



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 MAYO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 118,453.41

SALDO EN BANCOS \$ 214,529.17

CARGOS NO RELACIONADOS 1226075.88

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/09/2018	23304	\$	934.50
30/04/2019	23654	\$	800.00
30/04/2019	23649	\$	1,500.00
30/04/2019	23623	\$	1,600.00
30/04/2019	23632	\$	1,600.00
15/05/2019	24127	\$	1,500.00
15/05/2019	24111	\$	3,200.00
21/05/2019	24158	\$	7,380.00
30/05/2019	24191	\$	6,297.26
30/05/2019	24193	\$	7,000.00
30/05/2019	24203	\$	2,000.00
30/05/2019	24202	\$	1,600.00
30/05/2019	24200	\$	1,600.00
30/05/2019	24228	\$	6,500.00
30/05/2019	24231	\$	3,244.00
30/05/2019	24233	\$	920.00
30/05/2019	24235	\$	1,000.00
30/05/2019	24241	\$	12,200.00
30/05/2019	24242	\$	2,100.00
30/05/2019	24243	\$	2,500.00
30/05/2019	24244	\$	3,750.00
30/05/2019	24245	\$	3,750.00
30/05/2019	24230	\$	3,200.00
30/05/2019	24221	\$	1,500.00
30/05/2019	24206	\$	3,000.00
30/05/2019	24211	\$	1,600.00
30/05/2019	24212	\$	1,000.00
30/05/2019	24213	\$	1,600.00
30/05/2019	24215	\$	800.00
30/05/2019	24217	\$	1,000.00
30/05/2019	24219	\$	1,500.00
30/05/2019	24220	\$	3,200.00
30/05/2019	24225	\$	1,500.00
30/05/2019	24226	\$	1,700.00
30/05/2019	24227	\$	1,500.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 96,075.76

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 214,529.17

\$ 214,529.17

\$ -

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
60602
2554

NÚMERO DE CUENTA
4045679255
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,294,802.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,448,726.43
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,528,999.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 43.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 214,529.17
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2019 al 31/05/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679255	0.00%	\$ 272.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 272.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 939,060.52
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 43.52
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
02	CGO SPEI 3640	08045219 36834	\$ 3,640.00		\$ 1,291,162.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23669	\$ 1,500.00		\$ 1,289,662.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23659	\$ 2,000.00		\$ 1,287,662.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23676	\$ 1,500.00		\$ 1,286,162.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23660	\$ 1,000.00		\$ 1,285,162.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23680	\$ 5,000.00		\$ 1,280,162.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23647	\$ 1,700.00		\$ 1,278,462.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23682	\$ 100,000.00		\$ 1,178,462.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23677	\$ 2,000.00		\$ 1,176,462.44



01800000204000255418

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60602

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO COPJ800303QD3	01705353 23678	\$ 8,000.00		\$ 1,168,462.44
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23629	\$ 6,297.26		\$ 1,162,165.18
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23625	\$ 1,600.00		\$ 1,160,565.18
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23648	\$ 1,300.00		\$ 1,159,265.18
02	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 125551	\$ 250,000.00		\$ 909,265.18
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23663	\$ 800.00		\$ 908,465.18
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23675	\$ 12,600.00		\$ 895,865.18
02	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 23658	\$ 6,500.00		\$ 889,365.18
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23683	\$ 24,271.00		\$ 865,094.18
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23684	\$ 20,717.60		\$ 844,376.58
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23679	\$ 2,200.00		\$ 842,176.58
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23666	\$ 2,550.80		\$ 839,625.78
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23664	\$ 3,244.00		\$ 836,381.78
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23685	\$ 32,684.86		\$ 803,696.92
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23624	\$ 7,000.00		\$ 796,696.92
02	CHEQUE PAGADO	01701053 23686	\$ 118,180.20		\$ 678,516.72
02	CHEQUE DEPOSITADO ROMA941207	01705353 23626	\$ 1,000.00		\$ 677,516.72
02	00 COMISION SPEI 03683420190502HSBC03683	15403720	\$ 8.00		\$ 677,508.72
02	I.V.A.	05020001	\$ 1.28		\$ 677,507.44
03	CHEQUE PAGADO	01701053 23687	\$ 1,957.50		\$ 675,549.94
03	SP 1805418 4887036 1805418	08045211 317951		\$ 84,508.00	\$ 760,057.94
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23644	\$ 2,000.00		\$ 758,057.94
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23688	\$ 5,000.00		\$ 753,057.94
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23650	\$ 400.00		\$ 752,657.94
06	CGO SPEI F-325	08045209 87023	\$ 11,600.00		\$ 741,057.94
06	CGO SPEI F-1054	08045209 87116	\$ 4,384.84		\$ 736,673.10
06	TRANSF SOL X HSBCNET F-221-223-222	90045629 111018	\$ 1,760.00		\$ 734,913.10
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23661	\$ 3,000.00		\$ 731,913.10
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23689	\$ 2,056.68		\$ 729,856.42
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23690	\$ 24,630.00		\$ 705,226.42
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23621	\$ 2,000.00		\$ 703,226.42
06	TRANSF SOL X HSBCNET F-7094---7110	90045629 135128	\$ 10,449.92		\$ 692,776.50
06	TRANSF SOL X HSBCNET F-C99-A43-A50	90045629 135210	\$ 2,000.00		\$ 690,776.50

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60603

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23691	\$ 2,120.00		\$ 688,656.50
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23693	\$ 2,050.00		\$ 686,606.50
06	CHEQUE PAGADO	01701053 23665	\$ 3,200.00		\$ 683,406.50
06	00 COMISION SPEI 08702320190506HSBC08702	15403720	\$ 8.00		\$ 683,398.50
06	I.V.A.	05060000	\$ 1.28		\$ 683,397.22
06	00 COMISION SPEI 08711620190506HSBC08711	15403720	\$ 8.00		\$ 683,389.22
06	I.V.A.	05060000	\$ 1.28		\$ 683,387.94
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,000.00	\$ 684,387.94
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,000.00	\$ 685,387.94
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,000.00	\$ 686,387.94
07	CGO SPEI F-1F8-8B4	08045209 40181	\$ 30,714.66		\$ 655,673.28
07	CGO SPEI F-583	08045209 40255	\$ 696.00		\$ 654,977.28
07	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI F-583	08045213 40255		\$ 696.00	\$ 655,673.28
07	CGO SPEI F-8E6	08045209 44196	\$ 1,282.40		\$ 654,390.88
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23694	\$ 15,289.02		\$ 639,101.86
07	CHEQUE PAGADO	01701053 23692	\$ 12,528.00		\$ 626,573.86
07	CGO SPEI F-CE3	08045209 93472	\$ 70,641.68		\$ 555,932.18
07	00 COMISION SPEI 04018120190507HSBC04018	15403720	\$ 8.00		\$ 555,924.18
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 555,922.90
07	00 COMISION SPEI 04025520190507HSBC04025	15403720	\$ 8.00		\$ 555,914.90
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 555,913.62
07	00 COMISION SPEI 04419620190507HSBC04419	15403720	\$ 8.00		\$ 555,905.62
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 555,904.34
07	00 COMISION SPEI 09347220190507HSBC09347	15403720	\$ 8.00		\$ 555,896.34
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 555,895.06
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23670	\$ 920.00		\$ 554,975.06
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23651	\$ 1,000.00		\$ 553,975.06
08	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 135940	\$ 17,782.80		\$ 536,192.26
08	CHEQUE PAGADO	01701053 23655	\$ 1,500.00		\$ 534,692.26
08	CGO SPEI TRANSPORTE BALLE	08045219 1805	\$ 6,500.00		\$ 528,192.26
09	CGO SPEI TRASLADO	08045209 47083	\$ 1,040.00		\$ 527,152.26
09	TRANSF SOL X HSBCNET F-22DC-E2-BE-19	90045629 122836	\$ 22,600.01		\$ 504,552.25
09	TRANSF SOL X HSBCNET F-DE-F6-3D-FE-B7	90045629 122927	\$ 4,650.00		\$ 499,902.25
09	CGO SPEI F-1771	08045209 72928	\$ 4,800.00		\$ 495,102.25
09	00 COMISION SPEI 00180520190509HSBC00180	15403720	\$ 8.00		\$ 495,094.25
09	I.V.A.	05090001	\$ 1.28		\$ 495,092.97
09	00 COMISION SPEI 04708320190509HSBC04708	15403720	\$ 8.00		\$ 495,084.97
09	I.V.A.	05090001	\$ 1.28		\$ 495,083.69
09	00 COMISION SPEI 07292820190509HSBC07292	15403720	\$ 8.00		\$ 495,075.69
09	I.V.A.	05090001	\$ 1.28		\$ 495,074.41
10	CHEQUE PAGADO	01701053 23696	\$ 9,000.00		\$ 486,074.41
10	CHEQUE PAGADO	01701053 23697	\$ 13,340.00		\$ 472,734.41



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60603

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01701053 23653	\$ 3,200.00		\$ 469,534.41
13	CHEQUE PAGADO	01701053 23698	\$ 24,936.00		\$ 444,598.41
13	CHEQUE PAGADO	01701053 23699	\$ 1,500.00		\$ 443,098.41
13	SP 1806500 4893439	1806500		08045211 405605 \$ 495.37	\$ 443,593.78
13	CGO SPEI F-4944-4923-4922	08045209 130745	\$ 15,043.50		\$ 428,550.28
13	CHEQUE PAGADO	01701053 23700	\$ 2,000.00		\$ 426,550.28
13	00 COMISION SPEI 13074520190513HSBC13074	15403720	\$ 8.00		\$ 426,542.28
13	I.V.A.	05130000	\$ 1.28		\$ 426,541.00
14	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 113106		\$ 55,000.00	\$ 481,541.00
14	CHEQUE PAGADO	01701053 24101	\$ 3,000.00		\$ 478,541.00
14	CHEQUE DEPOSITADO COPJ800303QD3	01705353 23695	\$ 7,999.98		\$ 470,541.02
14	CHEQUE DEPOSITADO AEBM731231UW1	01705353 24102	\$ 2,000.00		\$ 468,541.02
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23538	\$ 400.00		\$ 468,141.02
15	LAYMEJSP 1807182 4896583	0190515		08045211 281338 \$ 4,110,170.27	\$ 4,578,311.29
15	CHEQUE DEPOSITADO GACA470812PW1	01595353 23673	\$ 6,380.00		\$ 4,571,931.29
15	NETNM 1RA	14594617 44321	\$ 455,666.40		\$ 4,116,264.89
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24123	\$ 3,244.00		\$ 4,113,020.89
15	CHEQUE PAGADO	01701053 23645	\$ 3,000.00		\$ 4,110,020.89
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24118	\$ 800.00		\$ 4,109,220.89
15	SP 1807435 4897660	1807435		08045211 391722 \$ 96,610.69	\$ 4,205,831.58
15	CGO SPEI CFE	08045219 10134	\$ 411,834.00		\$ 3,793,997.58
15	CGO SPEI UNIFORMES	08045219 11511	\$ 326,000.00		\$ 3,467,997.58
15	TRANSF SOL X HSBCNET DISPERSION MAYO	90045629 202045	\$ 96,195.00		\$ 3,371,802.58
15	CGO SPEI COTIZACION COMPU	08045219 11980	\$ 16,500.00		\$ 3,355,302.58
16	CGO SPEI F-E217	08045219 19012	\$ 1,708.00		\$ 3,353,594.58
16	CGO SPEI F-1425	08045219 19011	\$ 2,500.00		\$ 3,351,094.58
16	CGO SPEI F-2584-2598-2597	08045219 19010	\$ 18,975.00		\$ 3,332,119.58
16	CGO SPEI AGUINALDOS	08045209 20911	\$ 520,000.00		\$ 2,812,119.58
16	CGO SPEI AGUINALDOS	08045209 20912	\$ 520,000.00		\$ 2,292,119.58
16	CGO SPEI F-2598-2597-2584	08045209 23101	\$ 18,975.00		\$ 2,273,144.58
16	CGO SPEI F-1425	08045209 23102	\$ 2,500.00		\$ 2,270,644.58
16	CGO SPEI F-E217	08045209 23103	\$ 1,708.00		\$ 2,268,936.58
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-E08-92F-3589	90045629 81350	\$ 10,600.01		\$ 2,258,336.57

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60604

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-43F3-47A9	90045629 81351	\$ 10,450.00	91	\$ 2,247,886.57
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-IDDB-C3F8-A603	90045629 81403	\$ 10,170.03	105	\$ 2,237,716.54
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-233----241	90045629 81404	\$ 9,029.12	108	\$ 2,228,687.42
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2042---2047	90045629 81405	\$ 8,062.99	112	\$ 2,220,624.43
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-1281-1295-1301	90045629 81406	\$ 5,028.50	113	\$ 2,215,595.93
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-242-----250	90045629 81417	\$ 5,669.48	127	\$ 2,209,926.45
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-EFDO	90045629 81430	\$ 4,900.00	114	\$ 2,205,026.45
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-82-94-7C-39-9C	90045629 81529	\$ 14,587.24	87	\$ 2,190,439.21
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-9AFB-8BFS-FB04	90045629 81532	\$ 2,297.05	96	\$ 2,188,142.16
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8F3-0203	90045629 81533	\$ 1,890.00	94	\$ 2,186,252.16
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-06DC	90045629 81534	\$ 1,009.20	88	\$ 2,185,242.96
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-FC10-3784-7313	90045629 81634	\$ 16,586.75	85	\$ 2,168,656.21
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2950-51-52-72-	90045629 81635	\$ 4,808.00	115	\$ 2,163,848.21
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-B33	90045629 81636	\$ 600.00	122	\$ 2,163,248.21
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-B3B2	90045629 81637	\$ 3,065.00	117	\$ 2,160,183.21
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-7939--7943	90045629 81651	\$ 11,933.97	88	\$ 2,148,249.24
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-33F-E7E-673C	90045629 81652	\$ 1,100.00	119	\$ 2,147,149.24
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-3917-FC01-6171	90045629 81653	\$ 22,261.29	103	\$ 2,124,887.95
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-4BOD	90045629 81655	\$ 18,830.00	84	\$ 2,106,057.95
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-4F09-5AOA	90045629 81656	\$ 557.00	123	\$ 2,105,500.95
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-232-233-245--	90045629 81657	\$ 1,221.60	121	\$ 2,104,279.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8C73	90045629 81658	\$ 696.00	120	\$ 2,103,583.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-360	90045629 81659	\$ 3,255.00	116	\$ 2,100,328.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-5977-2F21	90045629 81700	\$ 2,050.00	118	\$ 2,098,278.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-6388-B603-9A3C	90045629 81701	\$ 12,609.00	86	\$ 2,085,669.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-A220	90045629 92028	\$ 25,715.00	111	\$ 2,059,954.35
16	CGO SPEI F-699----708	08045209 33169	\$ 14,848.46	92	\$ 2,045,105.89
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2355---2370	90045629 92028	\$ 28,496.08	109	\$ 2,016,609.81
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-62-DC-CB-6E	90045629 92028	\$ 10,210.00	100	\$ 2,006,399.81
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-3D-4F-86-8B-AC	90045629 92028	\$ 22,100.01	107	\$ 1,984,299.80
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-9D-A2-8A-D5-2B	90045629 92028	\$ 8,930.05	99	\$ 1,975,369.75
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-9E31-0761	90045629 92028	\$ 19,134.00	95	\$ 1,956,235.75



