



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 OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 279,846.86

SALDO EN BANCOS \$ 360,670.95

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

28/09/2018	23304	\$	934.50
27/09/2019	24715	\$	1,600.00
27/09/2019	24729	\$	1,000.00
	24734	\$	2,400.00
	24737	\$	1,600.00
14/10/2019	24787	\$	2,230.00
30/10/2019	24810	\$	1,000.00
30/10/2019	24857	\$	7,000.00
30/10/2019	24861	\$	1,600.00
30/10/2019	24900	\$	3,840.00
30/10/2019	24895	\$	800.00
30/10/2019	24856	\$	1,000.00
30/10/2019	24850	\$	1,600.00
30/10/2019	24883	\$	6,500.00
30/10/2019	24876	\$	2,000.00
30/10/2019	24855	\$	600.00
30/10/2019	24888	\$	3,000.00
30/10/2019	24860	\$	1,600.00
30/10/2019	24898	\$	1,700.00
30/10/2019	24891	\$	2,000.00
30/10/2019	24852	\$	1,600.00
30/10/2019	24889	\$	2,000.00
30/10/2019	24869	\$	5,679.83
30/10/2019	24872	\$	1,600.00
30/10/2019	24854	\$	2,000.00
30/10/2019	24892	\$	920.00
30/10/2019	24887	\$	3,000.00
30/10/2019	24890	\$	1,300.00
30/10/2019	24863	\$	6,396.16
30/10/2019	24882	\$	1,500.00
15/10/2019	24862	\$	1,000.00
30/10/2019	24878	\$	1,500.00
30/10/2019	24901	\$	3,423.60
31/10/2019	24905	\$	1,000.00
31/10/2019	24902	\$	2,400.00
31/10/2019	24894	\$	1,500.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 80,824.09

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 360,670.95

\$ 360,670.95

\$

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
60929
2433

NÚMERO DE CUENTA
4045679255
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,014,305.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,488,413.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,142,047.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 35.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 360,670.95
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679255	0.00%	\$ 224.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 224.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 742,761.28
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 35.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET F-123	90045629	\$ 18,510.02		\$ 995,795.08
01	CGO SPEI F-1025	93942			\$ 988,949.57
01	CHEQUE PAGADO	08045209	\$ 6,845.51		\$ 987,949.57
01	CHEQUE PAGADO	125667	\$ 1,000.00		\$ 986,949.57
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00		\$ 983,199.57
01	CHEQUE PAGADO	24702	\$ 3,750.00		\$ 979,449.57
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,750.00		\$ 977,849.57
01	CHEQUE PAGADO	24731	\$ 1,600.00		\$ 974,849.57
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,000.00		\$ 968,453.41
01	CHEQUE PAGADO	24726	\$ 6,396.16		\$ 961,524.97
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 6,928.44		\$ 960,924.97
01	CHEQUE PAGADO	24725	\$ 600.00		\$ 954,627.71
01	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 6,297.26		
01	CHEQUE PAGADO	24732			
01	CHEQUE PAGADO	01701053			
01	CHEQUE PAGADO	24713			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60929

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24744	\$ 1,257.00	a	\$ 953,370.71
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24724	\$ 7,002.85	c	\$ 946,367.86
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24746	\$ 1,350.00	10	\$ 945,017.86
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24706	\$ 2,000.00	c	\$ 943,017.86
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24716	\$ 1,600.00	c	\$ 941,417.86
01	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24738	\$ 6,500.00	c	\$ 934,917.86
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24735	\$ 3,960.00	c	\$ 930,957.86
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24710	\$ 5,679.83	c	\$ 925,278.03
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24723	\$ 9,399.47	c	\$ 915,878.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24745	\$ 1,350.00	4	\$ 914,528.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24705	\$ 800.00	c	\$ 913,728.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24698	\$ 920.00	c	\$ 912,808.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24719	\$ 1,600.00	c	\$ 911,208.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24748	\$ 2,725.00	5	\$ 908,483.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24749	\$ 2,725.00	12	\$ 905,758.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24747	\$ 3,712.00	3	\$ 902,046.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24703	\$ 1,500.00	c	\$ 900,546.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24750	\$ 3,000.00	11	\$ 897,546.56
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24751	\$ 24,776.01	2	\$ 872,770.55
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24696	\$ 3,200.00	c	\$ 869,570.55
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24709	\$ 1,700.00	c	\$ 867,870.55
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24752	\$ 12,000.00	8	\$ 855,870.55
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24753	\$ 9,300.00	7	\$ 846,570.55
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24720	\$ 7,000.00	c	\$ 839,570.55
01	00 COMISION SPEI 12566720191001HSBC12566	15403720	\$ 8.00		\$ 839,562.55
01	I.V.A.	10010000	\$ 1.28		\$ 839,561.27
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24754	\$ 3,500.00	6	\$ 836,061.27
02	CHEQUE DEPOSITADO ROMA941207	01705353 24712	\$ 1,000.00	c	\$ 835,061.27
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24755	\$ 21,653.60	18	\$ 813,407.67
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24704	\$ 3,200.00	c	\$ 810,207.67
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24707	\$ 1,000.00	c	\$ 809,207.67
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24756	\$ 7,810.00	16	\$ 801,397.67
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24708	\$ 1,000.00	c	\$ 800,397.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



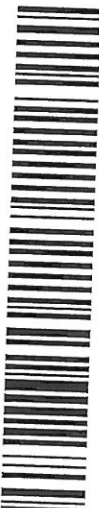
60930

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24730	\$ 2,000.00	C	\$ 798,397.67
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24757	\$ 1,000.00	14	\$ 797,397.67
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24758	\$ 1,000.00	15	\$ 796,397.67
02	CHEQUE PAGADO	01701053 24717	\$ 1,600.00	C	\$ 794,797.67
02	CGO SPEI CFE	08045209 101418	\$ 41,183.00	38	\$ 753,614.67
02	CGO SPEI F-5680	08045209 108753	\$ 28,400.00	17	\$ 725,214.67
02	00 COMISION SPEI 10141820191002HSBC10141	15403720	\$ 8.00		\$ 725,206.67
02	I.V.A.	10020000	\$ 1.28		\$ 725,205.39
02	00 COMISION SPEI 10875320191002HSBC10875	15403720	\$ 8.00		\$ 725,197.39
02	I.V.A.	10020000	\$ 1.28		\$ 725,196.11
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24760	\$ 2,000.00	20	\$ 723,196.11
03	TRANSF SOL X HSBCNET F-BAC	90045629 152020	\$ 3,399.99	36	\$ 719,796.12
03	CHEQUE PAGADO	01701053 24701	\$ 3,000.00	C	\$ 716,796.12
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24764	\$ 9,299.00	24	\$ 707,497.12
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24763	\$ 24,859.00	19	\$ 682,638.12
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24759	\$ 2,500.01	37	\$ 680,138.11
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24733	\$ 3,840.00	C	\$ 676,298.11
04	NETNM Pago semana	14594617 44321	\$ 110,449.40	26	\$ 565,848.71
04	CGO SPEI F-34695	08045209 64432	\$ 25,136.97	23	\$ 540,711.74
04	CGO SPEI F-68DB	08045209 67163	\$ 5,296.01	22	\$ 535,415.73
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24765	\$ 3,500.00	25	\$ 531,915.73
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24700	\$ 1,300.00	C	\$ 530,615.73
04	00 COMISION SPEI 06443220191004HSBC06443	15403720	\$ 8.00		\$ 530,607.73
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 530,606.45
04	00 COMISION SPEI 06716320191004HSBC06716	15403720	\$ 8.00		\$ 530,598.45
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 530,597.17
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24767	\$ 2,000.00	30	\$ 528,597.17
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24768	\$ 1,500.00	27	\$ 527,097.17
07	CHEQUE PAGADO	07011053 24679	\$ 37,120.00	C	\$ 489,977.17
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24773	\$ 13,920.00	140	\$ 476,057.17
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24771	\$ 1,431.00	29	\$ 474,626.17
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24772	\$ 34,104.00	28	\$ 440,522.17
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24770	\$ 4,400.00	33	\$ 436,122.17
07	CGO SPEI F-9086-AAF3	08045209 145559	\$ 1,392.00	32	\$ 434,730.17
07	00 COMISION SPEI 14555920191007HSBC14555	15403720	\$ 8.00		\$ 434,722.17
07	I.V.A.	10070000	\$ 1.28		\$ 434,720.89
08	CHEQUE PAGADO	01701053 24774	\$ 46,840.80	31	\$ 387,880.09



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60930

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01701053 24766	\$ 2,120.00		\$ 385,760.09
09	TRANSF SOL X HSBCNET F-122-FIB	90045629 140846	\$ 6,008.80	21	\$ 379,751.29
09	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 24775	\$ 7,600.00	34	\$ 372,151.29
10	CHEQUE PAGADO	01701053 24777	\$ 24,852.00	35	\$ 347,299.29
10	CHEQUE PAGADO	01701053 24779	\$ 2,100.00	41	\$ 345,199.29
10	CHEQUE PAGADO	01701053 24780	\$ 2,000.00	39	\$ 343,199.29
11	CHEQUE PAGADO	01701053 24782	\$ 8,942.40	43	\$ 334,256.89
11	CHEQUE PAGADO	01701053 24781	\$ 24,978.38	42	\$ 309,278.51
11	CHEQUE PAGADO	01701053 24783	\$ 7,000.00	45	\$ 302,278.51
11	CHEQUE PAGADO	01701053 24784	\$ 2,500.00	47	\$ 299,778.51
11	CHEQUE PAGADO	01701053 24785	\$ 1,700.00	48	\$ 298,078.51
11	NETNM pago semana 41	14594617 44321	\$ 111,800.20	49	\$ 186,278.31
14	CHEQUE PAGADO	01701053 24786	\$ 1,680.00	44	\$ 184,598.31
14	CHEQUE PAGADO	01701053 24788	\$ 4,658.00	46	\$ 179,940.31
15	SP 1844292 5061602 1844292	08045211 301119		\$ 87,695.36	\$ 267,635.67
15	LAYMEJSP 1843982 5060201 0191015	08045211 305762		\$ 2,899,690.79	\$ 3,167,326.46
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24797	\$ 1,000.00	51	\$ 3,166,326.46
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24796	\$ 1,300.00	70	\$ 3,165,026.46
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24813	\$ 14,000.00	65	\$ 3,151,026.46
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24814	\$ 4,078.00	73	\$ 3,146,948.46
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24811	\$ 800.00	53	\$ 3,146,148.46
15	NETNM Pago 1ra Quincena	14594617 44321	\$ 430,494.20	55	\$ 2,715,654.26
15	CHEQUE DEPOSITADO GAAJ690126FLA	01705353 24789	\$ 1,600.00	54	\$ 2,714,054.26
15	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 214705	\$ 300,000.00	78	\$ 2,414,054.26
15	TRANSF SOL X HSBCNET SUBCIDIO	90045629 214828	\$ 96,195.00	69	\$ 2,317,859.26
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24815	\$ 29,188.20	72	\$ 2,288,671.06
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24790	\$ 5,160.00	52	\$ 2,283,511.06
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24807	\$ 2,000.00	59	\$ 2,281,511.06
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24795	\$ 1,000.00	79	\$ 2,280,511.06
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24809	\$ 1,500.00	67	\$ 2,279,011.06
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24816	\$ 1,770.00	62	\$ 2,277,241.06
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24817	\$ 1,460.02	83	\$ 2,275,781.04
				124	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60931

