63-86-3F-16-D9	90045629 93257	\$ 25,240.08	16 /	\$ 576,667.02
13	CHEQUE PAGADO	01701053 956	\$ 6,400.30	25 /	\$ 570,266.72
13	CHEQUE PAGADO	01701053 955	\$ 12,254.27	✓ /	\$ 558,012.45
13	CHEQUE PAGADO	01701053 957	\$ 6,000.00	11 /	\$ 552,012.45
13	CGO SPEI F-1873	08045209 38717	\$ 69,750.61	17 /	\$ 482,261.84
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-158--161	90045629 141604	\$ 8,561.93	13 x-	\$ 473,699.91
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-DC-151-146-145	90045629 142102	\$ 7,476.45	14 x-	\$ 466,223.46
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,287.93 ✓	\$ 469,511.39
13	00 COMISION SPEI 03871720190313HSBC03871	15403720	\$ 8.00		\$ 469,503.39
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 469,502.11
14	CHEQUE PAGADO	01701053 959	\$ 120,234.80	18 /	\$ 349,267.31
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,392.24 22	\$ 352,659.55
14	TRANSF SOL X HSBCNET F-16	90045629 204141	\$ 20,710.00	19 /	\$ 331,949.55
14	TRANSF SOL X HSBCNET F-13-14-15	90045629 204226	\$ 4,989.76	20 /	\$ 326,959.79
15	CHEQUE PAGADO	01701053 961	\$ 24,931.00	← cargo	\$ 302,028.79
15	CHEQUE PAGADO	01701053 962	\$ 3,000.00	21 /	\$ 299,028.79
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,975.86 23	\$ 301,004.65
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-162-163	90045629 121042	\$ 7,283.88	26	\$ 293,720.77
19	TRANSF SOL X HSBCNET F-10	90045629 122152	\$ 2,852.50	27	\$ 290,868.27
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,161.91 28	\$ 299,030.18
20	CHEQUE OT BCO CPA900305 B46 008690000	41012460 960	\$ 9,500.00	24 /	\$ 289,530.18
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,039.92 29	\$ 290,570.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,047.49 30	\$ 291,617.59
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,495.82 31	\$ 294,113.41
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,106.09 32	\$ 303,219.50
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,488.36 33	\$ 311,707.86
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 300.00 33	\$ 312,007.86
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,888.03 34	\$ 317,895.89
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,559.09 35	\$ 324,454.98
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,617.25 36	\$ 327,072.23
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	03290012	\$ 40.16		\$ 327,112.39

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019

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
13/03/2019	12:33:53	SANTANDER	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	00014320655062401713	BASES PARA ANTENA	\$ 69,750.61	HSBC038717	00000000000000130319

\* Dato no verificado por esta institución



50219

2585

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes





# Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000052	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									\$745,333.22	\$85,374.85	\$503,595.68	\$327,112.39
			01/03/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$9,151.36	0.00	
			01/03/2019	EGRESOS	00000244	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401					\$0.00	9.28	
			04/03/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$10,360.77	0.00	
			05/03/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,824.02	0.00	
			06/03/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$2,179.29	0.00	
			06/03/2019	DIARIO	00000034	GASTO POR COMPROBARSE DE MIGUEL URIBE CASTELLON	401		953			\$0.00	10,000.00	
			06/03/2019	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE TONER MARCA SAMSUNG Y HOJAS IMPRESAS TAMAÑO CARTA EN SELECCION A COLOR	401		954			\$0.00	30,044.00	
			06/03/2019	EGRESOS	00000239	PAGO A PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE	401		952			\$0.00	72,076.50	
			07/03/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,559.88	0.00	
			08/03/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$987.93	0.00	
			11/03/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$2,080.58	0.00	
			12/03/2019	EGRESOS	00000190	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401		958			\$0.00	9,200.25	
			12/03/2019	EGRESOS	00000191	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA ASI COMO EL MANTENIMIENTOS DE LAS MISMAS	401					\$0.00	11,594.78	
			12/03/2019	EGRESOS	00000140	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	401		957			\$0.00	6,000.00	
			12/03/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$2,830.87	0.00	