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60604

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-32-64	90045629 92028	\$ 620.00	102	\$ 1,955,615.75
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-7995---7997	90045629 92028	\$ 14,528.23	89	\$ 1,941,087.52
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-252---263	90045629 92028	\$ 4,155.74	110	\$ 1,936,931.78
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-82A9	90045629 92028	\$ 4,410.00	97	\$ 1,932,521.78
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-270-271-272--	90045629 92028	\$ 668.00	93	\$ 1,931,853.78
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-08IA-3109	90045629 92028	\$ 406.98	126	\$ 1,931,446.80
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24120	\$ 3,200.00	68	\$ 1,928,246.80
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24129	\$ 2,000.00	138	\$ 1,926,246.80
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24116	\$ 1,500.00	65	\$ 1,924,746.80
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24128	\$ 2,000.00	78	\$ 1,922,746.80
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24106	\$ 1,000.00	54	\$ 1,921,746.80
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24131	\$ 1,650.00	80	\$ 1,920,096.80
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24133	\$ 18,954.40	81	\$ 1,901,142.40
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24134	\$ 1,000.00	82	\$ 1,900,142.40
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24108	\$ 2,000.00	56	\$ 1,898,142.40
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24130	\$ 2,000.00	79	\$ 1,896,142.40
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24119	\$ 1,000.00	67	\$ 1,895,142.40
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24135	\$ 2,500.00	76	\$ 1,892,642.40
16	CHEQUE DEPOSITADO OIEN710907PK3	01705353 24137	\$ 6,754.75	83	\$ 1,885,887.65
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8DA7	90045629 124721	\$ 22,174.80	128	\$ 1,863,712.85
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24107	\$ 800.00	55	\$ 1,862,912.85
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24114	\$ 1,500.00	63	\$ 1,861,412.85
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24110	\$ 1,700.00	59	\$ 1,859,712.85
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24115	\$ 1,500.00	64	\$ 1,858,212.85
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-66D-278-5AD--	90045629 145118	\$ 23,074.10	131	\$ 1,835,138.75
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24142	\$ 115,784.40	130	\$ 1,719,354.35
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24139	\$ 19,826.36	125	\$ 1,699,527.99
16	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 24138	\$ 7,600.00	124	\$ 1,691,927.99
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-364	90045629 213813	\$ 19,351.00	136	\$ 1,672,576.99
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-6D53	90045629 213814	\$ 19,301.00	73	\$ 1,653,275.99
16	TRANSF SOL X HSBCNET FINIQUITO	90045629 213814	\$ 10,520.00	139	\$ 1,642,755.99
16	CGO SPEI F-A14	08045219 13325	\$ 2,016.00	132	\$ 1,640,739.99

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60605

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8580	90045629 213814	\$ 10,080.00		\$ 1,630,659.99
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-1136-8819	90045629 213814	\$ 3,820.60		\$ 1,626,839.39
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-6A1A	90045629 213814	\$ 5,000.00		\$ 1,621,839.39
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-460-496-DO8-6C	90045629 213814	\$ 2,840.99		\$ 1,618,998.40
16	00 COMISION SPEI 01013420190516HSBC01013	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,990.40
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,989.12
16	00 COMISION SPEI 01151120190516HSBC01151	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,981.12
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,979.84
16	00 COMISION SPEI 01198020190516HSBC01198	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,971.84
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,970.56
16	00 COMISION SPEI 01901020190516HSBC01901	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,962.56
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,961.28
16	00 COMISION SPEI 01901120190516HSBC01901	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,953.28
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,952.00
16	00 COMISION SPEI 01901220190516HSBC01901	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,944.00
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,942.72
16	00 COMISION SPEI 02091120190516HSBC02091	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,934.72
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,933.44
16	00 COMISION SPEI 02091220190516HSBC02091	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,925.44
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,924.16
16	00 COMISION SPEI 02310120190516HSBC02310	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,916.16
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,914.88
16	00 COMISION SPEI 02310220190516HSBC02310	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,906.88
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,905.60
16	00 COMISION SPEI 02310320190516HSBC02310	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,897.60
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,896.32
16	00 COMISION SPEI 03316920190516HSBC03316	15403720	\$ 8.00		\$ 1,618,888.32
16	I.V.A.	05160001	\$ 1.28		\$ 1,618,887.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24144	\$ 22,247.00		\$ 1,596,640.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24143	\$ 15,200.00		\$ 1,581,440.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24140	\$ 15,312.00		\$ 1,566,128.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24145	\$ 24,399.00		\$ 1,541,729.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24146	\$ 1,590.00		\$ 1,540,139.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24147	\$ 2,250.00		\$ 1,537,889.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24148	\$ 5,000.00		\$ 1,532,889.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24149	\$ 6,070.00		\$ 1,526,819.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24150	\$ 1,300.00		\$ 1,525,519.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24151	\$ 4,060.00		\$ 1,521,459.04
17	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24121	\$ 6,500.00		\$ 1,514,959.04
17	CHEQUE PAGADO	01701053 24152	\$ 150,000.00		\$ 1,364,959.04
17	00 COMISION SPEI 01332520190517HSBC01332	15403720	\$ 8.00		\$ 1,364,951.04
17	I.V.A.	05170001	\$ 1.28		\$ 1,364,949.76
20	CGO SPEI 9999	08045219 14286	\$ 33,503.33		\$ 1,331,446.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24153	\$ 1,000.00		\$ 1,330,446.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24155	\$ 2,300.00		\$ 1,328,146.43



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60605

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24154	\$ 23,799.00	151	\$ 1,304,347.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24067	\$ 400.00		\$ 1,303,947.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24113	\$ 400.00	601	\$ 1,303,547.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24122	\$ 1,500.00	70	\$ 1,302,047.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24112	\$ 1,300.00	600	\$ 1,300,747.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24156	\$ 3,000.00	152	\$ 1,297,747.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24157	\$ 15,000.00	156	\$ 1,282,747.43
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24105	\$ 3,000.00	52	\$ 1,279,747.43
20	00 COMISION SPEI 01428620190520HSBC01428	15403720	\$ 8.00		\$ 1,279,739.43
20	I.V.A.	05200000	\$ 1.28		\$ 1,279,738.15
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-1179	90045629 84900	\$ 2,249.01		\$ 1,277,489.14
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24125	\$ 920.00	153 72	\$ 1,276,569.14
21	CGO SPEI F-1057	08045209 49085	\$ 29,783.00	157	\$ 1,246,786.14
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24159	\$ 8,000.00	159	\$ 1,238,786.14
21	TRANSF SOL X HSBCNET F0941	90045629 141416	\$ 1,580.71	158	\$ 1,237,205.43
21	00 COMISION SPEI 04908520190521HSBC04908	15403720	\$ 8.00		\$ 1,237,197.43
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 1,237,196.15
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24103	\$ 2,500.00	53	\$ 1,234,696.15
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24162	\$ 6,000.00	160	\$ 1,228,696.15
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24163	\$ 5,000.00	161	\$ 1,223,696.15
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24161	\$ 12,000.00	162	\$ 1,211,696.15
22	CHEQUE DEPOSITADO GAER850627A79	01705353 24160	\$ 4,000.00	163	\$ 1,207,696.15
23	TRANSF SOL X HSBCNET F-99D	90045629 114853	\$ 10,344.88	164	\$ 1,197,351.27
23	CHEQUE DEPOSITADO GAER850627A79	01705353 24164	\$ 1,000.00	165	\$ 1,196,351.27
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24165	\$ 115,884.40	166	\$ 1,080,466.87
23	CHEQUE PAGADO	01701053 24166	\$ 24,941.50	167	\$ 1,055,525.37
24	CHEQUE DEPOSITADO PEVY810826	01705353 23657	\$ 1,500.00		\$ 1,054,025.37
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24169	\$ 1,500.00		\$ 1,052,525.37
24	CGO SPEI F2265	08045209 68293	\$ 7,969.20	173	\$ 1,044,556.17
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24167	\$ 2,500.00	175	\$ 1,042,056.17
24	CGO SPEI F174	08045209 100823	\$ 5,331.36	171	\$ 1,036,724.81
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24172	\$ 2,000.00	168	\$ 1,034,724.81
24	SP 1808158 4901336 1808158	08045211 384313			\$ 1,044,885.27
24	CHEQUE PAGADO	01701053 24168	\$ 2,400.00	174	\$ 1,042,485.27
				172	
				170	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60606

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 10082320190524HSBC10082	15403720	\$ 8.00		\$ 1,042,477.27
24	I.V.A.	05240001	\$ 1.28		\$ 1,042,475.99
24	00 COMISION SPEI 06829320190524HSBC06829	15403720	\$ 8.00		\$ 1,042,467.99
24	I.V.A.	05240001	\$ 1.28		\$ 1,042,466.71
27	CGO SPEI ANTICIPO	08045219 36296	\$ 2,000.00		\$ 1,040,466.71
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24173	\$ 1,000.00	176	\$ 1,039,466.71
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24174	\$ 8,000.00	177	\$ 1,031,466.71
27	TRANSF SOL X HSBCNET F-4814	90045629 125840	\$ 1,740.00	178	\$ 1,029,726.71
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24175	\$ 2,385.00	182	\$ 1,027,341.71
27	CHEQUE PAGADO	01701053 24124	\$ 1,000.00	179	\$ 1,026,341.71
27	CGO SPEI F-1063	08045209 113971	\$ 3,727.63	48	\$ 1,022,614.08
27	CHEQUE DEPOSITADO MAPH930205BSA	01705353 24177	\$ 3,000.00	183	\$ 1,019,614.08
27	00 COMISION SPEI 03629620190527HSBC03629	15403720	\$ 8.00	181	\$ 1,019,606.08
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 1,019,604.80
27	00 COMISION SPEI 11397120190527HSBC11397	15403720	\$ 8.00		\$ 1,019,596.80
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 1,019,595.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24176	\$ 5,037.00	180	\$ 1,014,558.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24179	\$ 2,000.00	185	\$ 1,012,558.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24178	\$ 13,503.00	184	\$ 999,055.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24180	\$ 22,000.00	186	\$ 977,055.52
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24182	\$ 30,003.93	188	\$ 947,051.59
28	TRANSF SOL X HSBCNET F238-F239	90045629 122335	\$ 3,782.00	191	\$ 943,269.59
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24184	\$ 750.00		\$ 942,519.59
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24183	\$ 1,000.00	189	\$ 941,519.59
28	CHEQUE PAGADO	01701053 24185	\$ 21,275.00	192	\$ 920,244.59
29	CHEQUE OT BCO GUCE710815DJ5 112010000	41012158 23553	\$ 1,600.00		\$ 918,644.59
29	CHEQUE OT BCO GUCE710815DJ5 112010000	41012158 23646	\$ 1,600.00		\$ 917,044.59
29	CGO SPEI COTIZACION	08045209 38578	\$ 1,057.11	194	\$ 915,987.48
29	CGO SPEI F-4009	08045209 48450	\$ 46,980.00	195	\$ 869,007.48
29	CGO SPEI ANTICIPO	08045209 48623	\$ 1,500.00	193	\$ 867,507.48
29	CGO SPEI F-583-FDE	08045209 48822	\$ 1,392.00		\$ 866,115.48
29	DEV. SPEI *BANORTE/IXESPEI F-583-FDE	08045213 48822		\$ 1,392.00	\$ 867,507.48
29	00 COMISION SPEI 03857820190529HSBC03857	15403720	\$ 8.00		\$ 867,499.48
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 867,498.20
29	00 COMISION SPEI 04845020190529HSBC04845	15403720	\$ 8.00		\$ 867,490.20
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 867,488.92
29	00 COMISION SPEI 04862320190529HSBC04862	15403720	\$ 8.00		\$ 867,480.92
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 867,479.64
29	00 COMISION SPEI 04882220190529HSBC04882	15403720	\$ 8.00		\$ 867,471.64
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 867,470.36