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24791	\$ 3,000.00	77	\$ 2,272,781.04
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24697	\$ 2,000.00	C	\$ 2,270,781.04
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24818	\$ 6,510.03	100	\$ 2,264,271.01
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24776	\$ 1,600.00	40	\$ 2,262,671.01
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24804	\$ 3,244.00	66	\$ 2,259,427.01
16	CGO SPEI CFE	08045209 113389	\$ 304,877.00	105	\$ 1,954,550.01
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-505-503-506---	90045629 132321	\$ 83,996.48	111	\$ 1,870,553.53
16	CGO SPEI F-34948	08045209 113611	\$ 68,300.00	94	\$ 1,802,253.53
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-F8-37-01-CC	90045629 132422	\$ 57,389.25	95	\$ 1,744,864.28
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-64-63-BF-98---	90045629 132443	\$ 46,089.91	88	\$ 1,698,774.37
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-50-51-56-57	90045629 132459	\$ 43,182.00	116	\$ 1,655,592.37
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-7514-7515--	90045629 132517	\$ 34,302.09	98	\$ 1,621,290.28
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-238-28B-93A	90045629 132532	\$ 31,179.51	89	\$ 1,590,110.77
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-110-111-113---	90045629 132559	\$ 30,150.62	93	\$ 1,559,960.15
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-48-D4-EE-32	90045629 132625	\$ 28,360.30	114	\$ 1,531,599.85
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-7A-8B-DB-CE	90045629 132648	\$ 24,478.80	126	\$ 1,507,121.05
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-AE-72-AO-F2	90045629 132758	\$ 24,050.03	122	\$ 1,483,071.02
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-6AZ-EL9E-74-00	90045629 132817	\$ 22,703.07	84	\$ 1,460,367.95
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-8445-8444-8443	90045629 132831	\$ 18,024.75	115	\$ 1,442,343.20
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2E-BI	90045629 132848	\$ 16,190.00	86	\$ 1,426,153.20
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-DED-13C	90045629 132904	\$ 15,970.00	85	\$ 1,410,183.20
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24799	\$ 800.00	67	\$ 1,409,383.20
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-DOF-F06--	90045629 132920	\$ 15,254.00	127	\$ 1,394,129.20
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-491-77-FE	90045629 132936	\$ 12,100.03	104	\$ 1,382,029.17
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-ODAC-4AC	90045629 132953	\$ 11,575.01	102	\$ 1,370,454.16
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-392-393	90045629 133040	\$ 10,963.00	101	\$ 1,359,491.16
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2214-2215-16	90045629 133111	\$ 10,734.23	97	\$ 1,348,756.93
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-EO-558	90045629 133128	\$ 10,128.02	120	\$ 1,338,628.91
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-13-14-15-16	90045629 133146	\$ 7,407.00	96	\$ 1,331,221.91
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-265-266	90045629 133203	\$ 7,215.00	90	\$ 1,324,006.91
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2EB	90045629 133222	\$ 5,320.00	121	\$ 1,318,686.91
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-C42B	90045629 133238	\$ 4,945.00	119	\$ 1,313,741.91



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60931

2433

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-CD-67-F6-12A	90045629 133258	\$ 4,850.70	125	\$ 1,308,891.21
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-SO4F	90045629 133314	\$ 4,060.35	107	\$ 1,304,830.86
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2553-AO	90045629 133331	\$ 3,900.09	117	\$ 1,300,930.77
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-EF-342-998--	90045629 133349	\$ 3,835.01	117	\$ 1,297,095.76
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-IB43-9716-152C	90045629 133405	\$ 3,700.00	118	\$ 1,293,395.76
16	CGO SPEI F-1203-1252-1253	08045209 115404	\$ 3,500.02	110	\$ 1,289,895.74
16	CGO SPEI F-375-580	08045209 115440	\$ 3,485.00	97	\$ 1,286,410.74
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-A98-49-82	90045629 133453	\$ 2,983.14	87	\$ 1,283,427.60
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-CO-33D-3C-	90045629 133508	\$ 2,669.04	87	\$ 1,280,758.56
16	CGO SPEI F-F13FB	08045209 115595	\$ 2,498.64	82	\$ 1,278,259.92
16	CGO SPEI F-6D5	08045209 115628	\$ 2,449.92	109	\$ 1,275,810.00
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-D9A	90045629 133606	\$ 2,310.00	123	\$ 1,273,500.00
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-3C-974-AA8	90045629 133622	\$ 2,300.02	106	\$ 1,271,199.98
16	CGO SPEI F-EE8-6480	08045209 115741	\$ 2,058.00	128	\$ 1,269,141.98
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-ECC-AFO	90045629 133656	\$ 1,960.01	108	\$ 1,267,181.97
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-EAF6	90045629 133713	\$ 974.00	99	\$ 1,266,207.97
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-378-388	90045629 133730	\$ 962.00	113	\$ 1,265,245.97
16	TRANSF SOL X HSBCNET F-2208	90045629 133744	\$ 492.00	92	\$ 1,264,753.97
16	CGO SPEI F-51-48-49-50	08045209 116007	\$ 338.00	103	\$ 1,264,415.97
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24798	\$ 1,700.00	71	\$ 1,262,715.97
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24806	\$ 1,000.00	64	\$ 1,261,715.97
16	CHEQUE PAGADO	01701053 24812	\$ 3,000.00	63	\$ 1,258,715.97
16	CGO SPEI FACTURA	08045209 132178	\$ 19,012.00	112	\$ 1,239,703.97
16	CHEQUE PAGADO	01591053 24802	\$ 1,500.00	57	\$ 1,238,203.97
16	00 COMISION SPEI 11338920191016HSBC11338	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,195.97
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,194.69
16	00 COMISION SPEI 11361120191016HSBC11361	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,186.69
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,185.41
16	00 COMISION SPEI 11540420191016HSBC11540	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,177.41
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,176.13
16	00 COMISION SPEI 11544020191016HSBC11544	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,168.13
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,166.85
16	00 COMISION SPEI 11559520191016HSBC11559	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,166.85
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,158.85
16	00 COMISION SPEI 11562820191016HSBC11562	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,157.57
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,149.57
16	00 COMISION SPEI 11574120191016HSBC11574	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,148.29
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,140.29
16	00 COMISION SPEI 11600720191016HSBC11600	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,139.01
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,131.01
					\$ 1,238,129.73

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60932

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	00 COMISION SPEI 13217820191016HSBC13217	15403720	\$ 8.00		
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 1,238,121.73
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,750.00		\$ 1,238,120.45
17	CHEQUE PAGADO	24793		58	\$ 1,234,370.45
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,750.00		\$ 1,230,620.45
17	CHEQUE PAGADO	24794		80	
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-265-266	01701053	\$ 1,000.00		\$ 1,229,620.45
17	CGO SPEI F-B4-C5	24819		130	
17	CGO SPEI F-B4-C5	90045629	\$ 7,215.00		\$ 1,222,405.45
17	CGO SPEI F-B4-C5	95235		135	
17	CHEQUE PAGADO	08045209	\$ 2,395.04		\$ 1,220,010.41
17	CHEQUE PAGADO	26740		131	
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00		\$ 1,219,010.41
17	CGO SPEI F-34973	24808		75	
17	CGO SPEI F-34973	08045209	\$ 21,382.02		\$ 1,197,628.39
17	CHEQUE PAGADO	58449		129	
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 23,200.00		\$ 1,174,428.39
17	CHEQUE PAGADO	24821		136	
17	00 COMISION SPEI 05844920191017HSBC05844	15403720	\$ 8.00		\$ 1,174,420.39
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 1,174,419.11
17	00 COMISION SPEI 02674020191017HSBC02674	15403720	\$ 8.00		\$ 1,174,411.11
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 1,174,409.83
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 8,821.20		\$ 1,165,588.63
18	CHEQUE PAGADO	24823		133	
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 24,895.50		\$ 1,140,693.13
18	CHEQUE PAGADO	24822		137	
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 24,881.37		\$ 1,115,811.76
18	CHEQUE PAGADO	24820		132	
18	CGO SPEI F-EE24-AC23	08045209	\$ 8,745.44		\$ 1,107,066.32
18	CGO SPEI F-EE24-AC23	29070		F	
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-46E5	90045629	\$ 16,681.96		\$ 1,090,384.36
18	CGO SPEI COTIZACION	94720		138	
18	CGO SPEI COTIZACION	08045209	\$ 77,165.00		\$ 1,013,219.36
18	CHEQUE PAGADO	30880		143	
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 920.00		\$ 1,012,299.36
18	NETNM pago semana 42	24800		A	
18	NETNM pago semana 42	14594617	\$ 114,513.80		\$ 897,785.56
18	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	44321		134	
18	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353	\$ 6,500.00		\$ 891,285.56
18	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	24805		68	
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-142	90045629	\$ 20,880.00		\$ 870,405.56
18	TRANSF SOL X HSBCNET F-142	144536		141	
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 20,000.00		\$ 850,405.56
18	CHEQUE PAGADO	24825		139	
18	00 COMISION SPEI 02907020191018HSBC02907	15403720	\$ 8.00		\$ 850,397.56
18	I.V.A.	10180001	\$ 1.28		\$ 850,396.28
18	00 COMISION SPEI 03088020191018HSBC03088	15403720	\$ 8.00		\$ 850,388.28
18	I.V.A.	10180001	\$ 1.28		\$ 850,387.00
21	CGO SPEI CFE	08045209	\$ 23,349.00		\$ 827,038.00
21	CGO SPEI CFE	83158		145	
21	CGO SPEI F-45615	08045209	\$ 5,568.00		\$ 821,470.00
21	CGO SPEI F-45615	83199		147	
21	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 37,061.00		\$ 784,409.00
21	CHEQUE PAGADO	24826		144	
21	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 6,000.00		\$ 778,409.00
21	CHEQUE PAGADO	24824		142	
21	CGO SPEI F-1208-1190	08045209	\$ 6,184.95		\$ 772,224.05
21	CGO SPEI F-1208-1190	124285		148	
21	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,700.00		\$ 768,524.05
21	CHEQUE PAGADO	24827		146	
21	00 COMISION SPEI 08315820191021HSBC08315	15403720	\$ 8.00		\$ 768,516.05
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 768,514.77
21	00 COMISION SPEI 08319920191021HSBC08319	15403720	\$ 8.00		\$ 768,506.77
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 768,505.49