00000052	12/03/2019	EGRESOS	00000237	401	955	\$0.00	12,254.27
				PAGO DE BOLETOS DE AVION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTIONAR PROGRAMAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y REUNION CON JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CARBALLO Y MONICA ALMEIDA			
00000052	13/03/2019	INGRESOS	00000078	401		\$3,287.93	0.00
				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE AGUA POTABLE			
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000192	401		\$0.00	41,485.29
				PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO			
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000193	401		\$0.00	25,240.08
				PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO ASI COMO SERVICIOS A LAS MISMAS			
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000194	401		\$0.00	69,750.61
				PAGO POR CONSTRUCCION DE BASES DE ANTENA PARA CELULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA MUNICIPIO DE AYUTLA			
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000195	401		\$0.00	8,561.93
				PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO			
00000052	13/03/2019	EGRESOS	00000196	401		\$0.00	7,476.45
				PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO			
00000052	14/03/2019	EGRESOS	00000231	401	959	\$0.00	120,234.80
				PAGO DE LA SEMANA DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO, PERSONAL OPERATIVO			
00000052	14/03/2019	EGRESOS	00000197	401		\$0.00	20,710.00
				PAGO POR MATERIAL VARIO REQUERIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO			
00000052	14/03/2019	EGRESOS	00000198	401		\$0.00	4,989.76
				PAGO POR MATERIAL VARIO REQUERIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO			
00000052	14/03/2019	EGRESOS	00000199	401	962	\$0.00	3,000.00
				PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS TEPETATES			
00000052	14/03/2019	INGRESOS	00000079	401		\$3,392.24	0.00
				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE AGUA POTABLE			
00000052	15/03/2019	INGRESOS	00000080	401		\$1,975.86	0.00
				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE AGUA POTABLE			

00000052	15/03/2019	EGRESOS	000000212	401	961	\$0.00	24,931.00
00000052	15/03/2019	DIARIO	00000031	401	960	\$0.00	9,500.00
00000052	16/03/2019	EGRESOS	00000139	401	956	\$0.00	6,400.30
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000202	401		\$0.00	7,283.88
00000052	17/03/2019	EGRESOS	00000203	401		\$0.00	2,852.50
00000052	19/03/2019	INGRESOS	00000081	401		\$8,161.91	0.00
00000052	20/03/2019	INGRESOS	00000082	401		\$1,039.92	0.00
00000052	21/03/2019	INGRESOS	00000083	401		\$1,047.49	0.00
00000052	22/03/2019	INGRESOS	00000084	401		\$2,495.82	0.00
00000052	25/03/2019	INGRESOS	00000085	401		\$9,106.09	0.00
00000052	26/03/2019	INGRESOS	00000086	401		\$8,788.36	0.00
00000052	27/03/2019	INGRESOS	00000087	401		\$5,888.03	0.00
00000052	28/03/2019	INGRESOS	00000088	401		\$6,559.09	0.00
00000052	29/03/2019	INGRESOS	00000091	401		\$40.16	0.00
00000052	29/03/2019	INGRESOS	00000089	401		\$2,617.25	0.00

**Saldo inicial: \$745,333.22**      **Cargos: \$85,374.85**      **Abonos: \$503,595.68**      **Saldo final: \$327,112.39**



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 MARZO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 67,353.92

SALDO EN BANCOS \$ 67,353.92

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 67,353.92 \$ 67,353.92

\$ -

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  
50223  
2587

NÚMERO DE CUENTA  
4045679230  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 64,369.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,978.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.68
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 67,353.92
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2019 al 31/03/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679230	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.84% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 65,952.06
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 12.28
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 374.31	\$ 64,743.59
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 370.67	\$ 65,114.26
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 99.14	\$ 65,213.40
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 89.96	\$ 65,303.36
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 93.59	\$ 65,396.95
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.19	\$ 65,428.14
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 78.00	\$ 65,506.14
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 100.97	\$ 65,607.11
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.19	\$ 65,638.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 165.16	\$ 65,803.46
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 62.38	\$ 65,865.84
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 221.83	\$ 66,087.67
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 62.40	\$ 66,150.07
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 27.56	\$ 66,177.63
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 93.58	\$ 66,271.21
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 288.04	\$ 66,559.25
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 266.67	\$ 66,825.92
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 197.92	\$ 67,023.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 245.91	\$ 67,269.75

01200000204000258712



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50223

2587

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003			
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	03290012		\$ 78.49	\$ 67,348.24
				\$ 5.68	\$ 67,353.92