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60606

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24187	\$ 115,106.20		\$ 752,364.16
30	NETNM Pago 2da Quincena	14594617 44321	\$ 455,621.60	209	\$ 296,742.56
30	CHEQUE DEPOSITADO COCG721028SL7	01705353 24188	\$ 1,800.00	208	\$ 294,942.56
30	CHEQUE DEPOSITADO JICA820209I13	01705353 24181	\$ 1,219.45	197	\$ 293,723.11
31	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353 24170	\$ 2,305.00	187	\$ 291,418.11
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24205	\$ 7,300.00	169	\$ 284,118.11
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24190	\$ 1,000.00		\$ 283,118.11
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24210	\$ 6,396.18	199	\$ 276,721.93
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24201	\$ 3,624.84	206	\$ 273,097.09
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24198	\$ 6,485.00	204	\$ 266,612.09
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24208	\$ 6,928.44		\$ 259,683.65
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24196	\$ 7,285.71	202	\$ 252,397.94
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24236	\$ 2,320.00	215	\$ 250,077.94
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24192	\$ 7,002.85	200	\$ 243,075.09
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24238	\$ 5,679.83		\$ 237,395.26
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24204	\$ 600.00	207	\$ 236,795.26
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24237	\$ 1,060.00	216	\$ 235,735.26
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24216	\$ 400.00		\$ 235,335.26
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24224	\$ 1,000.00		\$ 234,335.26
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24232	\$ 2,000.00	213	\$ 232,335.26
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24240	\$ 24,780.82		\$ 207,554.44
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24214	\$ 1,600.00		\$ 205,954.44
31	TRANSF SOL X HSBCNET F- PENDIENTE	90045629 124841	\$ 9,995.02	211	\$ 195,959.42
31	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 124940	\$ 1,575.00	210	\$ 194,384.42
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24209	\$ 1,600.00		\$ 192,784.42
31	CHEQUE PAGADO	03641053 24186	\$ 30,044.00	196	\$ 162,740.42
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24199	\$ 1,600.00	205	\$ 161,140.42
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24194	\$ 7,002.85	201	\$ 154,137.57
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24197	\$ 9,399.47	203	\$ 144,738.10
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24222	\$ 800.00		\$ 143,938.10
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24189	\$ 6,302.57	198	\$ 137,635.53
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24223	\$ 1,300.00		\$ 136,335.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



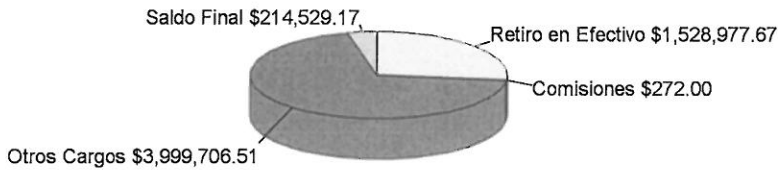
60607

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE DEPOSITADO ROMA941207	01705353 24207	\$ 1,000.00		\$ 135,335.53
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24234	\$ 3,000.00	214	\$ 132,335.53
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24229	\$ 1,500.00	212	\$ 130,835.53
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,000.00	\$ 131,835.53
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24239	\$ 1,500.00	218	\$ 130,335.53
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24218	\$ 1,500.00		\$ 128,835.53
31	SP 1811399 4916835	1811399 08045211 783388		\$ 81,677.05	\$ 210,512.58
31	SP 1811253 4916028	1811253 08045211 787407		\$ 4,016.59	\$ 214,529.17



Saldo Inicial \$	1,294,802.44
Saldo Final	\$214,529.17
Comisiones	\$272.00
Retiro en Efectivo	\$1,528,977.67
Otros Cargos	\$3,999,706.51

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
02/05/2019	12:54:15	*BBVA BANCOM	TALPA	00012320029801670375	FINIQUITO FACTURA PLAYERAS	\$ 3,640.00	HSBC0368 34	000000000000 00010519
06/05/2019	11:08:58	*BANAMEX	ESTRATEI	00002535700436305294	MANTENIMIEN TO ESTRATEI	\$ 11,600.00	HSBC0870 23	000000000000 00060519
06/05/2019	11:09:42	*BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O PARA FARMACIA MPAL	\$ 4,384.84	HSBC0871 16	000000000000 00060519
07/05/2019	11:58:33	*BANAMEX	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	00002180902497193148	REFACCIONE S RETRO	\$ 30,714.66	HSBC0401 81	000000000000 00070519
07/05/2019	11:59:06	*BANORTE/IXE	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	INTERNET STO DOMINGO	\$ 696.00	HSBC0402 55	000000000000 00070519
07/05/2019	11:59:06	*BANORTE/IXE	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	INTERNET STO DOMINGO	\$ 696.00	HSBC0402 55	000000000000 00070519
07/05/2019	12:19:10	*BBVA BANCOM	TALPA	00012320029801670375	PLAYERAS SEMANA SULTURAL	\$ 1,282.40	HSBC0441 96	000000000000 00070519
07/05/2019	17:50:53	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	00012416004636898675	MATERIAL AGUA POTABLE	\$ 70,641.68	HSBC0934 72	000000000000 00070519
09/05/2019	18:22:46	*BANAMEX	JOSE LUIS SALINAS CORRAL	00002320902973000586	TRANSPORTE BALLET SEMANA CULTU	\$ 6,500.00	HSBC0018 05	000000000000 00080519

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60607

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019								
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
09/05/2019	12:00:40	*BANAMEX	JOSE LUIS SALINAS CORRAL	00002320902973000586	TRASLADO BALLET CULTURA	\$ 1,040.00	HSBC047083	00000000000000090519
09/05/2019	14:07:20	*BBVA BANCOM	JUAN CARLOS RAMIREZ	00012348014267418430	TRASLADO BALET SEMANA C	\$ 4,800.00	HSBC072928	00000000000000090519
13/05/2019	14:32:13	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA ADORA CASMO	00012333001111583688	MATERIAL AGUA POTABLE	\$ 15,043.50	HSBC130745	00000000000000130519
16/05/2019	19:48:41	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 411,834.00	HSBC010134	00000000000000150519
16/05/2019	20:12:54	*BBVA BANCOM	CAJA SMG	00012320001921411089	UNIFORMES JULIO Y AGOSTO	\$ 326,000.00	HSBC011511	00000000000000150519
16/05/2019	20:21:20	*BANAMEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE	00002320429200199999	COMPUTADORA TESORERIA	\$ 16,500.00	HSBC011980	00000000000000150519
16/05/2019	23:56:37	*BBVA BANCOM	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	00012406001938051903	REPARACION VEHICULOS H	\$ 18,975.00	HSBC019010	00000000000000150519
16/05/2019	23:56:37	*BBVA BANCOM	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	SERVICIO IMPRESORA STA ROSALIA	\$ 2,500.00	HSBC019011	00000000000000150519
16/05/2019	23:56:37	*BBVA BANCOM	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 1,708.00	HSBC019012	00000000000000150519
17/05/2019	21:38:14	*BBVA BANCOM	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 2,016.00	HSBC013325	00000000000000160519
16/05/2019	06:16:03	*BBVA BANCOM	CAJA SMG	00012320001921411089	AGUINALDOS JULIO Y AGOSTO	\$ 520,000.00	HSBC020911	00000000000000150519
16/05/2019	06:16:04	*BBVA BANCOM	CAJA SMG	00012320001921411089	AGUINALDOS JULIO Y AGOSTO	\$ 520,000.00	HSBC020912	00000000000000150519
16/05/2019	07:58:15	*BBVA BANCOM	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	00012406001938051903	REPARACION VEHICULO OBRAS PUB	\$ 18,975.00	HSBC023101	00000000000000160519
16/05/2019	07:58:15	*BBVA BANCOM	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	REPARACION IMPRESORA STA ROSAL	\$ 2,500.00	HSBC023102	00000000000000160519
16/05/2019	07:58:15	*BBVA BANCOM	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 1,708.00	HSBC023103	00000000000000160519
16/05/2019	09:20:28	*BBVA BANCOM	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	TONERS	\$ 14,848.46	HSBC033169	00000000000000160519
20/05/2019	23:40:27	*BBVA BANCOM	SEGUROS HDI	00012914002004237223	820047002193898212	\$ 33,503.33	HSBC014286	00000000000000170519
21/05/2019	12:49:10	*BANAMEX	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	00002333022550153147	UNIFORMES CAMISA BCA	\$ 29,783.00	HSBC049085	00000000000000210519
24/05/2019	13:06:33	*BANORTE/IXE	CR FORMAS, S.A. DE C.V	00072320006668083702	FORMAS	\$ 7,969.20	HSBC068293	00000000000000240519
24/05/2019	14:56:46	*BANORTE/IXE	BRENDA KARINA	00072320004339948686	PAPEL CARTA	\$ 5,331.36	HSBC100823	00000000000000240519
27/05/2019	16:55:18	*BBVA BANCOM	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL	00012320001930617955	CURSOS	\$ 2,000.00	HSBC036296	00000000000000250519

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60608

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/05/2019	14:04:11	*BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O FARMACIA MPAL	\$ 3,727.63	HSBC113971	00000000000000270519
29/05/2019	11:22:00	*BANAMEX	CAMIONERA DE JALISCO	00002320469400044891	PIPA NUEVA	\$ 1,057.11	HSBC038578	00000000000000290519
29/05/2019	12:14:22	*BBVA BANCOM	IGNACIO MAYORGA MARIN	00012320004806574093	REFACCIONE S MODULO	\$ 46,980.00	HSBC048450	00000000000000290519
29/05/2019	12:15:50	*BANORTE/IXE	FEDERICO HERNANDEZ	00072320006097760560	RECONOCIMIE NTOS ESTUDIANTES	\$ 1,500.00	HSBC048623	00000000000000290519
29/05/2019	12:17:21	*BANORTE/IXE	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	SERVICIO INTERNET STO DOMINGO	\$ 1,392.00	HSBC048822	00000000000000290519
29/05/2019	12:17:21	*BANORTE/IXE	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	SERVICIO INTERNET STO DOMINGO	\$ 1,392.00	HSBC048822	00000000000000290519

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
03/05/2019	12:12:57	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1805418 4887036	\$ 84,508.00	002601001905030000341025	00000000000001805418
13/05/2019	14:00:25	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1806500 4893439	\$ 495.37	002601001905130000126854	00000000000001806500
15/05/2019	10:48:46	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1807182 4896583	\$ 4,110,170.27	62362080	00000000000000190515
15/05/2019	15:59:57	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1807435 4897660	\$ 96,610.69	002601001905150000487642	00000000000001807435
24/05/2019	16:22:54	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1808158 4901336	\$ 10,160.46	002601001905240000354290	00000000000001808158
31/05/2019	17:36:31	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1811399 4916835	\$ 81,677.05	002601001905310000179359	00000000000001811399
31/05/2019	17:55:19	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1811253 4916028	\$ 4,016.59	002601001905310000179178	00000000000001811253

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60608

2554

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

60609

2554

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4045679255	Folio del SAT: 93723579-E00E-41C6-A1DF-CE864070D430	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-01T07:25:07	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-01T07:53:55
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679255	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
aW2/lmY2lJHpb6T0yGvINfJWZ69xchKx0Wlpyc97kPngdDhiv89i4A8bNBXmTfIDC9K5TDfNnKtqBrSK8GuU52TQ8CISTYkqIHMFJfnRoTaRzGQ1Rl65CYkUOKHFIEon1jW+jUkOqDZqDb67ziJVVWDBziCFIAz6YZKA9VGD4GPLv9+73wPfsYoTzET6cp3TzwYUcN2JZ7cQnpE2tMclbxXqTUNNF0CqsrBwpp9J+lic9TF0rDYqXpDUqaPiQH94dyY9M7Z2TnPhCDZHX8zqb84mANukKcnC00b5PvcwzqJoES8zVt2O8ES94bvCeQtCJWdWwEIMJKifEEVQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]93723579-E00E-41C6-A1DF-CE864070D430|2019-06-01T07:53:55|aW2/lmY2lJHpb6T0yGvINfJWZ69xchKx0Wlpyc97kPngdDhiv89i4A8bNBXmTfIDC9K5TDfNnKtqBrSK8GuU52TQ8CISTYkqIHMFJfnRoTaRzGQ1Rl65CYkUOKHFIEon1jW+jUkOqDZqDb67ziJVVWDBziCFIAz6YZKA9VGD4GPLv9+73wPfsYoTzET6cp3TzwYUcN2JZ7cQnpE2tMclbxXqTUNNF0CqsrBwpp9J+lic9TF0rDYqXpDUqaPiQH94dyY9M7Z2TnPhCDZHX8zqb84mANukKcnC00b5PvcwzqJoES8zVt2O8ES94bvCeQtCJWdWwEIMJKifEEVQ==|0000100000407058485|]

Sello Digital del SAT:
Kwoz2K11Kb8BRW8+UjnAGFLwdh9bwsxm2RJu1eLHYHMRKJPWE5r5wfd5SjWMPMdGbu0vR7KQBo8LauBgAJZ03dZUStq4GVNc5FUn1NZBtRl5BWyC/SHdZOtRmGmqJv4IrljNBfFasan/Eiq+cy9ZUmOqSunXW99aDbYiSXou/pvVNVmKtZkR3ZHbg3x6JaybtCs8z6us9ALp8VJ6Hnwrmi9aTXXYJcPnd0+za6+xn3Z2DGi3+5Umv0DY+4qTVYzlwMht85aLWHSXl6ZbouY1mhwGqrAnzbN73XHtnE9NsgRMXQ4Ekt45i0QcR1nriFqQ483s/xL1Y2eiXJVk6g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019



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									\$1,219,775.8	\$4,446,638.4	\$5,547,960.9	\$118,453.41
												8	3	0
00000055			01/05/2019	EGRESOS	00000001	PAGO POR COMPRA DE TUBOPES DE 5 MTS PINTADO INTERIOS Y ESTERIOS CON POSTES DE METAL, 2 TAPAS DE ACRILICA, 2 TAPAS TIPO TEJA, 2 COLUMPIO BOCILOR	401		23675			\$0.00	12,600.00	1
00000055			01/05/2019	EGRESOS	00000002	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	401		23677			\$0.00	2,000.00	2
00000055			01/05/2019	DIARIO	00000002	GASTO POR COMPROBARSE DE ALEJANDRO LUCAS MARCIAL	401		23676			\$0.00	1,500.00	3
00000055			01/05/2019	DIARIO	00000011	PAGO POR ADEUDO DE PLAYERAS DE LA SEMANA CULTURAL	401					\$0.00	3,640.00	4
00000055			02/05/2019	EGRESOS	00000248	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AYUNTAMIENTO	401		23683			\$0.00	24,271.00	5
00000055			02/05/2019	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE HOJAS IMPRESAS EN FORMA CONTINUA EN FORMATO OFICIAL ORIGINAL Y 3 TANTOS CON FOLIO	401		23684			\$0.00	20,717.60	6
00000055			02/05/2019	EGRESOS	00000006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	250,000.00	7
00000055			02/05/2019	EGRESOS	00000004	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA	401		23679			\$0.00	2,200.00	8
00000055			02/05/2019	EGRESOS	00000005	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		23680			\$0.00	5,000.00	9