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60932

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	00 COMISION SPEI 12428520191021HSBC12428	15403720	\$ 8.00		
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 768,497.49
22	CGO SPEI F-45615	08045209	\$ 228.98		\$ 768,496.21
		41699			\$ 768,267.23
22	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00	149	\$ 766,267.23
		24830		153	
22	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00	74	\$ 765,267.23
		24792			
22	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,000.00	154	\$ 762,267.23
		24828			
22	SP 1846218 5069462	1846218		\$ 401,593.94	\$ 1,163,861.17
		286781			
22	SP 1846798 5071536	1846798		\$ 1,938.39	\$ 1,165,799.56
		08045211			
		286843			
22	CHEQUE DEPOSITADO AEPJ9109186V9	01705353	\$ 25,000.00	150	\$ 1,140,799.56
		24831			
22	00 COMISION SPEI 04169920191022HSBC04169	15403720	\$ 8.00		\$ 1,140,791.56
22	I.V.A.	10220000	\$ 1.28		\$ 1,140,790.28
23	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,200.00	76	\$ 1,137,590.28
		24803			
23	CGO SPEI F-PENDIENTE	08045209	\$ 1,160.00	156	\$ 1,136,430.28
		58279			
23	00 COMISION SPEI 05827920191023HSBC05827	15403720	\$ 8.00		\$ 1,136,422.28
23	I.V.A.	10230000	\$ 1.28		\$ 1,136,421.00
24	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00	161	\$ 1,134,921.00
		24832			
24	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00	158	\$ 1,132,921.00
		24833			
24	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,950.00	159	\$ 1,128,971.00
		24834			
24	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,400.00	164	\$ 1,127,571.00
		24839			
24	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,000.00	163	\$ 1,126,571.00
		24838			
24	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,500.00	162	\$ 1,125,071.00
		24837			
24	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00	167	\$ 1,123,071.00
		24840			
24	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 900.00	166	\$ 1,122,171.00
		24841			
24	SP 1847515 5074155	1847515		\$ 10,160.46	\$ 1,132,331.46
		08045211			
		337282			
25	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 8,840.80	165	\$ 1,123,490.66
		24835			
25	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 24,950.00	169	\$ 1,098,540.66
		24842			
25	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 24,811.73	168	\$ 1,073,728.93
		24836			
25	NETNM semana 43	14594617	\$ 109,561.60	157	\$ 964,167.33
		44321			
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 13,900.00	151	\$ 950,267.33
		24829			
28	TRANSF SOL X HSBCNET F-1128	90045629	\$ 39,600.00	172	\$ 910,667.33
		112702			
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,480.00	170	\$ 908,187.33
		24843			
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,700.00	171	\$ 906,487.33
		24845			
28	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,670.00	174	\$ 904,817.33
		24846			
29	CGO SPEI F-35247	08045209	\$ 19,830.00	175	\$ 884,987.33
		20488			
29	00 COMISION SPEI 02048820191029HSBC02048	15403720	\$ 8.00		\$ 884,979.33
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 884,978.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60933

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24847	\$ 8,448.00	H	\$ 876,530.05
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24848	\$ 3,800.00	196	\$ 872,730.05
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24853	\$ 18,048.60	200	\$ 854,681.45
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24866	\$ 800.00	199	\$ 853,881.45
30	CGO SPEI F-A501	08045209 114718	\$ 8,658.17	197	\$ 845,223.28
30	CGO SPEI F-70EF	08045209 116026	\$ 9,297.40	186	\$ 835,925.88
30	NETNM Pago 2da Quincena	14594617 44321	\$ 458,868.40	203	\$ 377,057.48
30	CHEQUE PAGADO	01701053 24897	\$ 4,078.00	198	\$ 372,979.48
30	00 COMISION SPEI 11471820191030HSBC11471	15403720	\$ 8.00		\$ 372,971.48
30	I.V.A.	10300000	\$ 1.28		\$ 372,970.20
30	00 COMISION SPEI 11602620191030HSBC11602	15403720	\$ 8.00		\$ 372,962.20
30	I.V.A.	10300000	\$ 1.28		\$ 372,960.92
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24879	\$ 3,750.00	180	\$ 369,210.92
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24880	\$ 3,750.00	183	\$ 365,460.92
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24844	\$ 5,642.17	173	\$ 359,818.75
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24877	\$ 1,600.00	178	\$ 358,218.75
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24884	\$ 3,244.00	195	\$ 354,974.75
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24868	\$ 7,285.71	182	\$ 347,689.04
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24851	\$ 3,624.84	190	\$ 344,064.20
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24873	\$ 1,600.00	187	\$ 342,464.20
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24865	\$ 6,297.26	188	\$ 336,166.94
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24885	\$ 3,200.00	197	\$ 332,966.94
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24871	\$ 6,928.44	185	\$ 326,038.50
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24881	\$ 1,500.00	194	\$ 324,538.50
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24858	\$ 7,002.85	186	\$ 317,535.65
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24864	\$ 1,000.00	201	\$ 316,535.65
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24899	\$ 1,000.00	193	\$ 315,535.65
31	CGO SPEI ORDEN DE PAGO	08045209 107783	\$ 1,000.00	204	\$ 314,535.65
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24875	\$ 4,000.00	181	\$ 310,535.65
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24849	\$ 1,600.00	191	\$ 308,935.65
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24874	\$ 7,002.85	192	\$ 301,932.80
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24867	\$ 6,302.57	179	\$ 295,630.23
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24859	\$ 6,485.00	184	\$ 289,145.23
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24870	\$ 9,399.47	189	\$ 279,745.76



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



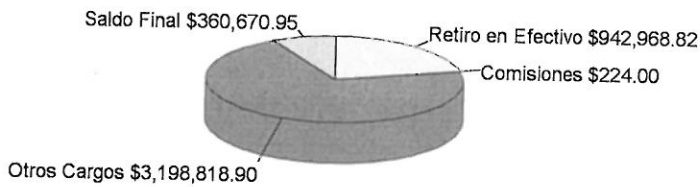
60933

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24893	\$ 3,200.00		\$ 276,545.76
31	CHEQUE PAGADO	01701053 24801	\$ 3,200.00		\$ 273,345.76
31	SP 1849575 5082100	1849575 08045211 573296		\$ 20,519.45	\$ 293,865.21
31	SP 1849436 5081815	1849436 08045211 573313		\$ 66,815.02	\$ 360,680.23
31	00 COMISION SPEI 10778320191031HSBC10778	15403720	\$ 8.00		\$ 360,672.23
31	I.V.A.	10310013	\$ 1.28		\$ 360,670.95



Saldo Inicial \$	1,014,305.10
Saldo Final	\$360,670.95
Comisiones	\$224.00
Retiro en Efectivo	\$942,968.82
Otros Cargos	\$3,198,818.90

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/10/2019	09:40:23	*BBVA BANCOM	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	ARRENDAMIE NTO COPIADORAS	\$ 6,845.51	HSBC1256 67	000000000000 00011019
02/10/2019	13:11:03	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 41,183.00	HSBC1014 18	000000000000 00021019
02/10/2019	13:29:06	*BBVA BANCOM	TERESA PEREZ NEREY	00012392004582088404	LLANTAS MOTOCONFO RMADORA	\$ 28,400.00	HSBC1087 53	000000000000 00021019
04/10/2019	12:06:16	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 25,136.97	HSBC0644 32	000000000000 00041019
04/10/2019	12:12:11	*SANTANDER	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	00014375605990299212	HONORARIOS	\$ 5,296.01	HSBC0671 63	000000000000 00041019
07/10/2019	14:45:21	*SCOTIABANK	HECTOR URIBE CURIEL	00044326028052373863	INTERNET STO DOMINGO	\$ 1,392.00	HSBC1455 59	000000000000 00071019
16/10/2019	13:22:52	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 304,877.00	HSBC1133 89	000000000000 00161019
16/10/2019	13:24:03	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 68,300.00	HSBC1136 11	000000000000 00161019
16/10/2019	13:34:20	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJE	\$ 3,500.02	HSBC1154 04	000000000000 00161019
16/10/2019	13:34:36	*BBVA BANCOM	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	TONERS	\$ 3,485.00	HSBC1154 40	000000000000 00161019
16/10/2019	13:35:29	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	00012416004636898675	PLANTA TRATADORA	\$ 2,498.64	HSBC1155 95	000000000000 00161019
16/10/2019	13:35:45	*BANAMEX	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	00002180902497193148	ACEITE MAQUINARIA MODULO	\$ 2,449.92	HSBC1156 28	000000000000 00161019
16/10/2019	13:36:39	*BBVA BANCOM	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 2,058.00	HSBC1157 41	000000000000 00161019