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019**

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 01/03/2019 al 31/03/2019**

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



50224

2587

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes





INFORMACIÓN GENERAL

50224

2587

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 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: 4045679230	Folio del SAT: 22692540-D55B-4215-A320-C76DB981EE79	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-03-30T02:49:37	Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-30T03:44:38
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679230	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
fcqbGOxKbA4suCkZ04D+pBypQx28FcmwOTICsFBD+CTBo4XTcYlTt9U5hu5sNrmq6tSberzeHj8qE/bPXbsAWXVgvcB1jEjEpYnUdHNU079R778dolakUlf4NvxOiwzK4vu6CDm1SZCTaviPIDZx1YuhmhPy4OGRFQduGbzdrXW5wPScWFDLhF9RWpwx0T1Ti+OuLbXhUtsphsNARuYpFC40cjlPTopCp/qk6E6oP+HcE5gKM5qTaht2eGvLKLcGuvVak+dmZgptwa3pGZ/RDaOuKI5Dg9HyNAtKUrarhLw9SjJ/EMI9A2wrFB+cxY7oRz27KkWXIWSctZt1uJg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1|122692540-D55B-4215-A320-C76DB981EE79|2019-03-30T03:44:38|fcqbGOxKbA4suCkZ04D+pBypQx28FcmwOTICsFBD+CTBo4XTcYlTt9U5hu5sNrmq6tSberzeHj8qE/bPXbsAWXVgvcB1jEjEpYnUdHNU079R778dolakUlf4NvxOiwzK4vu6CDm1SZCTaviPIDZx1YuhmhPy4OGRFQduGbzdrXW5wPScWFDLhF9RWpwx0T1Ti+OuLbXhUtsphsNARuYpFC40cjlPTopCp/qk6E6oP+HcE5gKM5qTaht2eGvLKLcGuvVak+dmZgptwa3pGZ/RDaOuKI5Dg9HyNAtKUrarhLw9SjJ/EMI9A2wrFB+cxY7oRz27KkWXIWSctZt1uJg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:  
E+dXGDiuPZTRzbcKdFm7LXvrGZC974KoyBCavVX90wQgOPVCiVLM38eHsJJo9te+16K3pJiH0Rk1Mz6gKSRBcYJpA6DSiIHbVrzgduo5Q+yqvhNfpl5BgnT8hHw47x85rO6gE9wNUOm81muprK2s4UTn1CoXFbHL1QoDqVFI95AS2T6SUJUadqqw6W+oTRJNSgtmKbZV9DzBR3LWf7iA1vkPnmMwJDUm8NUwkW2Z+p/ueqIR6IbdVj57kEakYGHQRjY5j6V7K3L3mBmTbwubBc1eqf5tZt0mYcb34W6nHsAJkl45GwMWM+0M6+Jl7L3jF05Z3rSPg+5yg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Abanillar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

## PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									\$64,369.28	\$2,984.64	\$0.00	\$67,353.92
00000052			01/03/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$374.31	0.00	0.00
00000052			04/03/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$370.67	0.00	0.00
00000052			05/03/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$89.14	0.00	0.00
00000052			06/03/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$89.96	0.00	0.00
00000052			07/03/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$83.59	0.00	0.00
00000052			08/03/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$31.19	0.00	0.00
00000052			11/03/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$78.00	0.00	0.00
00000052			12/03/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$100.97	0.00	0.00
00000052			13/03/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$31.19	0.00	0.00
00000052			14/03/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$165.16	0.00	0.00
00000052			15/03/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$62.38	0.00	0.00
00000052			19/03/2019	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$221.83	0.00	0.00
00000052			20/03/2019	INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$62.40	0.00	0.00
00000052			21/03/2019	INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$27.56	0.00	0.00
00000052			22/03/2019	INGRESOS	00000084	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$93.58	0.00	0.00
00000052			25/03/2019	INGRESOS	00000085	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$288.04	0.00	0.00
00000052			26/03/2019	INGRESOS	00000086	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$266.67	0.00	0.00
00000052			27/03/2019	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$197.92	0.00	0.00
00000052			28/03/2019	INGRESOS	00000088	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$245.91	0.00	0.00
00000052			29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401					\$5.68	0.00	0.00
00000052			29/03/2019	INGRESOS	00000089	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$78.49	0.00	0.00

Saldo inicial: \$64,369.28

Cargos: \$2,984.64

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$67,353.92



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 MARZO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 309,912.65

SALDO EN BANCOS \$ 309,912.65

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 309,912.65 \$ 309,912.65

\$ -

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  
50225  
2588

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 417,912.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 20,507.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 128,507.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 309,912.65</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2019 al 31/03/2019