00000055	02/05/2019	EGRESOS	00000003	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO AL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	401	23678	\$0.00	8,000.00	10
00000055	02/05/2019	EGRESOS	00000009	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	401	23685	\$0.00	32,684.86	11
00000055	02/05/2019	EGRESOS	00000261	PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2019	401	23686	\$0.00	118,180.20	12
00000055	02/05/2019	EGRESOS	00000292	COMPRA PARA REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	401	23682	\$0.00	100,000.00	13
00000055	03/05/2019	EGRESOS	00000010	PAGO POR COMPRA D EMATERIA VARIO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	23687	\$0.00	1,957.50	14
00000055	03/05/2019	INGRESOS	00000085	PARTICIPACIONES DE LA I.S.R. SEGUN ARTICULO 3ºB DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	401		\$84,508.00	0.00	15
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000249	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	23690	\$0.00	24,630.00	16
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000011	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	4,384.84	17
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000020	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA DE BASKET-BOO	401	23693	\$0.00	2,050.00	18
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000012	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI	401		\$0.00	11,600.00	19
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000013	PAGO POR COMPRA DE LONAS 1.5X1 METRO NO MOTOCICLETAS, VINIL IMPRESO CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEÑALIZACIONES BALNEARIO, VALES PAGO DE AGUA STO. DOMINGO	401		\$0.00	1,760.00	20
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000014	APOYO AL COBAEJ CON LA COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR	401	23688	\$0.00	5,000.00	21
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000015	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	10,449.92	22

00000055	06/05/2019	EGRESOS	00	16	PAGO POR COMPRA DE TROFEO DE COPAS PARA FUTBOL 1RO, 2DO Y 3RO Y COPA 39 CON CUADRO	401	23689	\$0.00	2,056.68	23
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000017		PAGO POR COMPRA DE ADORNO FLORAL PARA EVENTO ESCOLAR DE REUNION DE MOCHILAS Y UNIFORMES ASI COMO ARREGLO PARA FUNERAL DE LA MESTRA AURELIA BAÑUELOS	401		\$0.00	2,000.00	24
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000018		PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE EL ZAPOTILLO	401	23691	\$0.00	2,120.00	25
00000055	06/05/2019	EGRESOS	00000019		PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	23692	\$0.00	12,528.00	26
00000055	07/05/2019	EGRESOS	00000021		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401	23694	\$0.00	15,289.02	27
00000055	07/05/2019	EGRESOS	00000022		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	30,714.66	28
00000055	07/05/2019	DIARIO	00000012		PAGO POR ADEUDO DE PLAYERAS PARA LA SEMANA CULTURAL	401		\$0.00	1,282.40	29
00000055	07/05/2019	EGRESOS	00000024		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	70,641.68	30
00000055	08/05/2019	EGRESOS	00000025		MATERIAL PARA PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENAS PARA LA RED INALAMBICA DE CELULAR E INTERNET EN PROYECTO ANTENAS SANTA ROSALIA, LA CANADA, EL ROSARIO, Y SAN MIGUEL DE LA SIERRA	401		\$0.00	17,782.80	31
00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000293		PAGO POR RENTA DE SPRINTER QUIEN TRASLADO A ORQUESTA SINFONICA PARA LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	7,540.00	32
00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000026		PAGO POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS DE SANTA ROSALIA ASI COMO BASES PARA PESAS DEL GYM	401		\$0.00	22,600.01	33

00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000027	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE OBSEQUIO CIOMO INSENTIVO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DE LAS BICICLETAS	401		\$0.00	4,650.00	34
00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000028	PAGO POR TRASLADO DEL GRULLO-AYUTLA PARA PRESENTACION ORQUESTA SINFONICA DE GRUPO JUVENIL	401		\$0.00	4,800.00	35
00000055	10/05/2019	EGRESOS	00000030	PAGO POR COMPRA Y CAMBIO DE INYECTOR A TRACTOR KOMATPSO	401	23697	\$0.00	13,340.00	36
00000055	10/05/2019	EGRESOS	00000029	PAGO POR COMPRA DE PINTURA QUE SE DIO COMO APOLLO PARA LAS ESCUELAS DE LAS LOCALIDADES	401	23695	\$0.00	7,999.98	37
00000055	10/05/2019	EGRESOS	00000282	PAGO DE GRUPO VAGANTE DEL NORTE Y BALLET IXTLAHUACAN EN PRESENTACIONES DE LA SEMANA CULTURAL 2019	401	23696	\$0.00	9,000.00	38
00000055	13/05/2019	EGRESOS	00000253	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	23698	\$0.00	24,936.00	39
00000055	13/05/2019	INGRESOS	00000086	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	401		\$495.37	0.00	40
00000055	13/05/2019	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBROP DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	23699	\$0.00	1,500.00	41
00000055	13/05/2019	EGRESOS	00000032	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	401		\$0.00	15,043.50	42
00000055	13/05/2019	DIARIO	00000020	GASTO POR COMPROBARSE DE JUAN ARMANDO PELAYO PELAYO	401	23700	\$0.00	2,000.00	43
00000055	14/05/2019	EGRESOS	00000033	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE SANTA ROSALIA A PERULERAS	401	24101	\$0.00	3,000.00	44
00000055	14/05/2019	EGRESOS	00000034	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA CULTURAL	401	24102	\$0.00	2,000.00	45

00000055	14/05/2019	DIARIO	000	'03	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$55,000.00	0.00	46
00000055	15/05/2019	EGRESOS	000000308		APOYO A LA LOC DE SAN PEDRO CON EL PAGO DE MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA	401	24127		\$0.00	1,500.00	C1
00000055	15/05/2019	EGRESOS	000000260		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24111		\$0.00	3,200.00	C
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000262		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL	401			\$0.00	455,666.40	47
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000303		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24124		\$0.00	1,000.00	48
00000055	15/05/2019	INGRESOS	00000087		PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL	401			\$96,610.69	0.00	49
00000055	15/05/2019	INGRESOS	00000084		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	401			\$4,110,170.27	0.00	50
00000055	15/05/2019	DIARIO	00000007		PROVISIONES PARA AGUINALDOS JULIO Y AGOSTO	401			\$0.00	520,000.00	51
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000035		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE PERSONAL DEEQUIPO DE BOMBEO	401	24105		\$0.00	3,000.00	52
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000036		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24103		\$0.00	2,500.00	53
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000037		TALLER DE DANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24106		\$0.00	1,000.00	54

00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000038	401	24107	\$0.00	800.00	55
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000039	401	24108	\$0.00	2,000.00	56
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000041	401		\$0.00	96,195.00	57
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000042	401		\$0.00	16,500.00	58
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000043	401	24110	\$0.00	1,700.00	59
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000044	401	24112	\$0.00	1,300.00	60
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000045	401	24113	\$0.00	400.00	61
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000046	401		\$0.00	411,834.00	62
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000047	401	24114	\$0.00	1,500.00	63
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000048	401	24115	\$0.00	1,500.00	64

00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000049	401	24116	\$0.00	1,500.00	65
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000050	401	24118	\$0.00	800.00	66
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000051	401	24119	\$0.00	1,000.00	67
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000052	401	24120	\$0.00	3,200.00	68
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000053	401	24121	\$0.00	6,500.00	69
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000054	401	24122	\$0.00	1,500.00	70
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000055	401	24123	\$0.00	3,244.00	71
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000056	401	24125	\$0.00	920.00	72
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000125	401		\$0.00	19,301.00	73
00000055	16/05/2019	DIARIO	00000008	401		\$0.00	520,000.00	74

00000055	16/05/2019	DIARIO	00.	3	ANTICIPO A PROVEEDORES ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	401		\$0.00	18,975.00	75
00000055	16/05/2019	DIARIO	00000009		GASTO POR COMPROBARSE DE ALBERTO BRAMBILA COBIAN	401	24135	\$0.00	2,500.00	76
00000055	16/05/2019	DIARIO	00000006		PROVISIONES PARA PAGO DE UNIFORMES JULIO Y AGOSTO	401		\$0.00	326,000.00	77
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000057		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24128	\$0.00	2,000.00	78
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000058		PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES	401	24130	\$0.00	2,000.00	79
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000059		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019					
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000060		PAGO DE VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401	24131	\$0.00	1,650.00	80
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000060		PAGO POR COMPRA DE CIMBRAS PARA TABLADO DE ESCENARIO DEL AYUNTAMIENTO	401	24133	\$0.00	18,954.40	81
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000061		PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA	401	24134	\$0.00	1,000.00	82
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000062		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO QUE SE ORGANIZO A LOS ALBANILES QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CONMEMORACION A SU DIA	401	24137	\$0.00	6,754.75	83
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000063		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	18,830.00	84
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000064		PAGO POR COMPRA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ASI COMO BOCINA PARA LAS ALBERGAS PUBLICAS.	401		\$0.00	16,586.75	85
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000065		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401		\$0.00	12,609.00	86

00000055	16/05/2019	EGRESOS	00.	36	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$0.00	14,587.24	87
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000067		401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ASI COMO MATERIAL FARMACEUTICO PARA LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	11,933.97	88
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000068		401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ASI COMO MATERIAL FARMACEUTICO PARA LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	14,528.23	89
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000069		401	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	18,975.00	90
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000070		401	PAGO POR RADIOGRAFIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO	\$0.00	10,450.00	91
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000071		401	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS, FAX Y FOTOCOPIADORA, ACCESORIOS DE CABLE, EQUIPOS DE COMPONENTES DE RED BASICA MOVIL WLAN	\$0.00	14,848.46	92
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000072		401	PAGO POR COMPRA DE ACEITES, GRASA, FILTROS Y BUJIAS ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$0.00	668.00	93
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000073		401	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDER	\$0.00	1,890.00	94
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000074		401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CANDILES DE LA CASA DE LA CULTURA ASI COMO MATERIAL PARA SANTA MONICA	\$0.00	19,134.00	95
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000075		401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE REGALO EN LAS COMUNIDADES	\$0.00	2,297.05	96
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000076		401	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE INE, DESARROLLO SOCIAL Y TECNICOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	4,410.00	97

00000055	16/05/2019	EGRESOS	00'	77	PAGO DE ANALISIS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	401	\$0.00	1,009.20	98
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000078		PAGO POR SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO DE BOMBEROS ASI COMO LLANTAS PARA LOS MISMOS	401	\$0.00	8,930.05	99
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000079		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA,PROVEDURIA Y A PIPA DE AGUA POTABLE ASI COMO LLANTAS PARA DOS VEHICULOS	401	\$0.00	10,210.00	100
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000080		PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	3,416.00	101
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000081		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401	\$0.00	620.00	102
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000082		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, EN MERCADO MUNICIPAL ASI COMO MATERIAL PARA FUENTE DE LA GLORIETA Y PARA LA COMUNIDAD DE LA JOYA (BAÑOS PUBLICOS)	401	\$0.00	22,261.29	103
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000083		PAGO POR SERVICIO A LA IMPRESORA DE SANTA ROSALIA	401	\$0.00	5,000.00	104
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000084		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS ASI COMO COMPRA DE LAS MISMAS A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	10,170.03	105
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000085		PAGO POR REPARACION DE VOLTEO DEL MODULO	401	\$0.00	10,600.01	106
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000087		PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401	\$0.00	22,100.01	107
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000088		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	9,029.12	108
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000089		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	28,496.08	109
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000086		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	4,155.74	110

00000055	16/05/2019	EGRESOS	00.	30	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA	401	\$0.00	25,715.00	111
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000092		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	8,062.99	112
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000093		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	5,028.50	113
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000095		PAGO POR REPARACION DE RELOJ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	\$0.00	4,900.00	114
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000096		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	4,808.00	115
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000097		PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO QUE ORGANIZO EL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	3,255.00	116
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000098		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EN SALIDA A SANTO DOMINGO Y ATENGO	401	\$0.00	3,065.00	117
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000099		PAGO POR REPARACION DE ESCAPE Y MOFLE A PIPA DE AGUA	401	\$0.00	2,050.00	118
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000100		PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	1,100.00	119
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000101		PAGO POR SERVICIOS A CHEVI DEL DIF	401	\$0.00	696.00	120
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000102		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401	\$0.00	1,221.60	121
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000103		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401	\$0.00	600.00	122
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000104		PAGO POR COMPRA DE DULCES COMO INSENTIVO A NIÑOS DEL RECORRIDO EN BICIS	401	\$0.00	557.00	123
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000105		PAGO POR ESP. COPIAS Y EXTRACTOS CERTIFICADOS ACTAS EDO. CIVIL SERVICIO ORDINARIO	401	\$0.00	7,600.00	124

00000055	16/05/2019	EGRESOS	00	06	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401	24139	\$0.00	19,826.36	125
00000055	16/05/2019	EGRESOS	000000091		PAGO POR MATERIAL VARIO DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	406.98	126
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000114		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	5,669.48	127
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000115		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	22,174.80	128
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000116		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRESIDOS EN DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401	24140	\$0.00	15,312.00	129
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000117		PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2019	401	24142	\$0.00	115,784.40	130
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000118		PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO (DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, SEMANA CULTURAL)	401		\$0.00	23,074.10	131
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000119		PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	2,016.00	132
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000120		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	401		\$0.00	2,840.99	133
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000121		PAGO POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	3,820.60	134
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000122		PAGO FLETE DE AYUTLA A SAN MIGUEL	401		\$0.00	5,000.00	135
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000123		PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO	401		\$0.00	19,351.00	136
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000124		PAGO POR RADIOGRAFIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	10,080.00	137
00000055	16/05/2019	EGRESOS	00000299		GASTO POR COMPROBAR	401	24129	\$0.00	2,000.00	138