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60934

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/10/2019	13:38:03	*BBVA BANCOM	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	00012406001938051903	REFACCIONE S VEHICULOS	\$ 338.00	HSBC1160 07	000000000000 00161019
16/10/2019	14:54:28	*BBVA BANCOM	GRUPO ROBLES ROBLES	00012348001039560914	MATERIAL MANTENIMIEN TO MPIO	\$ 19,012.00	HSBC1321 78	000000000000 00161019
17/10/2019	09:52:56	*BBVA BANCOM	ISMAEL OROZCO	00012406004586410647	CONCUMO ALIMENTOS	\$ 2,395.04	HSBC0267 40	000000000000 00171019
17/10/2019	12:42:39	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 21,382.02	HSBC0584 49	000000000000 00171019
18/10/2019	09:40:35	*BBVA BANCOM	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICAMENT O APOYOS	\$ 8,745.44	HSBC0290 70	000000000000 00181019
18/10/2019	09:53:58	*BBVA BANCOM	CONGREGACI ON MARIANA TRINITARIA	00012610001115054085	MATERIAL APOYO	\$ 77,165.00	HSBC0308 80	000000000000 00181019
21/10/2019	11:20:46	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 23,349.00	HSBC0831 58	000000000000 00211019
21/10/2019	11:21:03	*BBVA BANCOM	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	ARRENDAMIE NTO COPIADORAS	\$ 5,568.00	HSBC0831 99	000000000000 00211019
21/10/2019	14:08:01	*BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O PERSONAL DEL H	\$ 6,184.95	HSBC1242 85	000000000000 00211019
22/10/2019	11:45:38	*BBVA BANCOM	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	00012320001950004409	RESTO FACTURA	\$ 228.98	HSBC0416 99	000000000000 00221019
23/10/2019	13:09:44	*BANAMEX	REFACCIONA RIA TLAQUEPAQU E	00002333700208869416	CAMIONETA DIF	\$ 1,160.00	HSBC0582 79	000000000000 00231019
29/10/2019	08:59:46	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	GASOLINA	\$ 19,830.00	HSBC0204 88	000000000000 00291019
30/10/2019	13:10:42	*SANTANDER	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	00014375605990299212	HONORARIOS	\$ 8,658.17	HSBC1147 18	000000000000 00301019
30/10/2019	13:15:37	*BANAMEX	EDUARDO FABIAN	00002348701300187080	REPARACION TRACTOR PODADOR	\$ 9,297.40	HSBC1160 26	000000000000 00301019
31/10/2019	12:24:35	*BBVA BANCOM	ROGELIO GONZALES	00012393015580035052	PAGO EVENTUAL	\$ 1,000.00	HSBC1077 83	000000000000 00311019

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/10/2019	11:12:23	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1844292 5061602	\$ 87,695.36	002601001 910150000 227070	000000000000 001844292
15/10/2019	11:26:37	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	AYMEJSP 1843982 5060201	\$ 2,899,690.79	65431420	000000000000 000191015
22/10/2019	14:02:37	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001133905435SP	1846218 5069462	\$ 401,593.94	002601001 910220000 881570	000000000000 001846218

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60934

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
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
22/10/2019	14:02:48	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001133905435	SP 18467985071536	\$ 1,938.39	002601001910220000881634	00000000000001846798
24/10/2019	16:52:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 18475155074155	\$ 10,160.46	002601001910240000159799	00000000000001847515
31/10/2019	17:02:26	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 18495755082100	\$ 20,519.45	002601001910310000936799	00000000000001849575
31/10/2019	17:02:27	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 18494365081815	\$ 66,815.02	002601001910310000936736	00000000000001849436

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

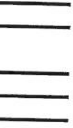


60935

2433

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes





Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

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													
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000004	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$866,276.59	\$3,488,413.41	\$4,074,843.14	\$279,846.86	
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		24751			\$0.00	18,510.02		
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000013	PAGO POR TRABAJOS DE APOYO EN FIESTAS PATRONALES	401		24748			\$0.00	2,725.00		
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000012	PAGO POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS A LAS CANDIDATAS DEL MUNICIPIO A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019-2020	401		24747			\$0.00	3,712.00		
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000010	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS DIAS DE FIESTAS PATRONALES	401		24745			\$0.00	1,350.00		
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE SEGURIDAD EN FIESTA PATRIAS ASI COMO DE PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS	401		24754			\$0.00	3,500.00		
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000243	LISTA DE RAYA POR HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	401		24753			\$0.00	9,300.00		
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000260	LIMPIEZ Y REPARACION DE SUELOS MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPOSITIVAS EN LA FUNDICION	401		24752			\$0.00	12,000.00		
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000009	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN FIESTAS PATRONALES	401		24744			\$0.00	1,257.00		
00000059			01/10/2019	EGRESOS	000000011	COMPRA DE TORTILLAS CUERNITOS Y POLLO PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		24746			\$0.00	1,350.00		

00000059	01/10/2019	EGRESOS	00000014	PAGO DE HORAS EXTRAS A VARIAS TRABAJADORAS EN LIMPIEZA DE CALLES Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LAS FIESTAS PATRONALES	401	24750	\$0.00	3,000.00
00000059	01/10/2019	EGRESOS	00000015	PAGO POR TRABAJOS DE APOYO EN FIESTAS PATRONALES	401	24749	\$0.00	2,725.00
00000059	01/10/2019	EGRESOS	00000005	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	401		\$0.00	6,845.51
00000059	02/10/2019	EGRESOS	00000019	RENTA DE CAMION Y PAGO DE CHOFER EN PEREGRINACION DE FIESTAS PATRONALES	401	24757	\$0.00	1,000.00
00000059	02/10/2019	EGRESOS	00000020	RENTA DE CAMION Y PAGO DE CHOFER EN PEREGRINACION DE FIESTAS PATRONALES	401	24758	\$0.00	1,000.00
00000059	02/10/2019	EGRESOS	00000018	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	24756	\$0.00	7,810.00
00000059	02/10/2019	EGRESOS	00000022	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	28,400.00
00000059	02/10/2019	EGRESOS	00000017	PAGO POR RRENUNCIA VOLUNTARIA DE ACUERDO AL FINIQUITO DESGLOSADO QUE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DERECHO A PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS QUE VAN DESDE EL DIA 01 DE EERO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019	401	24755	\$0.00	21,653.60
00000059	03/10/2019	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24763	\$0.00	24,859.00
00000059	03/10/2019	EGRESOS	00000025	PAGOO EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN CAMIONETA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES	401	24760	\$0.00	2,000.00
00000059	04/10/2019	EGRESOS	00000026	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2019	401	24766	\$0.00	2,120.00
00000059	04/10/2019	EGRESOS	00000027	PAGO A ABOGADOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		\$0.00	5,296.01

00000059	04/10/2019	EGRESOS	00000028	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS DE OFICIALIA MAYOR QUIENES LLEVAN PACIENTE A CITAS MEDICAS	401		\$0.00	25,136.97
00000059	04/10/2019	EGRESOS	00000259	PAGO DE SEMANA 40 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	24764	\$0.00	9,299.00
00000059	04/10/2019	EGRESOS	00000241	PAGO POR TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LA CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS EN FIESTAS PATRONALES	401	24765	\$0.00	3,500.00
00000059	04/10/2019	EGRESOS	00000259	PAGO DE SEMANA 40 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	24764	\$0.00	110,449.40
00000059	07/10/2019	EGRESOS	00000043	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ CON EL PAGO DE COMIDA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS	401	24768	\$0.00	1,500.00
00000059	07/10/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR HOJAS IMPRESAS CON FOLIO CONTINUOS ASI COMO FOLDERS PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	24772	\$0.00	34,104.00
00000059	07/10/2019	EGRESOS	00000045	PAGO DE VIATICOS Y ESTACIONAMIENTO A CHOFER EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES CIUDADES	401	24771	\$0.00	1,431.00
00000059	07/10/2019	EGRESOS	00000239	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ CON EL PAGO DE COMIDA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS	401	24767	\$0.00	2,000.00
00000059	07/10/2019	EGRESOS	00000048	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 138 Y 137 DE SU CONCENTRACION PARA USO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS "CLORO DE CALIDAD NO COMERCIAL"	401	24774	\$0.00	46,840.80
00000059	07/10/2019	EGRESOS	00000029	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED PARA SISTEMAS DE COMPUTO	401		\$0.00	1,392.00
00000059	07/10/2019	EGRESOS	00000044	PAGO DE MUSICA EN SERENATA EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	24770	\$0.00	4,400.00
00000059	09/10/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR MATERIAL ASI COMO SERVICIO PARA LA REPARACION DE TRANSMISION DE FM	401		\$0.00	6,008.80
00000059	09/10/2019	EGRESOS	00000049	PAGO POR COMPRA DE EXTRACTOS DE ACTAS	401	24775	\$0.00	7,600.00