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

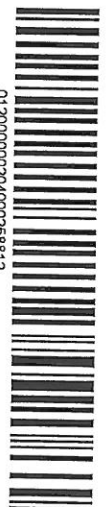
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679248	0.00%	\$ 24.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.94% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 24.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 381,888.83
<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		\$ 3.84
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
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,495.76	\$ 420,408.35
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,563.55	\$ 422,971.90
05	CGO SPEI 050319	08045209 73844	\$ 12,987.09		\$ 409,984.81
05	CGO SPEI 050319	08045209 73905	\$ 7,651.36		\$ 402,333.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 660.98	\$ 402,994.43
05	00 COMISION SPEI 07384420190305HSBC07384	15403720	\$ 8.00		\$ 402,986.43
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 402,985.15
05	00 COMISION SPEI 07390520190305HSBC07390	15403720	\$ 8.00		\$ 402,977.15
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 402,975.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 599.73	\$ 403,575.60
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 623.95	\$ 404,199.55
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 207.98	\$ 404,407.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 520.09	\$ 404,927.62
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 673.20	\$ 405,600.82
13	CGO SPEI F-4831-B	08045209 66155	\$ 1,235.40		\$ 404,365.42
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 391.98	\$ 404,757.40



12-03

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50225

2588

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 06615520190313HSBC06615	15403720	\$ 8.00		\$ 404,749.40
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 404,748.12
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,101.17	\$ 405,849.29
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 415.96	\$ 406,265.25
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,571.52	\$ 407,836.77
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 415.97	\$ 408,252.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 183.76	\$ 408,436.50
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-2839-38-41	90045629 130723	\$ 22,020.88		\$ 386,415.62
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-2842-40-37	90045629 130801	\$ 19,740.88		\$ 366,674.74
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 623.94	\$ 367,298.68
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-2842	90045629 105208	\$ 64,843.71		\$ 302,454.97
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,012.79	\$ 304,467.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,962.14	\$ 306,429.90
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,319.69	\$ 307,749.59
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,639.63	\$ 309,389.22
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 523.43	\$ 309,912.65



Saldo Inicial \$	417,912.59
Saldo Final \$	309,912.65
Comisiones \$	24.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	128,479.32

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2019	14:59:48	BBVA BANCOME	COMERCIALIZ ADORA CASMO	00012333001111583688	TOBO POLIETILENO AGUA	\$ 12,987.09	HSBC0738 44	000000000000 00050319
05/03/2019	15:00:25	BBVA BANCOME	COMERCIALIZ ADORA CASMO	00012333001111583688	MATERIAL AGUA POTABLE	\$ 7,651.36	HSBC0739 05	000000000000 00050319
13/03/2019	15:01:29	BBVA BANCOME	COMERCIALIZ ADORA CASMO	00012333001111583688	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA	\$ 1,235.40	HSBC0661 55	000000000000 00130319

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019**

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

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50226

2588

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

50226

2588

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\_soprotecc@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: 92C736C2-E3C8-4237-8397-3605139C5B8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-03-30T02:49:37	Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-30T03:44:38
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:  
XkzCWSGIYU9XpIBGVLxG/oHB5I2VlnqMOMDP4PhNHUINFw+mhAmKkUxBaDAYkzoAIBV12KJQHSzNee2oDn/SkFKHy0Eda9b4+I6ICnAXE Q+urqCidCT28PJq0AcHEHPu/u+NP3GkiCdd7Sd7NU/0BK+kJb77AykiTmF2TnDbycpu2hL1QP/7Ra6J3I0Yrn8YUMXp7vGxesNLA1wNCO9gf BDLIdX71ldHi81Cxs/vzbUyVgmoVpmaYkF9laeVvn4o7Ye12aZBnFn4tdZE0D/HITV14jqvgGV56CyrUusbULZAtB8LgQkYoeWlQy7XVLCiidtkr8Sb6dkQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
[1.1]92C736C2-E3C8-4237-8397-3605139C5B8[2019-03-30T03:44:38]XkzCWSGIYU9XpIBGVLxG/oHB5I2VlnqMOMDP4PhNHUINFw+mhAm KkUxBaDAYkzoAIBV12KJQHSzNee2oDn/SkFKHy0Eda9b4+I6ICnAXE Q+urqCidCT28PJq0AcHEHPu/u+NP3GkiCdd7Sd7NU/0BK+kJb77AykiTmF2TnDbycpu2hL1QP/7Ra6J3I0Yrn8YUMXp7vGxesNLA1wNCO9gfBDLIdX71ldHi81Cxs/vzbUyVgmoVpmaYkF9laeVvn4o7Ye12aZBnFn4tdZE0D/HITV14jqvgGV56CyrUusbULZAtB8LgQkYoeWlQy7XVLCiidtkr8Sb6dkQ==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:  
sT7w8ZP5W4uAKByO7TDS3Tg7o8XnxY1TQa0PebFnofAx8A2Xl+JXTk2qW0uPkGfUj1d4qAAjdOSRMgrkv7EpGR+qYYDw76+sVc0cNq3D6wF NF2LwJQITgE0vsAczRfWUAKj2BnTazkHrRoUdHEjw6E1dVYVJ8LsT44BA6AJT0kxocCBPPL4Q4wTVFII+5/SLOKLnPUrg+gvGFUvUXhKrnQ7f QdQQ+egIT2Xis9CfAtXdHuscQCSfWg2m+IsJhwXieoTn4kzKb3lc605yZUdIIQwFUYtF+DVP3g+2qL8X6IGlaBeXTFMWl6qg2P6Mx3VJG/XB 5X7HzmHNyKlW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									\$417,912.59	\$20,507.22	\$128,507.16	\$309,912.65
00000052			01/03/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$2,495.76	0.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000248	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401					\$0.00	27.84	
00000052			04/03/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$2,563.55	0.00	
00000052			05/03/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$660.98	0.00	
00000052			05/03/2019	EGRESOS	00000204	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO DEL ZAPOTE	402					\$0.00	12,987.09	
00000052			05/03/2019	EGRESOS	00000205	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO	402					\$0.00	7,651.36	
00000052			06/03/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$599.73	0.00	
00000052			07/03/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$623.95	0.00	
00000052			08/03/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$207.98	0.00	
00000052			11/03/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$520.09	0.00	
00000052			12/03/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$673.20	0.00	
00000052			13/03/2019	EGRESOS	00000206	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	402					\$0.00	1,235.40	
00000052			13/03/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$391.98	0.00	
00000052			14/03/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,101.17	0.00	
00000052			15/03/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$415.96	0.00	
00000052			19/03/2019	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,571.52	0.00	
00000052			20/03/2019	INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$415.97	0.00	
00000052			21/03/2019	INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$183.76	0.00	