00000055	16/05/2019	EGRESOS	000.00	401	COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		\$0.00	10,520.00	139
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000285	401	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE ANTENAS PARA COMUNICACION INALAMBIRICO PARA EL SERVICIO DE LA SIERRA	24152	\$0.00	150,000.00	140
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000250	401	PAGO SEMANAL A PERSONAL, HORAS EXTRAS GASTOS GENERALES POR LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO	24145	\$0.00	24,399.00	141
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000107	401	PAGO DE MARIACHI EN EVENTO DE FESTEJO AL DIA DEL MAESTRO	24143	\$0.00	15,200.00	142
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000108	401	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTES A 3 SEMANAS HASTA EL DIA 17 DE MAYO DE 2019	24146	\$0.00	1,590.00	143
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000109	401	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	24147	\$0.00	2,250.00	144
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000110	401	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION DE TRACTOR KOMATSU	24148	\$0.00	5,000.00	145
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000111	401	PAGO DE FLORES OBSEQUIAS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES A TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO	24149	\$0.00	6,070.00	146
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000112	401	PAGO A MAESTRO DE ARTES MARCIALES CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2019	24150	\$0.00	1,300.00	147
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000113	401	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMANO OFICIO	24151	\$0.00	4,060.00	148
00000055	17/05/2019	EGRESOS	00000126	401	PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	24144	\$0.00	22,247.00	149
00000055	18/05/2019	EGRESOS	00000300	401	PAGO POR SEGURO A AUTOBUS ESCOLAR DE 31 PASAJEROS CON SERIE 3HBBFAA7HL644947, 8 CILINDROS, NUM DE MOTOR 466HM2U2212028		\$0.00	33,503.33	150
00000055	19/05/2019	DIARIO	00000005	401	COMPROBACION DE ENRIQUE PATIÑO RIOS		\$1,000.00	0.00	

00000055	19/05/2019	DIARIO	00r	14	COMPROBACION DE JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	401			\$1,000.00	0.00
00000055	19/05/2019	DIARIO	00000010		COMPROBACION DE LAZARO BEDOYA CRUZ	401			\$1,000.00	0.00
00000055	20/05/2019	EGRESOS	00000251		PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24154		\$0.00	23,799.00
00000055	20/05/2019	EGRESOS	00000266		APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE LALIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL	401	24156		\$0.00	3,000.00
00000055	20/05/2019	EGRESOS	00000127		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIENEBAN POR ABOLLADURA	401			\$0.00	2,249.01
00000055	20/05/2019	EGRESOS	00000128		APOYO A LA SEÑORA JUAN VALENTE DE BAJOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO	401	24153		\$0.00	1,000.00
00000055	20/05/2019	EGRESOS	00000129		PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401	24155		\$0.00	2,300.00
00000055	20/05/2019	EGRESOS	00000130		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MAIZ	401	24157		\$0.00	15,000.00
00000055	21/05/2019	EGRESOS	00000131		PAGO DE RENTA DE LOCAL, BAJILLAS Y MUEBLE PARA EVENTO CELEBRADO CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO	401	24158		\$0.00	7,380.00
00000055	21/05/2019	EGRESOS	00000132		PAGO POR LOGOTIPO BORDADO EN UNIFORMES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	29,783.00
00000055	21/05/2019	EGRESOS	00000133		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,580.71
00000055	21/05/2019	DIARIO	00000001		GASTO POR COMPROBAR DE BLANCA NALLELY GARCIA DE ALBA VARGAS	401	24159		\$0.00	8,000.00
00000055	22/05/2019	EGRESOS	00000134		APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACOMIA CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A DIAS DEL MES DE ENERO Y ABRIL ASI COMO EL MES DE MAYO DE 2019	401	24162		\$0.00	6,000.00

00000055	22/05/2019	EGRESOS	00.	35	401	24163	\$0.00	5,000.00	167
00000055	22/05/2019	EGRESOS	00000267		401	24161	\$0.00	12,000.00	207
00000055	22/05/2019	EGRESOS	00000287		401	24160	\$0.00	4,000.00	163
00000055	23/05/2019	EGRESOS	00000136		401		\$0.00	10,344.88	164
00000055	23/05/2019	EGRESOS	00000286		401	24164	\$0.00	1,000.00	165
00000055	23/05/2019	EGRESOS	00000265		401	24165	\$0.00	115,884.40	166
00000055	23/05/2019	EGRESOS	00000255		401	24166	\$0.00	24,941.50	167
00000055	24/05/2019	EGRESOS	00000302		401		\$0.00	5,331.36	168
00000055	24/05/2019	EGRESOS	00000289		401	24170	\$0.00	2,305.00	169
00000055	24/05/2019	INGRESOS	00000090		401		\$10,160.46	0.00	170
00000055	24/05/2019	EGRESOS	00000137		401	24167	\$0.00	2,500.00	171

00000055	24/05/2019	EGRESOS	00000138	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 28 DE MAYO DE 2019	401	24168	\$0.00	2,400.00	172
00000055	24/05/2019	EGRESOS	00000139	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24169	\$0.00	1,500.00	173
00000055	24/05/2019	EGRESOS	00000140	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2019	401	24172	\$0.00	2,000.00	174
00000055	24/05/2019	EGRESOS	00000141	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	7,969.20	175
00000055	25/05/2019	EGRESOS	00000143	APOYO CON EL PAGO DE 50% A ALGUNOS TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO PARA EL CURSO MASTER BOX	401		\$0.00	2,000.00	176
00000055	27/05/2019	EGRESOS	00000144	APOYO A LA SEÑORA JUANA VALENTE DE BAJOS RECURSO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO	401	24173	\$0.00	1,000.00	177
00000055	27/05/2019	EGRESOS	00000145	PAGO DE MARIACHI EN CIERRE DE SEMANA CULTURAL	401	24174	\$0.00	8,000.00	178
00000055	27/05/2019	EGRESOS	00000146	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA	401	24175	\$0.00	2,385.00	179
00000055	27/05/2019	EGRESOS	00000147	PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA EL DIA DEL "LIBRO" EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	401	24176	\$0.00	5,037.00	180
00000055	27/05/2019	EGRESOS	00000148	PAGO POR COMPRA DE VERDURA PARA EVENTO QUE ORGANIZO EL H AYUNTAMIENTO	401	24177	\$0.00	3,000.00	181
00000055	27/05/2019	EGRESOS	00000149	PAGO POR REVISION DE REPETIDOR DE TEPANTLA EL DIA 14 DE MAYO ASI COMO IDA A LAS ANTENAS PARA MANTENIMIENTO DEL DIA 15 DE MAYO	401		\$0.00	1,740.00	182
00000055	27/05/2019	EGRESOS	00000150	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	3,727.63	183

00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000151	401	24178	\$0.00	13,503.00	184
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000152	401	24179	\$0.00	2,000.00	185
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000153	401	24180	\$0.00	22,000.00	186
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000154	401	24181	\$0.00	1,219.45	187
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000155	401	24182	\$0.00	30,003.93	188
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000156	401	24183	\$0.00	1,000.00	189
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000157	401	24184	\$0.00	750.00	190
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000158	401		\$0.00	3,782.00	191
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000254	401	24185	\$0.00	21,275.00	192
00000055	29/05/2019	EGRESOS	00000269	401		\$0.00	1,500.00	193
00000055	29/05/2019	EGRESOS	00000264	401		\$0.00	1,057.11	194
00000055	29/05/2019	EGRESOS	00000159	401		\$0.00	46,980.00	195
00000055	29/05/2019	EGRESOS	00000160	401	24186	\$0.00	30,044.00	196
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000161	401	24188	\$0.00	1,800.00	197
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000162	401	24189	\$0.00	6,302.57	198

00000055	30/05/2019	EGRESOS	000	3	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24190	\$0.00	1,000.00	199
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000164		PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24191	\$0.00	6,297.26	C
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000165		PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24192	\$0.00	7,002.85	200
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000166		PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24193	\$0.00	7,000.00	C
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000167		PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24194	\$0.00	7,002.85	201
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000168		PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALES GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24196	\$0.00	7,285.71	202
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000169		PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24197	\$0.00	9,399.47	203
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000170		PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24198	\$0.00	6,485.00	204
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000171		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24199	\$0.00	1,600.00	205
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000172		PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24201	\$0.00	3,624.84	206
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000173		PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DE PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24203	\$0.00	2,000.00	C
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000174		APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24204	\$0.00	600.00	207
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000272		PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24202	\$0.00	1,600.00	C

00000055	30/05/2019	EGRESOS	000. /3	000. /3	401	24200	\$0.00	1,600.00	C
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000275	00000275	401		\$0.00	455,621.60	208
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000276	00000276	401	24187	\$0.00	115,106.20	209
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000288	00000288	401		\$0.00	1,575.00	210
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000298	00000298	401		\$0.00	9,995.02	211
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000196	00000196	401	24228	\$0.00	6,500.00	C
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000197	00000197	401	24229	\$0.00	1,500.00	212
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000198	00000198	401	24231	\$0.00	3,244.00	C
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000199	00000199	401	24232	\$0.00	2,000.00	213
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000200	00000200	401	24233	\$0.00	920.00	C

00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000201	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24234	\$0.00	3,000.00	214
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000202	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24235	\$0.00	1,000.00	0
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000203	PAGO POR CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO Y PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE YERBABUENA DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24236	\$0.00	2,320.00	215
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000204	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LÑA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTES A DOS SEMANAS HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2019	401	24237	\$0.00	1,060.00	216
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000205	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24238	\$0.00	5,679.83	217
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000206	APOYO A LA LOC DE LOS SUACES CON EL PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24239	\$0.00	1,500.00	218
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000207	PAGO POR REPARACION DE LOS JUEGOS DEL CAMPO EMPASTADA	401	24241	\$0.00	12,200.00	C
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000208	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	401	24242	\$0.00	2,100.00	C
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000209	PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	401	24243	\$0.00	2,500.00	C

00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000210	401	24244	\$0.00	3,750.00	
								C
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000211	401	24245	\$0.00	3,750.00	
00000055	31/05/2019	INGRESOS	00000092	401		\$4,016.59	0.00	
00000055	31/05/2019	INGRESOS	00000091	401		\$81,677.05	0.00	
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000307	401		\$0.00	315.52	
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000283	401	24230	\$0.00	3,200.00	
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000284	401	24221	\$0.00	1,500.00	
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000271	401	24206	\$0.00	3,000.00	
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000256	401	24240	\$0.00	24,780.82	
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000175	401	24205	\$0.00	7,300.00	
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000176	401	24207	\$0.00	1,000.00	

00000055	31/05/2019	EGRESOS	000	7	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24208	\$0.00	6,928.44
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000178		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24209	\$0.00	1,600.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000179		PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24210	\$0.00	6,396.18
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000180		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24211	\$0.00	1,600.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000181		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24212	\$0.00	1,000.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000182		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24213	\$0.00	1,600.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000183		PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24214	\$0.00	1,600.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000184		APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24215	\$0.00	800.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000185		APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC DE EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	401	24216	\$0.00	400.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000186		PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24217	\$0.00	1,000.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000187		APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24218	\$0.00	1,500.00

00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000188	APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24219	\$0.00	1,500.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000189	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24220	\$0.00	3,200.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000190	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24222	\$0.00	800.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000191	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24223	\$0.00	1,300.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000192	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24224	\$0.00	1,000.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000193	APOYO AL PREESCOLAR AMADO NERVO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24225	\$0.00	1,500.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000194	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAPRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24226	\$0.00	1,700.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000195	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	401	24227	\$0.00	1,500.00
00000055	31/05/2019	DIARIO	00000022	COMPROBACION DE MARCELINO	401		\$1,000.00	0.00

Saldo inicial: \$1,219,775.88 **Cargos: \$4,446,638.43** **Abonos: \$5,547,960.90** **Saldo final: \$118,453.41**



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

CAPTACION 4045679222

DEL MES DE MAYO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 253,703.27

SALDO EN BANCOS \$ 253,703.27

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 253,703.27 \$ 253,703.27

\$ -



Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									\$236,472.82	\$285,716.73	\$268,486.28	\$253,703.27
00000055			01/05/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE CATASTRO	401					\$5,279.43	0.00	
00000055			01/05/2019	EGRESOS	00000214	PAGO PAOR COMPRA DE LLANTAS HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		403			\$0.00	15,800.01	
00000055			01/05/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 04 DE AMYO DE TESORERIA	401					\$1,323.75	0.00	
00000055			01/05/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					\$438.00	0.00	
00000055			01/05/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					\$3,047.00	0.00	
00000055			01/05/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE TESORERIA	401					\$2,037.00	0.00	
00000055			02/05/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE CATASTRO	401					\$4,579.04	0.00	
00000055			02/05/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					\$3,266.00	0.00	
00000055			02/05/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					\$200.00	0.00	
00000055			02/05/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE TESORERIA	401					\$7,006.50	0.00	
00000055			02/05/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE TESORERIA	401					\$1,138.00	0.00	
00000055			06/05/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE TESORERIA	401					\$13,996.50	0.00	
00000055			06/05/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					\$4,636.00	0.00	
00000055			06/05/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE CATASTRO	401					\$3,719.03	0.00	
00000055			07/05/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE CATASTRO	401					\$1,351.61	0.00	
00000055			07/05/2019	EGRESOS	00000215	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS POR ATENCION DE AUDIENCIA EL DIA 03 DE MAYO DE 2019	401					\$0.00	2,500.00	
00000055			07/05/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,524.00	0.00	
00000055			07/05/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE TESORERIA	401					\$10,393.00	0.00	
00000055			08/05/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE TESORERIA	401					\$4,638.50	0.00	
00000055			08/05/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,211.00	0.00	