00000059	09/10/2019	EGRESOS	00000023	PAGO POR INSTALAR PUERTA EN ALMACENES DE FUNDACION	401		\$0.00	3,399.99
00000059	09/10/2019	EGRESOS	00000024	PAGO PO RELABORACION DE 10 SEÑALAMIENTOS DE MADERA DE PINO, CORONA DE MDF 6MM, PODUM Y TARIMA, REPINTAR PODIUM COLOR CHOCOLATE Y BARNIZ DE POLIURETANO	401	24759	\$0.00	2,500.01
00000059	09/10/2019	EGRESOS	00000021	PAGO PORENERGIA ELECTRICA EN LA PLATA RESIDUAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	401		\$0.00	41,183.00
00000059	10/10/2019	EGRESOS	00000053	PAGO POR RELABORACION DE OLLAS DE POZOLE OFRECIDAS CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	401	24779	\$0.00	2,100.00
00000059	10/10/2019	EGRESOS	00000050	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEDER	401	24776	\$0.00	1,600.00
00000059	10/10/2019	EGRESOS	00000039	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	2777	\$0.00	24,852.00
00000059	10/10/2019	EGRESOS	00000256	PAGO DE SEMANA 41 A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	24782	\$0.00	8,942.40
00000059	10/10/2019	EGRESOS	00000054	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA IDA Y VUELTA	401	24780	\$0.00	2,000.00
00000059	10/10/2019	EGRESOS	00000256	PAGO DE SEMANA 41 A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	24782	\$0.00	111,800.20
00000059	10/10/2019	EGRESOS	00000040	PAGO SEMANAL A PERSONAL EENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24781	\$0.00	24,978.38
00000059	11/10/2019	EGRESOS	00000055	APOYO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA CON PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL	401	24783	\$0.00	7,000.00
00000059	11/10/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401	24786	\$0.00	1,680.00
00000059	11/10/2019	EGRESOS	00000056	PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE REJAS DE RESUMIDERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO CONSTRUCCION DE LETREROS	401	24784	\$0.00	2,500.00

00000059	11/10/2019	EGRESOS	00000057	401	24785	\$0.00	1,700.00
00000059	12/10/2019	EGRESOS	00000238	401	24739	\$0.00	3,750.00
00000059	14/10/2019	EGRESOS	00000060	401	24788	\$0.00	4,658.00
00000059	14/10/2019	EGRESOS	00000058	401	24787	\$0.00	2,230.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000252	401	24815	\$0.00	29,188.20
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000254	401	24814	\$0.00	4,078.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000252	401	24815	\$0.00	430,494.20
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000077	401	24811	\$0.00	800.00
00000059	15/10/2019	INGRESOS	00000082	503		\$2,899,690.79	0.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000070	401	24802	\$0.00	1,500.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000161	401	24793	\$0.00	3,750.00

00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000249	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO	401	24800	\$0.00	920.00
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019				
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000062	PAGO DE ASUNTOL (GARRAPATICIDA) PARA EL BERTEDERO	401	24790	\$0.00	5,160.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000160	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL	401	24801	\$0.00	3,200.00
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000069	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE	401	24799	\$0.00	800.00
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000245	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO	401	24810	\$0.00	1,000.00
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000076	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	24809	\$0.00	1,500.00
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000078	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA	401	24812	\$0.00	3,000.00
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000073	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE	401	24806	\$0.00	1,000.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019				
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000066	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA	401	24796	\$0.00	1,300.00
				MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LAPRIMERQ UINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				

00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000071	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24804	\$0.00	3,244.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000065	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24795	\$0.00	1,000.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000072	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24805	\$0.00	6,500.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	300,000.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000081	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401		\$0.00	96,195.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000255	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE, ASI COMO VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE DEPORTE	401	24813	\$0.00	14,000.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000067	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24797	\$0.00	1,000.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000068	PAGO A E3MPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24798	\$0.00	1,700.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000250	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24792	\$0.00	1,000.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000063	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	401	24791	\$0.00	3,000.00

00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000061	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA DE TRABAJO	401	24789	\$0.00	1,600.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000247	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24803	\$0.00	3,200.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000075	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24807	\$0.00	2,000.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24794	\$0.00	3,750.00
00000059	15/10/2019	INGRESOS	00000083	PARTICIPACIONES DEL IEPS, GASOLINA Y DIESEL POR EL MES DE EPTIEMBRE	503		\$87,695.36	0.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000246	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24808	\$0.00	1,000.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000118	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	401		\$0.00	2,498.64
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000079	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ESCRIBIR DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	24816	\$0.00	1,770.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	22,703.07
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000100	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401		\$0.00	15,970.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000248	PAGO DE MEDICAMENTOS RAYOS X Y CONSULTAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTC	401		\$0.00	16,190.00

00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000105	PAGO POR MANTENIMIENTO A BICICLETAS DE NIÑOS DE MIERCOLES EN BICI ASI COMO INSENTIVOS PARA LOS MISMOS (ACCESORIOS PARA BICICLETAS)	401	\$0.00	2,983.14
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO ADORNOS PATRIOS PARA DECORACION DE JARDIN PRINCIPAL	401	\$0.00	46,089.91
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	31,179.51
00000059	16/10/2019	DIARIO	00000003	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESIONES	401	\$0.00	7,215.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000104	PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	10,734.23
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000126	APOYO A LOS SAUCES CON COMPRA DE ALIMENTO PARA SU FIESTA PATRONAL	401	\$0.00	492.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	30,150.62
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	68,300.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000086	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	57,389.25
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASI COMO REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	7,407.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	3,485.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401	\$0.00	34,302.09
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000124	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	974.00

00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000129	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401	24818	\$0.00	6,510.03
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000102	PAGO POR RENTA DE INMOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	10,963.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000244	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAS QUE NOS VISITAN, PERSONAL QUE LABORA H. EXTRAS	401		\$0.00	11,575.01
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000127	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOMOVILES DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	338.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000101	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO HA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	12,100.03
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401		\$0.00	304,877.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000120	PAGO POR SOLDADURA Y ACOMODO DE SISTEMA DE AGUA	401		\$0.00	2,300.02
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000112	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL MODULO DE SEDER	401		\$0.00	4,060.35
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000123	PAGO POR REPARAR RADIADOR, ASI COMO SALDADURA DE ENFRIADOR, ESCAPE Y RADIADOR PARA AUTOMOVILES DEL H. AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,960.01
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000116	PAGO DE ACEITE HIDRAULICO Y PAQUETERIA DE LA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	2,449.92
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000114	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE	401		\$0.00	3,500.02
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000083	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	83,986.48
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	19,012.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000125	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401		\$0.00	962.00

00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS ASI COMO SERVICIOS PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	401	\$0.00	28,360.30
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	\$0.00	18,024.75
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	43,182.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000110	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE OFICIALIA MAYOR EN HORAS EXTRAS ASI COMO PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA	401	\$0.00	3,835.01
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000115	PAGO DE ANALISIS HA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	3,700.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000107	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS ORGANIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA	401	\$0.00	4,945.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	24,050.03
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	10,128.02
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000109	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA POR EL PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401	\$0.00	5,320.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000122	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	2,310.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS Y LAVADO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	24817	\$0.00	1,460.02
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	401	\$0.00	4,850.70
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401	\$0.00	24,478.80

00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000121	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	2,058.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000099	PAGO POR PERIFONEOS DE APOYO EN DIFERENTES COMUNIDADES, RENTA DE TABLADO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	15,254.00
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000132	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR EN SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS	401	\$0.00	21,382.02
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000130	PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401	\$0.00	2,395.04
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000242	APOYO A ESTUDIANTE PARA CONTINUAR CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	401	\$0.00	1,000.00
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000041	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	\$0.00	24,881.37
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000270	PAFO DE SEMANA 42 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	8,821.20
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000270	PAFO DE SEMANA 42 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	114,513.80
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000131	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL	401	\$0.00	7,215.00
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000240	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS Y ENTREGA DEL PROGRAMA RECREA	401	\$0.00	23,200.00
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000042	PAGO A PERSONAL EBENTUAL HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	\$0.00	24,895.50
00000059	18/10/2019	EGRESOS	00000134	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	16,681.96
00000059	18/10/2019	EGRESOS	00000253	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE PREMIACION DE LIGA-B DE FUTBOL	401	\$0.00	20,000.00
00000059	18/10/2019	EGRESOS	00000047	PAGO POR HOJAS IMPRESAS CON FOLIO CONTINUOS PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	13,920.00

00000059	18/10/2019	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	20,880.00
00000059	18/10/2019	EGRESOS	00000258	COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA COLOCAR EN EL ANDADOR DE AYUTLA	401	24824	\$0.00	6,000.00
00000059	18/10/2019	DIARIO	00000004	GASTO POR COMPROBAR DE YANET RUIZ LOPEZ	401		\$0.00	77,165.00
00000059	21/10/2019	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401	24826	\$0.00	37,061.00
00000059	21/10/2019	INGRESOS	00000091	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO Y SERVICIO DOMESTICO	401		\$0.00	23,349.00
00000059	21/10/2019	EGRESOS	00000138	PAGO POR SERVICIO ASI COMO REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401	24827	\$0.00	3,700.00
00000059	21/10/2019	EGRESOS	00000142	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORAS PARA PROCESAMIENTOS DE IMPRESIONES/COPIAS/ESC ANEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	401		\$0.00	5,568.00
00000059	21/10/2019	EGRESOS	00000143	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	6,184.95
00000059	22/10/2019	EGRESOS	00000141	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 2125 DE SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	401		\$0.00	228.98
00000059	22/10/2019	EGRESOS	00000257	COMPRA DE DESBROZADORAS PARA EL USO DE PARQUES Y JARDINES	401	24831	\$0.00	25,000.00
00000059	22/10/2019	EGRESOS	00000144	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA POZOLE QUE SE OFRECIO EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL JARDIN PRINCIPAL	401	24829	\$0.00	13,900.00
00000059	22/10/2019	INGRESOS	00000085	FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2019 AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	503		\$401,593.94	0.00
00000059	22/10/2019	EGRESOS	00000145	APOYO A PROTECCION CIVIL PARA LA COMPRA DE UN RADIO COMUNICADOR	401	24830	\$0.00	2,000.00