00000052	22/03/2019	INGRESOS	00000084	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$623.94	0.00
00000052	22/03/2019	EGRESOS	00000208	PAGO POR COMPRA DE TEMPORIZADOR MULTIFUNCIONAL MARCA SEMENS EN 220 VOLTS. PROGRAMADOR SEMANAL DIARIO SUMINISTRO E INSTALACION PARA ARRANQUE, PARO DE BOMBA ELECTRONIVEL SUMINISTROS E INSTALACION, PAGO POR REVISION Y REPARACION DE BOMBA.	402		\$0.00	22,020.88	
00000052	22/03/2019	EGRESOS	00000209	COMPRA DE PROGRAMADOR SEMANAL Y PAGO POR REVISION Y REPARACION DE BOMBA EN CAMPO	402		\$0.00	19,740.88	
00000052	25/03/2019	EGRESOS	00000207	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR6 R250-21 CON MOTOR DE 25 HP EN 220 VOLTS PARA REBOMBEO EN EL ZAPOTILLO	402		\$0.00	64,843.71	
00000052	25/03/2019	INGRESOS	00000085	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401		\$2,012.79	0.00	
00000052	26/03/2019	INGRESOS	00000086	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401		\$1,962.14	0.00	
00000052	27/03/2019	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401		\$1,319.69	0.00	
00000052	28/03/2019	INGRESOS	00000088	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401		\$1,639.63	0.00	
00000052	29/03/2019	INGRESOS	00000089	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401		\$523.43	0.00	

**Saldo inicial: \$417,912.59**      **Cargos: \$20,507.22**      **Abonos: \$128,507.16**      **Saldo final: \$309,912.65**



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

TALLERES DE  
INICIACION  
ARTISTICA

4059250803

DEL MES DE MARZO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 2,198.74

SALDO EN BANCOS \$ 2,198.74

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,198.74 \$ 2,198.74

\$ -

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO  
TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

CR 00204  
C30.03-00170-24-AMT

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

-01  
56107  
4155

NÚMERO DE CUENTA  
4059250803  
NÚMERO DE CLIENTE  
27277107  
RFC  
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA  
021335040592508038

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,198.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.19
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,198.74</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2019 al 31/03/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059250803	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.84% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,198.55
Tasa Promedio Nominal	0.1003%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.19
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.55
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059250803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	03290030		\$ 0.19	\$ 2,198.74

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019

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 01/03/2019 al 31/03/2019

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

01200000204000415512



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



56107

4155

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Mensajes Importantes

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



# Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000052	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803	29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401				\$2,198.55	\$0.19	\$0.00	\$2,198.74

Saldo inicial: \$2,198.55

Cargos: \$0.19

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$2,198.74