00000055	08/05/2019	EGRESOS	00000216	APOYO AL CONAFE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CULTURA DE JOVENES	401	404	\$0.00	4,000.00
00000055	08/05/2019	INGRESOS	00000066	CONAFE QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 EN LA CIUDAD DE TEQUILA JALISCO	401		\$18,646.10	0.00
00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000281	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO DANSONERA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DENTRO DE LA SEMANA CULTURAL	401	409	\$0.00	12,000.00
00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000259	PAGO SEMANAL A PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2019	401	408	\$0.00	117,342.80
00000055	09/05/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE CATASTRO	401		\$1,412.01	0.00
00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000217	PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO	401	405	\$0.00	8,600.00
00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000218	APOYO PARA EL PAGO DE MUSICA CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LA FIESTA DE LA CAPILLA DEL ROSARIO	401	406	\$0.00	3,600.00
00000055	09/05/2019	EGRESOS	00000219	PAGO DE RENTA DE JUEGOS MECANICOS Y BRINCOLIN EN EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	401	407	\$0.00	3,000.00
00000055	09/05/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401		\$900.00	0.00
00000055	09/05/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 09 ED MAYO DE TESORERIA	401		\$346.50	0.00
00000055	10/05/2019	EGRESOS	00000252	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	412	\$0.00	24,347.76
00000055	10/05/2019	EGRESOS	00000220	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	11,959.17
00000055	10/05/2019	EGRESOS	00000221	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES	401	410	\$0.00	22,000.00
00000055	10/05/2019	EGRESOS	00000222	PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2019	401	411	\$0.00	2,500.00
00000055	10/05/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE CATASTRO	401		\$90.96	0.00

00000055	10/05/2019	INGRESOS	0046	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE TESORERIA	401			\$416.00	0.00
00000055	13/05/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE TESORERIA	401			\$33,473.96	0.00
00000055	13/05/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,386.00	0.00
00000055	13/05/2019	INGRESOS	000000069	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$6,400.97	0.00
00000055	13/05/2019	EGRESOS	00000223	PAGO POR SERVICIO Y TELECOMUNICACION TELCEL	401	413		\$0.00	4,662.00
00000055	13/05/2019	EGRESOS	00000224	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS QUE VAN DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 13 DE MAYO DE 2019 Y PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	401	414		\$0.00	4,004.78
00000055	14/05/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$17,910.26	0.00
00000055	14/05/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,100.00	0.00
00000055	14/05/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE TESORERIA	401			\$5,023.75	0.00
00000055	15/05/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE TESORERIA	401			\$3,212.17	0.00
00000055	15/05/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,111.00	0.00
00000055	15/05/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$1,196.67	0.00
00000055	15/05/2019	EGRESOS	00000225	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	416		\$0.00	2,000.00
00000055	16/05/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$11,328.25	0.00
00000055	16/05/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,434.00	0.00
00000055	16/05/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE TESORERIA	401			\$2,344.80	0.00
00000055	17/05/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE TESORERIA	401			\$2,600.00	0.00
00000055	17/05/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,478.00	0.00
00000055	17/05/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$13,714.89	0.00
00000055	20/05/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$767.23	0.00
00000055	20/05/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,474.00	0.00

00000055	20/05/2019	INGRESOS C 052	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE TESORERIA	401		\$11,880.50	0.00
00000055	21/05/2019	INGRESOS 00000053	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE TESORERIA	401		\$3,131.95	0.00
00000055	21/05/2019	INGRESOS 00000013	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,398.00	0.00
00000055	21/05/2019	INGRESOS 00000075	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE CATASTRO	401		\$677.20	0.00
00000055	21/05/2019	EGRESOS 00000227	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA LA OBRA EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, DENTRO DEL PROGRAMA OBRA DIRECTA	401		\$0.00	13,920.00
00000055	22/05/2019	INGRESOS 00000076	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE CATASTRO	401		\$91.81	0.00
00000055	22/05/2019	INGRESOS 00000014	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,012.00	0.00
00000055	22/05/2019	INGRESOS 00000054	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE TESORERIA	401		\$4,040.60	0.00
00000055	23/05/2019	INGRESOS 00000055	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE TESORERIA	401		\$2,954.50	0.00
00000055	23/05/2019	INGRESOS 00000015	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,661.00	0.00
00000055	23/05/2019	INGRESOS 00000077	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE CATASTRO	401		\$859.86	0.00
00000055	24/05/2019	INGRESOS 00000078	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE CATASTRO	401		\$15,497.57	0.00
00000055	24/05/2019	INGRESOS 00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,765.00	0.00
00000055	24/05/2019	INGRESOS 00000056	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE TESORERIA	401		\$5,696.00	0.00
00000055	24/05/2019	EGRESOS 00000142	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES.OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS EL 10 Y 20 DE MAYO	401		\$0.00	5,000.00
00000055	27/05/2019	INGRESOS 00000057	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE TESORERIA	401		\$7,415.31	0.00
00000055	27/05/2019	INGRESOS 00000017	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,162.00	0.00
00000055	27/05/2019	INGRESOS 00000079	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE CATASTRO	401		\$5,838.90	0.00
00000055	28/05/2019	INGRESOS 00000080	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE CATASTRO	401		\$703.83	0.00
00000055	28/05/2019	INGRESOS 00000018	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,524.00	0.00
00000055	28/05/2019	INGRESOS 00000058	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE TESORERIA	401		\$1,836.00	0.00

00000055	29/05/2019	INGRESOS	0	059	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE TESORERIA	401			\$906.00	0.00
00000055	29/05/2019	INGRESOS	00000019		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401			\$600.00	0.00
00000055	29/05/2019	INGRESOS	00000081		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$315.12	0.00
00000055	29/05/2019	EGRESOS	00000226		APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOOL SELECCION DE LA REGION SIERRA OCCIDENTAL	401	417		\$0.00	2,000.00
00000055	30/05/2019	EGRESOS	00000228		PAGO DE VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401	418		\$0.00	1,300.00
00000055	30/05/2019	INGRESOS	00000082		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$1,261.79	0.00
00000055	30/05/2019	INGRESOS	00000020		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,800.00	0.00
00000055	30/05/2019	INGRESOS	00000060		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE TESORERIA	401			\$1,650.00	0.00
00000055	31/05/2019	INGRESOS	00000083		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE CATASTRO	401			\$2,485.91	0.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000229		PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2019	401	419		\$0.00	2,560.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000230		PAGO POR INSTALACION DE INYECTORES PARA MAQUINARIA DE TRACTOR KUMATSU DEL MODULO DE MAQUINARIA	401	420		\$0.00	5,000.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000258		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	401			\$0.00	389.76

Saldo inicial: \$236,472.82 **Cargos: \$285,716.73** **Abonos: \$268,486.28** **Saldo final: \$253,703.27**



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

FORTALECIMIENTO
4045679263

DEL MES DE MAYO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 967,211.17

SALDO EN BANCOS \$ 967,211.17

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 967,211.17 \$ 967,211.17

\$ -

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
60610
2555

NÚMERO DE CUENTA
4045679263
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 972,659.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 717,986.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 723,472.65
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 37.75
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 967,211.17
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2019 al 31/05/2019

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
4045679263	0.10%	\$ 24.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 438,365.81
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 37.75
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 138.33
IVA Cobrado	\$ 3.84
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
02	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 125642	\$ 250,000.00	2	\$ 722,659.42
07	CGO SPEI CFE	08045209 20389	\$ 305,097.00	3	\$ 417,562.42
07	CO COMISION SPEI 02038920190507HSBC02038	15403720	\$ 8.00		\$ 417,554.42
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 417,553.14
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2552	\$ 2,100.00	1	\$ 415,453.14
14	CGO SPEI F-1064	08045209 26185	\$ 8,630.40	4	\$ 406,822.74
14	TRANSF SOL X HSBCNET ANTICIPO	90045629 102956	\$ 3,350.00	6	\$ 403,472.74
14	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 2553	\$ 36,857.52	5	\$ 366,615.22
14	CO COMISION SPEI 02618520190514HSBC02618	15403720	\$ 8.00		\$ 366,607.22
14	I.V.A.	05140000	\$ 1.28		\$ 366,605.94
15	TRANSF SOL X HSBCNET FINIQUITO	90045629 113711	\$ 3,350.00	7	\$ 363,255.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60610

2555

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01701053 2556	\$ 1,110.00	10	\$ 362,145.94
16	CHEQUE PAGADO	01701053 2555	\$ 1,110.00	9	\$ 361,035.94
16	CHEQUE PAGADO	01701053 2554	\$ 1,500.00	8	\$ 359,535.94
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2557	\$ 13,455.00	Comprobado	\$ 346,080.94
21	CGO SPEI COTIZA	08045209 62809	\$ 80,980.00		\$ 265,100.94
21	00 COMISION SPEI 06280920190521HSBC06280	15403720	\$ 8.00		\$ 265,092.94
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 265,091.66
23	CHEQUE PAGADO	01701053 2559	\$ 3,600.00	11	\$ 261,491.66
28	CHEQUE PAGADO	01701053 2560	\$ 1,268.25	12	\$ 260,223.41
29	TRANSF SOL X HSBCNET F-A3D	90045629 155501	\$ 8,480.00	13	\$ 251,743.41
31	CHEQUE DEPOSITADO AEHJ8509147C6	01705353 2561	\$ 2,556.64	14	\$ 249,186.77
31	SP 1811104 4915666 1811104	08045211 782993		\$ 717,986.65	\$ 967,173.42
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	05310012		\$ 37.75	\$ 967,211.17

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/05/2019	09:24:11	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 305,097.00	HSBC0203 89	000000000000 00070519
14/05/2019	09:41:38	*BANAMEX	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	00002333022550153147	PLAYERA POLO SEGURIDAD	\$ 8,630.40	HSBC0261 85	000000000000 00140519
21/05/2019	14:12:55	*BBVA BANCOM	SHIKIMOTO SA DE CV	00012090004467398579	MOTOCICLET AS PARA SEGURIDAD	\$ 80,980.00	HSBC0628 09	000000000000 00250519

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/05/2019	17:36:26	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP 1811104 4915666	1811104	\$ 717,986.65	002601001 905310000 179622	000000000000 01811104

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60611

2555

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60611 2555

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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

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



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

Folio: 4045679263	Folio del SAT: 52F874B0-B87A-4F88-A512-A18F33EE2049	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-01T07:25:07	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-01T07:53:53
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679263	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:
IngyGYi8TpzPmx7/Hev5yFBRf3GimolYGITOXSS5DVXig8VprXdob+yjacGxer/Rh1JVRwt00K7I4wmpPx+UN9f1a3pawbFlk4F478p6XRrs26vVz3zS F60K4HNzhNVD2Jy44klehqlEHISicVWB/Qr2hsCjy5pTdyWunf3wj+FigLne7Xz2Uyvpcho8SzvXVoE5E5qSy4fXdl+6wFKGF2o4O0M9uFXCQ4eKggdQ5J0VlgF0IU28jLAT4+Rq488uXq3E8n4sG2CrMR9hA8hJrUWOWymgrqnEc5zYcJ86y2aUeiaHKSU/aeal8vTuA8L8yFoVAR6uFArXyVXA6A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|52F874B0-B87A-4F88-A512-A18F33EE2049|2019-06-01T07:53:53||IngyGYi8TpzPmx7/Hev5yFBRf3GimolYGITOXSS5DVXig8VprXdob+yjacGxer/Rh1JVRwt00K7I4wmpPx+UN9f1a3pawbFlk4F478p6XRrs26vVz3zSF60K4HNzhNVD2Jy44klehqlEHISicVWB/Qr2hsCjy5pTdyWunf3wj+FigLne7Xz2Uyvpcho8SzvXVoE5E5qSy4fXdl+6wFKGF2o4O0M9uFXCQ4eKggdQ5J0VlgF0IU28jLAT4+Rq488uXq3E8n4sG2CrMR9hA8hJrUWOWymgrqnEc5zYcJ86y2aUeiaHKSU/aeal8vTuA8L8yFoVAR6uFArXyVXA6A==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
iCyBawbhe+i8RL365xpI8woTJr0VLmzckKFCXXRwuQ9aQJN2l8k+7Zl0LkStvrB4kZH/X4q8tUtKgtVcJmXK/6IXCh09AJNV7u5oeLAD68XpFe w/6D+DthENXKcftPYE6YQdWk63ALNN14I01fMvqefDsnrSrk9GAplY+OYLvrTP6nW2lNvb5vNfnNwP9cVdlq8qJ/BtrmnTlxGDjvM1jg7vu3jZC9 dFJaJfODV2EcYhW+ZOTl8PIS4kT25a/FmgI3yPhGySFZTMJGRQyEOVWH9BsqUSzGHOS8D2KoVRR7v54aTPCpwwYfMzZ558K5Xgqo JvT80bqzW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTEALECIMIENTO 9263													
00000055			02/05/2019	EGRESOS	00000257	PAGO A POLICIA DE LINEA CORRESPONDIENTE A OCHO DIAS DE TRABAJO	502		2552		\$972,659.42	\$718,024.40	\$723,472.65	\$967,211.17	
00000055			02/05/2019	EGRESOS	00000232	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	250,000.00		
00000055			07/05/2019	EGRESOS	00000231	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA PARA TODO EL MUNICIPIO	502					\$0.00	305,097.00		
00000055			14/05/2019	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO SPORT COLOR MARINO CON LOGOTIPO BORDADO SEGURIDAD PUBLICA	502					\$0.00	8,630.40		
00000055			14/05/2019	EGRESOS	00000234	PAGO POR CARTUCHO CALIBRE 0.223 " REM. MARCA AGUILA FULL METAL JACKET MUN. 55 GRS Y CARTUCHO CALIBRE 0.40 " S&W/MARCA FIOCCHI F.M.J .T.C 170 GRS	502		2553			\$0.00	36,857.52		
00000055			14/05/2019	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	502					\$0.00	3,350.00		
00000055			15/05/2019	DIARIO	00000017	PAGO DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA	401					\$0.00	3,350.00		
00000055			16/05/2019	EGRESOS	00000236	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO ELEMENTOS QUIENES ASISTIERON EL DIA MARTES 14 DE MAYO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECEPCION DE CARTUCHOS ADQUIRIDOS PARA NUESTRO MUNICIPIO, A RECOGER BOMBA DE GASOLINA DE UNA PATR	502		2554			\$0.00	1,500.00		
00000055			16/05/2019	EGRESOS	00000237	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN TRAMITE DE CUIP	502		2555			\$0.00	1,110.00		
00000055			16/05/2019	EGRESOS	00000238	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN TRAMITE CUIP	502		2556			\$0.00	1,110.00		