00000059	22/10/2019	EGRESOS	00000139	PAGO A EMPLEADO POR 6 VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	24828	\$0.00	3,000.00
00000059	22/10/2019	INGRESOS	00000086	COMPENSACION FEIEF 2019 AL FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %	503		\$1,938.39	0.00
00000059	23/10/2019	EGRESOS	00000162	PAGO POR COMPRA DE BUJES PARA CREMALLERA DE MAQUINARIA	401		\$0.00	1,160.00
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000111	PAGO DE AREGLOS FLORALES EN DIFERENTES EVENTOS	401		\$0.00	3,900.09
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000267	PAGO DE SEMANA 43 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	24835	\$0.00	109,561.60
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000163	APOYO A LA LOC DE SANTA ROSALIA PARA REPARACION DE TRANSPORTE ESCOLAR	401	24833	\$0.00	2,000.00
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000147	PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARA LA TRANSPORTACION DE PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA	401	24834	\$0.00	3,950.00
00000059	24/10/2019	INGRESOS	00000084	FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVIELS NUEVOS POR EL MES DE OCTUBRE	503		\$10,160.46	0.00
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000146	PAGO DE RENTA DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE JUGADORES A LA LOC DEL GRULLO JALISCO	401	24832	\$0.00	1,500.00
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000148	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	24837	\$0.00	1,500.00
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000149	PAGO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	24838	\$0.00	1,000.00
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000150	PAGO POR ELABORACION DE GANCHOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO TRABAJOS EN LA LOC DE LA CAÑADA	401	24839	\$0.00	1,400.00
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000267	PAGO DE SEMANA 43 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	24835	\$0.00	8,840.80
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000152	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24841	\$0.00	900.00
00000059	24/10/2019	EGRESOS	00000151	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	401	24840	\$0.00	2,000.00

00000059	25/10/2019	EGRESOS	00000136	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24836	\$0.00	24,811.73
00000059	25/10/2019	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	401		\$0.00	2,669.04
00000059	25/10/2019	EGRESOS	00000140	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES.	401	24842	\$0.00	24,950.00
00000059	28/10/2019	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	8,745.44
00000059	28/10/2019	EGRESOS	00000164	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE EN EVENTO ASI COMO REFRESCOS	401	24843	\$0.00	2,480.00
00000059	28/10/2019	EGRESOS	00000165	PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS Y CAMARAS DE NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401	24845	\$0.00	1,700.00
00000059	28/10/2019	EGRESOS	00000167	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME	401		\$0.00	39,600.00
00000059	28/10/2019	EGRESOS	00000266	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA PRESENTACION EN AGUAS CALIENTES	401	24844	\$0.00	5,642.17
00000059	28/10/2019	EGRESOS	00000166	PAGO POR SERVICIO Y REFACIONES PARA LLANTA DE CAMION AMARILLO DE ESTUDIANTES	401	24846	\$0.00	1,670.00
00000059	29/10/2019	EGRESOS	00000169	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	19,830.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000179	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24857	\$0.00	7,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000180	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24858	\$0.00	7,002.85
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000214	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRWABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24894	\$0.00	1,500.00

00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000198	401	24877	\$0.00	1,600.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000189	401	24867	\$0.00	6,302.57
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000183	401	24861	\$0.00	1,600.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000222	401	24900	\$0.00	3,840.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000215	401	24895	\$0.00	800.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000178	401	24856	\$0.00	1,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000200	401	24879	\$0.00	3,750.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000197	401	24875	\$0.00	4,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000190	401	24868	\$0.00	7,285.71
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000201	401	24880	\$0.00	3,750.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000181	401	24859	\$0.00	6,485.00

00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000265	401	24850	\$0.00	1,600.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000205	401	24883	\$0.00	6,500.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000273	401	24876	\$0.00	2,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000193	401	24871	\$0.00	6,928.44
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000177	401		\$0.00	9,297.40
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000175	401	24855	\$0.00	600.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000195	401	24873	\$0.00	1,600.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000187	401	24865	\$0.00	6,297.26
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000192	401	24870	\$0.00	9,399.47
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000209	401	24888	\$0.00	3,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000173	401	24851	\$0.00	3,624.84
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000182	401	24860	\$0.00	1,600.00

00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000176	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS PARA LA ATENCION DE LAS AUDIENCIAS LABORALES DE LOS DIAS 02 DE JULIO, 10 DE JULIO, 2 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE 2019	401		\$0.00	8,658.17
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000217	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24898	\$0.00	1,700.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000263	PAGO A ENCARGADO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTILLO	401	24889	\$0.00	2,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000221	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24891	\$0.00	2,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000172	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24849	\$0.00	1,600.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000191	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24869	\$0.00	5,679.83
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000196	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24874	\$0.00	7,002.85
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000264	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	401	24852	\$0.00	1,600.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000174	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	401	24854	\$0.00	2,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000218	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24899	\$0.00	1,000.00

00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000185	401	24863	\$0.00	6,396.16
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000204	401	24882	\$0.00	1,500.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000203	401	24853	\$0.00	18,048.60
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000186	401	24864	\$0.00	1,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000213	401	24893	\$0.00	3,200.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000184	401	24862	\$0.00	1,000.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000170	401	24847	\$0.00	8,448.00
00000059	30/10/2019	EGRESOS	00000199	401	24878	\$0.00	1,500.00
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000262	401	24901	\$0.00	458,868.40
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000220	401		\$0.00	1,000.00
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000262	401	24901	\$0.00	3,423.60
00000059	31/10/2019	INGRESOS	00000087	503		\$66,815.02	0.00
00000059	31/10/2019	INGRESOS	00000088	503		\$20,519.45	0.00

00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000219	401	24905	\$0.00	1,000.00
	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018						
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000237	401		\$0.00	259.84
	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA 9255						
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000261	401	24902	\$0.00	2,400.00
	PAGO A MAESTRO DE FOTOGRAFIA POR EL MES DE OCTUBRE 2019						

Saldo inicial: \$866,276.59 Cargos: \$3,488,413.41 Abonos: \$4,074,843.14 Saldo final: \$279,846.86



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

CAPTACION 4045679222

DEL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 594,560.11

SALDO EN BANCOS \$ 594,560.11

CARGOS NO RELACIONADOS

J

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 594,560.11 \$ 594,560.11

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
CAPTACION

CR 00204
C25.03-00170-00-AMT

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
60922
2430

NÚMERO DE CUENTA
4045679222
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792223

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 368,370.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 339,125.95
▶ Retiros/Cargos	\$ 112,936.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 594,560.11
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2019 al 31/10/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679222	0.00%	\$ 40.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

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)	\$ 493,104.90
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,252.91	\$ 376,623.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,798.00	\$ 380,421.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 55,820.75	\$ 436,242.22
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,028.00	\$ 440,270.22
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,182.18	\$ 445,452.40
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,469.00	\$ 447,921.40
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,211.00	\$ 449,132.40
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,360.57	\$ 456,492.97
04	CGO SPEI F-34696	08045209 64491	\$ 24,840.00	\$ 1,618.00	\$ 433,270.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,148.00	\$ 435,418.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,767.29	\$ 437,186.26
04	00 COMISION SPEI 06449120191004HSBC06449	01701003		\$ 2,265.00	\$ 439,451.26
04	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 439,443.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	10040001	\$ 1.28		\$ 439,441.98
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,436.00	\$ 441,877.98
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,512.62	\$ 445,390.60
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,659.50	\$ 450,050.10
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,359.00	\$ 453,409.10
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,880.76	\$ 459,289.86
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501820796 T1	19611009		\$ 3,393.39	\$ 462,683.25
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	3720 01701003		\$ 3,672.00	\$ 466,355.25
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,440.00	\$ 468,795.25

0130000204000243013



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60922

2430

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 563.40 19	\$ 469,358.65
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,437.00 20	\$ 471,795.65
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,000.00	\$ 472,795.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,638.00 21	\$ 474,433.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,629.90 22	\$ 478,063.55
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,668.75 23	\$ 479,732.30
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,737.00 24	\$ 481,469.30
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,285.55 25	\$ 485,754.85
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,016.50 26	\$ 489,771.35
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,667.00 27	\$ 493,438.35
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,233.00 28	\$ 495,671.35
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,208.25 29	\$ 497,879.60
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,275.00 30	\$ 499,154.60
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 364.50 31	\$ 499,519.10
16	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 2,000.00	\$ 3,806.00 31	\$ 503,325.10
16	CGO SPEI F-34949	518			\$ 501,325.10
16	CGO SPEI COTIZACION	08045209 113558	\$ 75,200.00		\$ 426,125.10
16	CGO SPEI COTIZACION	08045209 125620	\$ 10,850.00		\$ 415,275.10
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,600.00 32	\$ 416,875.10
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 228.00 33	\$ 417,103.10
16	00 COMISION SPEI 11355820191016HSBC11355	01701003		\$ 8,098.75 34	\$ 425,201.85
16	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 425,193.85
16	00 COMISION SPEI 12562020191016HSBC12562	10160000	\$ 1.28		\$ 425,192.57
16	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 425,184.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	10160000	\$ 1.28		\$ 425,183.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,350.00 35	\$ 426,533.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 400.70 36	\$ 426,933.99
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,136.00 37	\$ 428,069.99
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 57,720.78 38	\$ 485,790.77
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,652.00 40	\$ 490,442.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,958.00 39	\$ 493,400.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,084.00 41	\$ 495,484.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,710.90 42	\$ 500,195.67
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,790.00 43	\$ 506,985.67
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 498.38 44	\$ 507,484.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,520.00 45	\$ 511,004.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,714.87 46	\$ 516,718.92
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,059.00 47	\$ 518,777.92
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,149.06 48	\$ 519,926.98
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,661.00 49	\$ 521,587.98
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,011.50 50	\$ 523,599.48
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,929.00 53	\$ 525,528.48
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 205.00 50	\$ 525,733.48
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,190.00 51	\$ 528,923.48
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,927.47 51	\$ 539,850.95
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,274.00 52	\$ 542,124.95
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,586.13 53	\$ 545,711.08
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,037.00 54	\$ 546,748.08
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 774.00 55	\$ 547,522.08
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 37,502.96 56	\$ 585,025.04
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 949.00 57	\$ 585,974.04
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,024.57 58	\$ 586,998.61
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 200.00 58	\$ 587,198.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 437.00 59	\$ 587,635.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,600.00 60	\$ 589,235.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,043.06 61	\$ 593,278.67
31	COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 16.00	\$ 1,300.00 62	\$ 594,578.67
31	I.V.A.	10310013	\$ 2.56		\$ 594,562.67
					\$ 594,560.11

c Septiembre

2 ✓

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60923

2430

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Saldo Inicial \$	368,370.56
Saldo Final	\$594,560.11
Comisiones	\$40.00
Retiro en Efectivo	\$2,000.00
Otros Cargos	\$110,890.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2019	12:06:36	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 24,840.00	HSBC0644 91	000000000000 00041019
16/10/2019	13:23:44	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	DIESEL	\$ 75,200.00	HSBC1135 58	000000000000 00161019
16/10/2019	14:10:29	*BANAMEX	EL PLACER DEL AGUA A TU ALCANSE	00002320700524318308	MATERIAL ALBERCA MUNICIPAL	\$ 10,850.00	HSBC1256 20	000000000000 00161019