00000055	20/05/2019	EGRESOS	00000279	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A CAPACITACION VARIOS DIAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	502	2557	\$0.00	13,455.00
00000055	21/05/2019	EGRESOS	00000297	COMPRA DE DOS MOTOCICETAS HONDA, PARA EL USO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON LA FINALIDAD DE AHORRAR COMBUSTIBLE	502		\$0.00	80,980.00
00000055	23/05/2019	EGRESOS	00000239	PAGO POR EVALUACION PSICOLOGICA A 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502	2559	\$0.00	3,600.00
00000055	28/05/2019	EGRESOS	00000240	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL ASI COMO VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A REUNION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	502	2560	\$0.00	1,268.25
00000055	29/05/2019	EGRESOS	00000241	AGO POR REPARACION DE CLUTCH ASI COMO COMPRA DE RONDANA DE PARO PARA CLUTCH	502		\$0.00	8,480.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000242	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502	2561	\$0.00	2,556.64
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000280	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	401		\$0.00	27.84
00000055	31/05/2019	INGRESOS	00000089	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	502		\$717,986.65	0.00
00000055	31/05/2019	INGRESOS	00000095	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401		\$37.75	0.00

Saldo inicial: \$972,659.42 **Cargos: \$718,024.40** **Abonos: \$723,472.65** **Saldo final: \$967,211.17**



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 MAYO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 2,657,280.99

SALDO EN BANCOS \$ 2,657,280.99

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,657,280.99 \$ 2,657,280.99

\$ -



Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									\$2,501,153.44	\$1,096,914.94	\$940,787.39	\$2,657,280.99
00000055			21/05/2019	EGRESOS	00000212	PAGO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA OBRA DE APOYO PARA TECHO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DENTRO DE PROGRAMA "RAMO 33"	501					\$0.00	137,741.88	
00000055			21/05/2019	EGRESOS	00000295	CALENTADORES SOLARES DE 12 DE TUBOS. PARA EL MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.	501					\$0.00	538,500.42	
00000055			21/05/2019	EGRESOS	00000294	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA YERBABUENA DE LAS PALMAS	501					\$0.00	38,314.80	
00000055			22/05/2019	EGRESOS	00000304	COMPRA DE 51 CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	501		2080			\$0.00	200,000.24	
00000055			22/05/2019	EGRESOS	00000213	APOYO PARA LA AMPLIACION DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	501		2079			\$0.00	5,322.21	
00000055			29/05/2019	EGRESOS	00000296	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA EB LA CABECERA MUNICIPAL	501					\$0.00	20,880.00	
00000055			29/05/2019	EGRESOS	00000306	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	501					\$0.00	27.84	
00000055			31/05/2019	INGRESOS	00000088	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	501					\$1,090,762.00	0.00	
00000055			31/05/2019	INGRESOS	00000095	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401					\$6,152.94	0.00	
Saldo inicial: \$2,501,153.44											Cargos: \$1,096,914.94	Abonos: \$940,787.39	Saldo final: \$2,657,280.99	

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
60612
2556

NÚMERO DE CUENTA
4045679271
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,501,153.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,090,762.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 940,787.39
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6,152.94
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,657,280.99
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2019 al 31/05/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679271	3.23%	\$ 24.00	3.27% Antes de Impuestos	- 0.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,214,525.61
Tasa Promedio Nominal	3.2265%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6,152.94
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 14,518.22
IVA Cobrado	\$ 3.84
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
21	CGO SPEI F-DA82	08045209 15993	\$ 137,741.88		\$ 2,363,411.56
21	CGO SPEI F-4945	08045209 16047	\$ 38,314.80		\$ 2,325,096.76
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-A692	90045629 123242	\$ 538,500.42		\$ 1,786,596.34
21	00 COMISION SPEI 01599320190521HSBC01599	15403720	\$ 8.00		\$ 1,786,588.34
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 1,786,587.06
21	00 COMISION SPEI 01604720190521HSBC01604	15403720	\$ 8.00		\$ 1,786,579.06
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 1,786,577.78
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2079	\$ 5,322.21		\$ 1,781,255.57
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2080	\$ 200,000.24		\$ 1,581,255.33
29	CGO SPEI F-189	08045209 48550	\$ 20,880.00		\$ 1,560,375.33
29	00 COMISION SPEI 04855020190529HSBC04855	15403720	\$ 8.00		\$ 1,560,367.33
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 1,560,366.05



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60612

2556

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	SP 1810424 4912157 1810424	08045211 782929		\$ 1,090,762.00	\$ 2,651,128.05
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	05310012		\$ 6,152.94	\$ 2,657,280.99

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
21/05/2019	08:47:16	*BBVA BANCOM	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA	00012348001552552014	LAMINA ACANALADA	\$ 137,741.88	HSBC0159 93	000000000000 00210519
21/05/2019	08:48:22	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZ ADORA CASMO	00012333001111583688	REHABILITACI ON RED AGUA YERBA	\$ 38,314.80	HSBC0160 47	000000000000 00210519
29/05/2019	12:15:13	*BBVA BANCOM	CÉSAR MARIO ONDARZA	00012320004524252383	LAMPARAS COL ESPERANZA	\$ 20,880.00	HSBC0485 50	000000000000 00290519

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/05/2019	17:36:25	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP	1810424 4912157	\$ 1,090,762.00	002601001 905310000 179551	000000000000 01810424

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60613

2556

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60613

2556

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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



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

Folio: 4045679271	Folio del SAT: 31D60656-0CAF-40BE-AEE3-A8FE80EAA A23	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-01T07:25:07	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-01T07:53:53
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679271	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
c0yZAJ047LZ2RHZS9V8K/DIIM1qvt5ydwj6WdVmuqInDb88iCxdAwCNzKRanON82ZtiGlib3BfDQbgpvKInYTU+OBxt04RsmDA+GdoNLSLiTiV WnKC+HwsSL++oiJG8FPx9VILG1jxjh/RiljpW8qb2YHA7xJ/UD1vHnnsvpXXsQJERqbbqhKHidjN4QebWAd8/kNJO5G54Y/JKghajbkgMUilmjHCO lLgSaa1TN6zTU/C4O36pW64pnixN88JxgYCRYaE1VEjWq8/+zrtEq1QlICXkCQdeTnnSeuLQzEcB04AC7qPF1ZnG8888URkxECKMH4HhbOLiadQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1j31D60656-0CAF-40BE-AEE3-A8FE80EAAA23|2019-06-01T07:53:53|c0yZAJ047LZ2RHZS9V8K/DIIM1qvt5ydwj6WdVmuqInDb88iCxdAw CNzKRanON82ZtiGlib3BfDQbgpvKInYTU+OBxt04RsmDA+GdoNLSLiTiVWnKC+HwsSL++oiJG8FPx9VILG1jxjh/RiljpW8qb2YHA7xJ/UD1vHn nsvpXXsQJERqbbqhKHidjN4QebWAd8/kNJO5G54Y/JKghajbkgMUilmjHCOlLgSaa1TN6zTU/C4O36pW64pnixN88JxgYCRYaE1VEjWq8/+zrtEq1QlICXkCQdeTnnSeuLQzEcB04AC7qPF1ZnG8888URkxECKMH4HhbOLiadQ==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

||IZkcVKJYwOgFYIX8LrRYBLRWm9wXi6t6P7sSyDuM+baAQ8lz7Y20JroGbwfB1Yd17eMGlzcVDJ0y/8ERTx2g81DdaesVSjYU86RU6jRJI s9GDTq9iisEEdDWIHPm1hLzVWAXE0RfXhDI/XR5NGIXz3wKLRk8m4vMr9+slDMVLBeSzudU1SdeHw6F0ycTijHma3HlwuXKRj/6FYrU0ww oVPzEXQU00V2ud+ARHTjBb7ozqoFAe/TJUTJM+p7WuqimopDTNtUByRqjw9U+TCuM1pMTWdThpAwZxmuSliNPQb8rOmnyG4an70HtsLCL m1LIDHL7spLQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 MAYO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 5,220.83

SALDO EN BANCOS \$ 5,220.83

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 5,220.83 \$ 5,220.83

\$ -

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
60600
2553

NÚMERO DE CUENTA
4045679248
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792485

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 115,961.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 8,492.48
▶ Retiros/Cargos	\$ 119,233.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,220.83
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2019 al 31/05/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679248	0.00%	\$ 16.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 52,325.45
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 415.97 1	\$ 116,377.80
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 391.74 2	\$ 116,769.54
07	TRANSF SOL X HSBCNET F-2901-2900	90045629 115747	\$ 76,399.92	concedido	\$ 40,369.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 391.74 3	\$ 40,761.36
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 207.98 4	\$ 40,969.34
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 92.40 5	\$ 41,061.74
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 366.96 6	\$ 41,428.70
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 765.08 7	\$ 42,193.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,003.69 8	\$ 43,197.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 299.98 9	\$ 43,497.45
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 138.65 10	\$ 43,636.10
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 691.73 11	\$ 44,327.83
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 184.00 12	\$ 44,511.83
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 831.93 13	\$ 45,343.76
27	CGO SPEI F-119	08045219 36241	\$ 20,190.00 14		\$ 25,153.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 312.11 15	\$ 25,465.87
27	00 COMISION SPEI 03624120190527HSBC03624	15403720	\$ 8.00		\$ 25,457.87

01203000204030255312

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60600

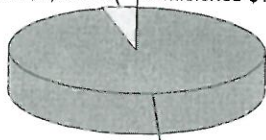
2553

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 25,456.59
28	TRANSF SOL X HSBCNET F2892-F2893	90045629 122223	\$ 7,018.00		\$ 18,438.59
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 349.12	\$ 18,787.71
30	CGO SPEI F-5021-5018-20--	08045209 104055	\$ 15,607.00		\$ 3,180.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 952.79	\$ 4,133.50
30	00 COMISION SPEI 10405520190530HSBC10405	15403720	\$ 8.00		\$ 4,125.50
30	I.V.A.	05300001	\$ 1.28		\$ 4,124.22
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,096.61	\$ 5,220.83

Saldo Final \$5,220.83 Comisiones \$16.00



Otros Cargos \$119,214.92

Saldo Inicial \$	115,961.83
Saldo Final \$	5,220.83
Comisiones \$	16.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	119,214.92

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/05/2019	16:53:11	*BANORTE/IXE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 20,190.00	HSBC0362 41	000000000000 00250519
30/05/2019	13:56:56	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA ADORA CASMO	00012333001111583688	MANIOBRAS SERVICIO AGUA POTABL	\$ 15,607.00	HSBC1040 55	000000000000 00300519

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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

60601

2553

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

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



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

60601 2553

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

Este documento es parte de la cuenta pública de Municipio de Ayutla, Ja

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

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



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

Folio: 4045679248	Folio del SAT: 5967E03D-572F-4B13-B026-BAE88528C64	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-01T07:25:07	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-01T07:53:55
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: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
sDlxPQVJBakj+KhTLznkinCsJWdZBSJ+biglhySGZZ/4tYvj+m2E17it1z34qa3NZOq9mwi65ExrUSLAKFSnVK1NXJqeEi1US/U9JITaskaXf3M6c47FLt5Do2pZMmchcs/L2h23zvYx1C+UL/PLt632DnokHEN5wyzh7PFZq5H2vGhV6S45GBp0HMEIMYZW0bhZOLYIMgksK4SpT9UJ/37atEzEBXxcI5JOKD+zeyVOFBR7al/aFMQPUWQKezB3WdwiCIBe90kNg40RrDhZot1pohhJZOMdz5YCIWxnAPcaVuLHtrYs1jjiEIPGWTK9wMYgcbfhfyP2Vpug9ND18Qg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.1j596/E03D-572F-4B13-B026-BAE88528C64Dj2019-06-01T07:53:55jSDlxPQVJBakj+KhTLznkinCsJWdZBSJ+biglhySGZZ/4tYvj+m2E17it1z34qa3NZOq9mwi65ExrUSLAKFSnVK1NXJqeEi1US/U9JITaskaXf3M6c47FLt5Do2pZMmchcs/L2h23zvYx1C+UL/PLt632DnokHEN5wyzh7PFZq5H2vGhV6S45GBp0HMEIMYZW0bhZOLYIMgksK4SpT9UJ/37atEzEBXxcI5JOKD+zeyVOFBR7al/aFMQPUWQKezB3WdwiCIBe90kNg40RrDhZot1pohhJZOMdz5YCIWxnAPcaVuLHtrYs1jjiEIPGWTK9wMYgcbfhfyP2Vpug9ND18Qg==j00001000000407058485j

Sello Digital del SAT:
HnES3QN0wTFpPqp5k4V3LUL5vVHEIGePpKHuT1paQAtw/HIKxeiDyNzw60Jn8j/CJn0Mux6UIMwXbtGRcvAmwiP38loLpPYstAFVZAV90N5hY0kb82ScaeY+zrGMOeJT3yo9KShS7UuCvn4p9enfIZD37FERk+mAQ7ziOxH7YBd7EQlwYo8pWakj11+2QvRYZqvFz+3MxXUAnXGk07Jv6mY39mns9KtFuOy4aTTic3Qs6MtpS7iZxvAWweCIDjXGXYQmDx9z7V142ccXEiSy/XsxoCRt0r70FNCmkfB7HU1+SGxAdqISyMTIHHCaYdAUt1UL/2Tdg3cMFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019