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60923

2430

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes importantes

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

60924

2430

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5340 0999 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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 protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4045679222	Folio del SAT: 6AC45350-80A5-4440-B34A-78613C47269 D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-01T03:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T15:23:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679222	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
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:
GE61vHzKFBd9ZJNGqmxz2NBg9EHivD32NY2V+JIPZT/74keAnbMBQW5+cjO8clCHZ61voZrPu0jVZYauB7PPgOsrirjQTF3sgSPZLk+SZC4yCfmKGMRP9zTirs+qHq3k7p+k8k1T3aBdxu0SD4ObyYCMJfpxhiAPc7GerSifNKbFpSBgPvoNWjgYLam54uHckmgqDf85C8YGOK619QA4q2OCVYb0bop2KqczXKU+xvayVDfH/T2w5wgRdkmtXdbcHnoTUFa92syqQ58pR9aFjfhssNjoxrH7M1QtNHdW6hPc3KSYalCCo4gr9ipn2JHqJwC31duNOhxy6/A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|6AC45350-80A5-4440-B34A-78613C47269D|2019-11-01T15:23:52|GE61vHzKFBd9ZJNGqmxz2NBg9EHivD32NY2V+JIPZT/74keAnbMBQW5+cjO8clCHZ61voZrPu0jVZYauB7PPgOsrirjQTF3sgSPZLk+SZC4yCfmKGMRP9zTirs+qHq3k7p+k8k1T3aBdxu0SD4ObyYCMJfpxhiAPc7GerSifNKbFpSBgPvoNWjgYLam54uHckmgqDf85C8YGOK619QA4q2OCVYb0bop2KqczXKU+xvayVDfH/T2w5wgRdkmtXdbcHnoTUFa92syqQ58pR9aFjfhssNjoxrH7M1QtNHdW6hPc3KSYalCCo4gr9ipn2JHqJwC31duNOhxy6/A==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

XMKfsVv5IBQ4K83dM1DM4evzGzmmaPqE9MwPdsww1pOnlkmK9TGIWQWpVYrEry+Z4esQxa+iPOMVBJcsL6EckOOWG67pSEoBQg1P+2z7gskTFcQ2VP6FslMfj2qloLDXIGsNz1N8joAMGxliJuiHpdJ4HRPocPG1L1Xsmd2UxHYHP22V4IXjzfwSYmLE+d+DpBj83KzyXYAKvUHaWqmntn8BUxQCK+5r+5i6+L8Jp2F2K00sAjmN0g/1rWAnAUfcaZsP9/PcEBnDos2LswjgTRZ1hzn911g+3xMEokaLF3iYQfyoeswAOx4JNv4BFYVHTpVaePkKqUz==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

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									\$366,370.56	\$339,225.95	\$110,936.40	\$594,660.11
00000059			01/10/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$3,798.00	-	0.00
00000059			01/10/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					\$55,820.75	-	0.00
00000059			01/10/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					\$8,252.91	-	0.00
00000059			02/10/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$4,028.00	-	0.00
00000059			02/10/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					\$5,182.18	-	0.00
00000059			02/10/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					\$2,469.00	-	0.00
00000059			03/10/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					\$7,360.57	-	0.00
00000059			03/10/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					\$1,618.00	-	0.00
00000059			03/10/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,211.00	-	0.00
00000059			04/10/2019	EGRESOS	00000030	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	401					\$0.00	24,840.00	0.00
00000059			04/10/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,148.00	-	0.00
00000059			04/10/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					\$2,265.00	-	0.00
00000059			04/10/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					\$1,767.29	-	0.00
00000059			07/10/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					\$4,659.50	-	0.00
00000059			07/10/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					\$3,512.62	-	0.00
00000059			07/10/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,436.00	-	0.00
00000059			08/10/2019	INGRESOS	00000092	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 8 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					\$3,693.39	-	0.00

00000059	08/10/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$3,359.00	0.00
00000059	08/10/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401	\$5,880.76	0.00
00000059	09/10/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401	\$563.40	0.00
00000059	09/10/2019	DIARIO	00000005	DEPOSITO POR COMPROBACION DE JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS	401	\$3,672.00	0.00
00000059	09/10/2019	DIARIO	00000005	DEPOSITO POR COMPROBACION DE JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS	401	\$1,000.00	0.00
00000059	09/10/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$2,440.00	0.00
00000059	09/10/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401	\$2,437.00	0.00
00000059	10/10/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,638.00	0.00
00000059	10/10/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401	\$3,629.90	0.00
00000059	10/10/2019	INGRESOS	00000093	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401	\$1,668.75	0.00
00000059	11/10/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401	\$4,285.55	0.00
00000059	11/10/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,737.00	0.00
00000059	11/10/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401	\$4,016.50	0.00
00000059	14/10/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$3,667.00	0.00
00000059	14/10/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401	\$2,208.25	0.00
00000059	14/10/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401	\$2,233.00	0.00
00000059	15/10/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401	\$3,806.00	0.00
00000059	15/10/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,275.00	0.00
00000059	15/10/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401	\$364.50	0.00
00000059	16/10/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401	\$8,098.75	0.00
00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000084	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	75,200.00

00000059	16/10/2019	EGRESOS	00000274	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AGUAS DE LAS ALBERCAS	401		\$0.00	10,850.00
00000059	16/10/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,600.00	0.00
00000059	16/10/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$228.00	0.00
00000059	17/10/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,350.00	0.00
00000059	17/10/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$400.70	0.00
00000059	17/10/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401		\$1,136.00	0.00
00000059	18/10/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401		\$2,958.00	0.00
00000059	18/10/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$57,720.78	0.00
00000059	18/10/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$4,652.00	0.00
00000059	21/10/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$4,710.90	0.00
00000059	21/10/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,084.00	0.00
00000059	21/10/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DE DIA 21 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401		\$6,790.00	0.00
00000059	22/10/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401		\$3,520.00	0.00
00000059	22/10/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$498.38	0.00
00000059	23/10/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,059.00	0.00
00000059	23/10/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$5,714.87	0.00
00000059	24/10/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$1,149.06	0.00
00000059	24/10/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCUBRE DE TESORERIA	401		\$2,011.50	0.00
00000059	24/10/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,661.00	0.00
00000059	25/10/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 25 OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$205.00	0.00
00000059	25/10/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401		\$3,190.00	0.00
00000059	25/10/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,929.00	0.00
00000059	28/10/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401		\$3,586.13	0.00

00000059	25/10/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 25 OCTUBRE DE CATASTRO	401			\$205.00	0.00
00000059	28/10/2019	EGRESOS	00000275	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE CAPTACION	401			\$0.00	46.40
00000059	28/10/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401			\$3,586.13	0.00
00000059	28/10/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401			\$10,927.47	0.00
00000059	28/10/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,274.00	0.00
00000059	29/10/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,037.00	0.00
00000059	29/10/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401			\$774.00	0.00
00000059	29/10/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401			\$37,502.96	0.00
00000059	30/10/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401			\$437.00	0.00
00000059	30/10/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$949.00	0.00
00000059	30/10/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401			\$1,024.57	0.00
00000059	31/10/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,600.00	0.00
00000059	31/10/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401			\$4,043.06	0.00
00000059	31/10/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401			\$1,300.00	0.00

Saldo inicial: \$366,370.56

Cargos: \$339,125.95

Abonos: \$110,936.40

Saldo final: \$594,560.11



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 OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 741,558.36

SALDO EN BANCOS \$ 741,558.36

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 741,558.36 \$ 741,558.36

\$ -

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
60936
2434

NÚMERO DE CUENTA
4045679263
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 801,216.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 733,343.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 793,015.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 13.96
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 741,558.36
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

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

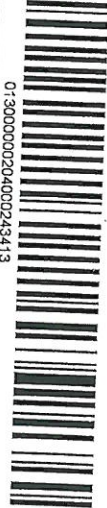
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679263	0.10%	\$ 40.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

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)	\$ 162,204.73
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 13.96
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 275.05
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 2593	\$ 4,139.00		\$ 797,077.65
02	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 120722	\$ 350,000.00		\$ 447,077.65
03	CGO SPEI COTIZACION	08045209 34795	\$ 2,868.00		\$ 444,209.65
03	CHEQUE PAGADO	01701053 2594	\$ 11,680.50		\$ 432,529.15
03	CHEQUE PAGADO	01701053 2595	\$ 4,310.00		\$ 428,219.15
03	00 COMISION SPEI 03479520191003HSBC03479	15403720	\$ 8.00		\$ 428,211.15
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 428,209.87
07	CGO SPEI CFE	08045209 108097	\$ 308,838.00		\$ 119,371.87
07	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 2596	\$ 1,599.00		\$ 117,772.87
07	00 COMISION SPEI 10809720191007HSBC10809	15403720	\$ 8.00		\$ 117,764.87
07	I.V.A.	10070000	\$ 1.28		\$ 117,763.59
09	CHEQUE PAGADO	01701053 2598	\$ 3,300.00		\$ 114,463.59
09	CHEQUE PAGADO	01701053 2597	\$ 4,075.00		\$ 110,388.59
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2599	\$ 11,318.00		\$ 99,070.59