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									\$115,961.83	\$8,492.48	\$119,233.48	\$5,220.83
00000055			02/05/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$415.97	0.00	
00000055			06/05/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$391.74	0.00	
00000055			07/05/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$391.74	0.00	
00000055			07/05/2019	EGRESOS	00000277	PAGO POR COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES MARCA ALTAMIRA MOD: KOR10 R150-7, COM MOTOR DE 15 HP EN 440 VOLTS POZO LA GAVILANA, MARCA ALTAMIRA MOD: KOR3 R150-37 CON MOTOR 15 HP EN 440 VOLTS POZO PROFUNDO CASILLAS,	401				\$0.00	76,399.92	0.00	
00000055			13/05/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$207.98	0.00	
00000055			14/05/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$92.40	0.00	
00000055			15/05/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$366.96	0.00	
00000055			16/05/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$765.08	0.00	
00000055			17/05/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$1,003.69	0.00	
00000055			20/05/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$299.98	0.00	
00000055			21/05/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$138.65	0.00	
00000055			22/05/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$691.73	0.00	
00000055			23/05/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$184.00	0.00	
00000055			24/05/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$831.93	0.00	
00000055			25/05/2019	DIARIO	00000013	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13% DE SU CONCENTRACION PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO-HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS	402				\$0.00	20,190.00	0.00	

00000055	27/05/2019	INGRESOS (1035	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401	\$312.11	0.00
00000055	28/05/2019	DIARIO	00000015	PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTORREDUCTOR DE 1/4 H.P. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REVISION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y CORRECCION DE PROBLEMAS EN PAREDONES	402	\$0.00	7,018.00
00000055	29/05/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401	\$349.12	0.00
00000055	30/05/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401	\$952.79	0.00
00000055	30/05/2019	DIARIO	00000016	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBAS ASI COMO MANIOBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	402	\$0.00	15,607.00
00000055	31/05/2019	EGRESOS	00000278	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	\$0.00	18.56
00000055	31/05/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401	\$1,096.61	0.00

Saldo inicial: \$115,961.83

Cargos: \$8,492.48

Abonos: \$119,233.48

Saldo final: \$5,220.83



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

3%
INFRAESTRUC TURA 4045679248

DEL MES DE MAYO 2019

SALDO EN LIBROS \$ 70,380.40

SALDO EN BANCOS \$ 70,380.40

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 70,380.40 \$ 70,380.40

\$ -

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
60598
2552

NÚMERO DE CUENTA
4045679230
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 69,211.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,163.27
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.99
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 70,380.40
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2019 al 31/05/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679230	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 69,649.35
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.99
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 23.96
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 62.40	\$ 69,273.54
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58.76	\$ 69,332.30
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58.76	\$ 69,391.06
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.19	\$ 69,422.25
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 55.04	\$ 69,477.29
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 114.75	\$ 69,592.04
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 136.72	\$ 69,728.76
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.20	\$ 69,759.96
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 20.79	\$ 69,780.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 89.96	\$ 69,870.71
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 124.78	\$ 69,995.49
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 46.80	\$ 70,042.29
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 52.36	\$ 70,094.65
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 129.10	\$ 70,223.75
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 150.66	\$ 70,374.41
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310012		\$ 5.99	\$ 70,380.40



60598

2552

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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 01/05/2019 al 31/05/2019

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



60599

2552

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60599

2552

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4045679230	Folio del SAT: 6064C459-6690-470D-AB57-410794A01F73	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-01T07:25:07	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-01T07:53:54
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: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
AvjVE4HpKJPMm14PgfOg+3UPGfEIpPidi+QTrD8HSev+SSShjHKMfhpUISCXJM4rhJ151su4xH/a0iWu8JlrCtOJpdcuCb6aF7z3b2K9M0AMWw7SgE53zIMRlbgD6rBTrP5ie3ug9IBZRTxyZImOd6daT0XlpVITH9b9cqwSgMdTDDmxPYpUzW8u08qu2tuCZwBvb+Ecn81wiZ5GVtftHqZZi0setTJeXXFE5C7Xv2WoELwMtgLPgUBiquH/loXFjjuPyknXGpA1yaLaitpOdaCVd5CXEVRC21rTyzcOx5ezdQwKvAtqgm3PQo5CcMgZpZGjHxING1NBBA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]6064C459-6690-470D-AB57-410794A01F73|2019-06-01T07:53:54|AvjVE4HpKJPMm14PgfOg+3UPGfEIpPidi+QTrD8HSev+SSShjHKMfhpUISCXJM4rhJ151su4xH/a0iWu8JlrCtOJpdcuCb6aF7z3b2K9M0AMWw7SgE53zIMRlbgD6rBTrP5ie3ug9IBZRTxyZImOd6daT0XlpVITH9b9cqwSgMdTDDmxPYpUzW8u08qu2tuCZwBvb+Ecn81wiZ5GVtftHqZZi0setTJeXXFE5C7Xv2WoELwMtgLPgUBiquH/loXFjjuPyknXGpA1yaLaitpOdaCVd5CXEVRC21rTyzcOx5ezdQwKvAtqgm3PQo5CcMgZpZGjHxING1NBBA==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

GxpXCbBY14pdpyS6FP6+zY8U46hFBxw7rqLSiFivAX5hxWQMYomQeWgkQaRrpdLIW0QVvSTdFFtErO+zw5uwsJvA3m0/C6pPp/Sin/W35lXRpoUtutZDoAMiaZdFYUMUgD7FMrCqEEZNSZWF92w22cNP49u3jSBfHj06wVzETI2jibXTODFjWLoTNx9zV17MBuSvZvQ993lpA0x8V5v6G5SUWgetRX3xsMqnrh9q0Gw61H7p5XqLCl1b12QfSUFy0G52CR3zftc2Y4HEE76ZxnxG040VKmF5trAw0i83if373S3q2NMzqRmel2t4aG4fQ1S7w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

AGUA
POTABLE

4045679214

DEL MES DE

MAYO

2019

SALDO EN LIBROS

\$ 81,192.96

SALDO EN BANCOS

\$ 81,192.96

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 81,192.96

\$ 81,192.96

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
AGUA POTABLE

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

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
60593
2550

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 207,464.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 41,416.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 167,700.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11.99
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 81,192.96
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2019 al 31/05/2019

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%	\$ 40.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 139,226.17
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 11.99
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 177.67
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,039.92	\$ 208,504.44
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,585.82	\$ 210,090.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,585.82	\$ 211,676.08
08	CGO SPEI F-99C8	08045219	\$ 4,000.00		\$ 207,676.08
		1841			
09	00 COMISION SPEI 00184120190509HSBC00184	15403720	\$ 8.00		\$ 207,668.08
09	I.V.A.	05100001	\$ 1.28		\$ 207,666.80
10	CGO SPEI F-A9A	08045209	\$ 2,047.40		\$ 205,619.40
		89545			
10	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI F-A9A	08045213		\$ 2,047.40	\$ 207,666.80
		89545			
10	00 COMISION SPEI 08954520190510HSBC08954	15403720	\$ 8.00		\$ 207,658.80
10	I.V.A.	05100001	\$ 1.28		\$ 207,657.52
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-6	90045629	\$ 12,180.00		\$ 195,477.52
		80006			
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-33	90045629	\$ 20,400.00		\$ 175,077.52
		143108			
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 987.93	\$ 176,065.45



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60593

2550

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI F-A9A	08045209 26243	\$ 2,047.40		\$ 174,018.05
14	CHEQUE PAGADO	01701053 964	\$ 30,000.00		\$ 144,018.05
14	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 113106	\$ 55,000.00		\$ 89,018.05
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,269.80	\$ 90,287.85
14	00 COMISION SPEI 02624320190514HSBC02624	15403720	\$ 8.00		\$ 90,279.85
14	I.V.A.	05140000	\$ 1.28		\$ 90,278.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,314.91	\$ 91,593.48
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-24	90045629 81418	\$ 5,049.01		\$ 86,544.47
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,253.53	\$ 89,798.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,526.60	\$ 95,324.60
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,109.96	\$ 96,434.56
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 693.29	\$ 97,127.85
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,796.77	\$ 100,924.62
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,180.00	\$ 102,104.62
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,119.78	\$ 105,224.40
27	TRANSF SOL X HSBCNET F-3C-F4-36-11---	90045629 165406	\$ 15,213.91		\$ 90,010.49
27	CGO SPEI F-1034	08045209 106639	\$ 18,485.99		\$ 71,524.50
27	CGO SPEI FINIQUITO FACTU	08045209 114060	\$ 3,230.40		\$ 68,294.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,560.62	\$ 69,854.72
27	00 COMISION SPEI 10663920190527HSBC10663	15403720	\$ 8.00		\$ 69,846.72
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 69,845.44
27	00 COMISION SPEI 11406020190527HSBC11406	15403720	\$ 8.00		\$ 69,837.44
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 69,836.16
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,745.65	\$ 71,581.81
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,456.27	\$ 76,038.08
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,142.89	\$ 81,180.97
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310012		\$ 11.99	\$ 81,192.96

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
09/05/2019	18:23:15	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESTRELLA	00012393004496092378	APOYO GASTOS FUNERARIOS	\$ 4,000.00	HSBC0018 41	000000000000 00080519
10/05/2019	14:19:12	*BBVA BANCOM	JUAN ALBERTO MEDEROS	00072320002126777130	MATERIAL IMPRESO SEMANA CULTUR	\$ 2,047.40	HSBC0895 45	000000000000 00100519
10/05/2019	14:19:12	*BBVA BANCOM	JUAN ALBERTO MEDEROS	00072320002126777130	MATERIAL IMPRESO SEMANA CULTUR	\$ 2,047.40	HSBC0895 45	000000000000 00100519
14/05/2019	09:42:16	*BANORTE/IXE	JUAN ALBERTO MEDEROS	00072320002126777130	MATERIAL IMPRESO CULTURA	\$ 2,047.40	HSBC0262 43	000000000000 00140519
27/05/2019	13:22:43	*BBVA BANCOM	FRANCISCO ISIDORO CASTILLO	00012393001769389818	ESCALERAS ELECTRICIST AS	\$ 18,485.99	HSBC1066 39	000000000000 00270519
27/05/2019	14:04:55	*BANORTE/IXE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 3,230.40	HSBC1140 60	000000000000 00270519

* Dato no verificado por esta institución

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60594

2550

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

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

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60594

2550

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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



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

Folio: 4045679214	Folio del SAT: 4E9AB7CD-6AD2-405E-837B-AC2EE131A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-01T07:25:07	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-01T07:53:54
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679214	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
GmM/6FSq9Mllh28ijKjHMcMbpQ/3n+chBM9EgbFfwUjG3yYpBdHU6L6quagk1F02wJp5gALoJVKJO65SvWgpRtb717WpmpMllirR+1ea8rk97/POCJgzvaQrMOLnQSiAS+isnJzmoMUbHjyF56UxmbnzKxzoqN7JBrwmEf26KGhjcEoPj8cf780yV8cR8ZmtNSjecF1G8CZ5/nibts7CIIISHwv8vUEUxI6DRGKc7/g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.1[4E9AB7CD-6AD2-405E-837B-AC2EE131A5C8]2019-06-01T07:53:54[GmM/6FSq9Mllh28ijKjHMcMbpQ/3n+chBM9EgbFfwUjG3yYpBdHU6L6quagk1F02wJp5gALoJVKJO65SvWgpRtb717WpmpMllirR+1ea8rk97/POCJgzvaQrMOLnQSiAS+isnJzmoMUbHjyF56UxmbnzKxzoqN7JBrwmEf26KGhjcEoPj8cf780yV8cR8ZmtNSjecF1G8CZ5/nibts7CIIISHwv8vUEUxI6DRGKc7/g==]00001000000407058485j

Sello Digital del SAT:
r18OxzaadTL0IX9uNDIAS/NjYtJ4RCQTBg716p+UJZD1tx7fwTV4XXFZBCvC8YpTabfy+B8Ty-APGMmR8J02KNsHmPx03U3zpodivTs/syB0+UvOrB03kk+S7IAEo852H5izP5cl09Z4FPsUtiCmY7A4vqEstsQUjzMU5pNzSf3dF/kzWwmiHmTKzDCUv0b3w0xGjy8LUJLzZhe0TIZPRCzFwYegMD8bAkmmKZG/g17X+L1JQr/Duh0WvBneNSUve9e9rSijZj3mBenYSZiJf0+wDpTeYp2joDe43or1Qc+4ck4TmbQDYGDY89146QV+nDvVwKcXo0GairfYQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									\$207,464.52	\$39,381.55	\$165,653.11	\$81,192.96
00000055			02/05/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$1,039.92	0.00	
00000055			06/05/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$1,585.82	0.00	
00000055			07/05/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$1,585.82	0.00	
00000055			08/05/2019	EGRESOS	00000243	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSO CON GASTOS FUNRARIOS	401					\$0.00	4,000.00	
00000055			10/05/2019	EGRESOS	00000244	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	2,047.40	
00000055			10/05/2019	EGRESOS	00000245	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE IXTLAHUAN DE LOS MEMBRILLOS A AYUTLA EL DIA 12 DE MAYO	401					\$0.00	12,180.00	
00000055			13/05/2019	EGRESOS	00000246	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401					\$0.00	20,400.00	
00000055			13/05/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$987.93	0.00	
00000055			14/05/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$1,269.80	0.00	
00000055			14/05/2019	EGRESOS	00000247	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	401	964				\$0.00	30,000.00	
00000055			14/05/2019	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	55,000.00	
00000055			15/05/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$1,314.91	0.00	
00000055			16/05/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					\$0.00	5,049.01	
00000055			16/05/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$3,253.53	0.00	
00000055			17/05/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$5,526.60	0.00	
00000055			20/05/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					\$1,109.96	0.00	