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60936

2434

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI COTIZACION	08045209 79092	\$ 4,296.00	10	\$ 94,774.59
14	00 COMISION SPEI 07909220191014HSBC07909	15403720	\$ 8.00		\$ 94,766.59
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 94,765.31
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2600	\$ 3,475.00		\$ 91,290.31
17	CGO SPEI CFE	08045209 24758	\$ 18,126.00	11 12	\$ 73,164.31
17	00 COMISION SPEI 02475820191017HSBC02475	15403720	\$ 8.00		\$ 73,156.31
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 73,155.03
18	CHEQUE PAGADO	01701053 2601	\$ 29,000.00		\$ 44,155.03
21	CGO SPEI CFE	08045209 83093	\$ 26,400.00	13 14	\$ 17,755.03
21	CHEQUE PAGADO	01701053 2602	\$ 9,545.00	15	\$ 8,210.03
21	00 COMISION SPEI 08309320191021HSBC08309	15403720	\$ 8.00		\$ 8,202.03
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 8,200.75
30	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 144513		\$ 11,318.00	\$ 19,518.75
31	SP 1850001 5083549 1850001	08045211 573206		\$ 722,025.65	\$ 741,544.40
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310013		\$ 13.96	\$ 741,558.36

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2019	09:37:16	*BBVA BANCOM	MOTORMEXA	00012320001726034629	PIEZA PATRULLA X05	\$ 2,868.00	HSBC0347 95	000000000000 00031019
07/10/2019	12:33:50	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 308,838.00	HSBC1080 97	000000000000 00071019
14/10/2019	09:53:59	*BBVA BANCOM	MOTORMEXA	00012320001726034629	BOMBA DE AGUA PATRULLA X05	\$ 4,296.00	HSBC0790 92	000000000000 00141019
17/10/2019	09:35:43	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 18,126.00	HSBC0247 58	000000000000 00171019
21/10/2019	11:20:12	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 26,400.00	HSBC0830 93	000000000000 00211019

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
31/10/2019	17:02:18	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP 5083549	1850001 5083549	\$ 722,025.65	002601001 910310000 936678	000000000000 001850001

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60937

2434

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60937

2434

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

60938

2434

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5340 0999 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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 protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4045679263	Folio del SAT: BE19A5DB-D1FE-409E-B86F-0DB5D0418184	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-01T03:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T15:23:52
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: 0000100000404483606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
DSEQfOAnq1T6NyTmNdwpp8sW2g57pZUlfFj4io2v2e+8BLR08gqZK8JXPARDip465bs7Jltv8z8Bg58wbWv09DIYrKlwyFIZQW3G9yDmE2+6h3sERgEKBC5RcLpT1DfCqH06yiXQLsd1RjWJrUnzzgsviYJ3UCiDBwOYq29Uw1DHhjbmUsxNG/q8CANKFksxh0rSEZdTlQCPB5AcXEoikoPFV Ql.q1CSjDfwtSNg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1i.1jBE19A5DB-D1FE-409E-B86F-0DB5D0418184|2019-11-01T15:23:52|DSEQfOAnq1T6NyTmNdwpp8sW2g57pZUlfFj4io2v2e+8BLR08gqZK8JXPARDip465bs7Jltv8z8Bg58wbWv09DIYrKlwyFIZQW3G9yDmE2+6h3sERgEKBC5RcLpT1DfCqH06yiXQLsd1RjWJrUnzzgsviYJ3UCiDBwOYq29Uw1DHhjbmUsxNG/q8CANKFksxh0rSEZdTlQCPB5AcXEoikoPFV Ql.q1CSjDfwtSNg==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:
oPEnoWpDRrqiFQCaNGSMF02dsKSf+pkJPTADU5cGBxk45La5J53Cuc8YnVSPsu4Kwmbm2+Q7wOYH7sfkhcAjy6PZPI3GSHkEgla2kw+V/vxdhbj03JPGkRkLpT1VQnLmMy0vpknqEMHB3PFUXVLEjlgQ83oBME1VtHuJelE93MePLMfInbFAF0pFPN2wuz6SIHVezrddbXsUJue+hZQ OyZiuSbyFYwvvn53M85d+BhFvktLHSLR98AROKvLjDUu025i8pjc8pduFbm8Y26zaAjnXHFUX2eigrbrcVMdAsNfoToCnVhU9k7jz1tLsR ybODFeoQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									\$801,216.65	\$733,357.61	\$793,015.90	\$741,558.36
00000059			01/10/2019	EGRESOS	00000031	PAGO DE VIATICOS A 3 ELEMENTOS AL MUNICIPIO DE ATENGUILLO A REUNION DE LAS COMISIONES HOMOLOGADAS DE ESTRATEGIAS POLICIALES Y COMISION EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, ASISTENCIA DE 6 ELEMENTOS AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A CURSO DE FORMACI	502		2593			\$0.00	4,139.00	
00000059			02/10/2019	EGRESOS	00000032	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	350,000.00	
00000059			03/10/2019	EGRESOS	00000034	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A RECIBIR NOTIFICACION DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA ASI COMO OTROS MAS A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	502		2595			\$0.00	4,310.00	
00000059			03/10/2019	EGRESOS	00000033	PAGO POR RRENUNCIA VOLUNTARIA DE ACUERDO AL FINIQUITO INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DERECHO A PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS QUE VAN DESDE EL DIA 01 DE EERO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019	502		2594			\$0.00	11,680.50	
00000059			03/10/2019	EGRESOS	00000276	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA	502					\$0.00	2,868.00	
00000059			07/10/2019	EGRESOS	00000035	PAGO POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2596			\$0.00	1,599.00	
00000059			07/10/2019	EGRESOS	00000036	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	502					\$0.00	308,838.00	

00000059	09/10/2019	EGRESOS	00000037	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO ASI COMO A 4 ELEMENTOS A LA SESION DE LAS COMISIONES UNIFICADAS, EJECUTIVA	502	2597	\$0.00	4,075.00
00000059	09/10/2019	EGRESOS	00000038	PAGO DE VIATICOS A 12 ELEMENTOS POLICIACOS AL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO EL DIA MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2019 A CURSO DE CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS EN LA BASE REGIONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO	502	2598	\$0.00	3,300.00
00000059	14/10/2019	EGRESOS	00000153	PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO	502		\$0.00	4,296.00
00000059	15/10/2019	EGRESOS	00000154	PAGO DE VIATICOS A 5 ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EL SABADO 12 Y DOMINGO 13 AL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO	502	2600	\$0.00	3,475.00
00000059	17/10/2019	EGRESOS	00000155	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	502		\$0.00	18,126.00
00000059	18/10/2019	EGRESOS	00000156	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS QUIENES TRABAJARON DOBLE TURNO PARA CUBRIR EVENTOS PATRIOS	502	2601	\$0.00	29,000.00
00000059	21/10/2019	EGRESOS	00000157	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE TALPA A CAPACITACIONES DE PREVENION SOCIAL ASI COMO A LA SIERRA OCCIDENTAL A COMISIONES MIXTAS DE IGUAL FORMA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FORMACION INICI	502	2602	\$0.00	9,545.00
00000059	21/10/2019	EGRESOS	00000271	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	502		\$0.00	26,400.00

00000059	30/10/2019	DIARIO	000000001	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	502	2599	\$0.00	11,318.00
00000059	30/10/2019	DIARIO	000000001	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	502	2599	\$11,318.00	0.00
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000277	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	502		\$0.00	46.40
00000059	31/10/2019	INGRESOS	00000090	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2019	502		\$722,025.65	0.00
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000272	INTERES NOMINAL DEL MES DE OCTUBRE DE FORTALECIMIENTO	502		\$13.96	0.00

Saldo inicial: \$801,216.65 Cargos: \$733,357.61 Abonos: \$793,015.90 Saldo final: \$741,558.36



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 OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 1,875,111.05

SALDO EN BANCOS \$ 1,886,611.05

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

31/10/2019 2107 \$ 11,500.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 11,500.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,886,611.05 \$ 1,886,611.05

\$ -

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
60939
2435

NÚMERO DE CUENTA
4045679271
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,161,476.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,136,762.12
▶ Retiros/Cargos	\$ 414,295.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,667.59
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,886,611.05
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2019 al 31/10/2019

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	3.06%	\$ 24.00	3.11% Antes de Impuestos	- 0.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 24.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,000.00
Tasa Promedio Nominal	\$ 1,010,971.53
Pago Interés Nominal en el Mes	3.0642%
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,667.59
IVA Cobrado	\$ 34,427.37
ISR Retenido en el Mes	\$ 3.84
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00
	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 2 M ESTATAL	08045209	\$ 1,973.77		\$ 1,159,502.64
03	CGO SPEI FAISM ESTATAL 2M	110560			
		08045209	\$ 14,969.04		\$ 1,144,533.60
		110728			
03	00 COMISION SPEI 11056020191003HSBC11056	15403720	\$ 8.00		\$ 1,144,525.60
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 1,144,524.32
03	00 COMISION SPEI 11072820191003HSBC11072	15403720	\$ 8.00		\$ 1,144,516.32
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 1,144,515.04
04	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 7,030.00		\$ 1,137,485.04
		2104			
07	TRANSF SOL X HSBCNET F-3114-15-3076	90045629	\$ 67,454.00		\$ 1,070,031.04
		132129			
09	TRANSF SOL X HSBCNET F-1091	90045629	\$ 56,000.00		\$ 1,014,031.04
		140825			
17	TRANSF SOL X HSBCNET F-1111	90045629	\$ 100,800.00		\$ 913,231.04
		124205			
17	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629	\$ 35,985.00		\$ 877,246.04
		150215			
18	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 10,700.00		\$ 866,546.04
		2105			
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 46,000.00	\$ 912,546.04
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-106-105	90045629	\$ 16,382.00		\$ 896,164.04
		120442			
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-104	90045629	\$ 9,487.50		\$ 886,676.54
		120459			



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60939

2435

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01701053 2106	\$ 10,400.00		\$ 876,276.54
29	TRANSF SOL X HSBCNET F-1130	90045629 101440	\$ 42,000.00		\$ 834,276.54
30	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 144513	\$ 11,318.00		\$ 822,958.54
31	CGO SPEI F-199A	08045209 107198	\$ 29,767.92		\$ 793,190.62
31	SP 1849690 5082350 1849690	08045211 573184		\$ 1,090,762.12	\$ 1,883,952.74
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310013		\$ 2,667.59	\$ 1,886,620.33
31	00 COMISION SPEI 10719820191031HSBC10719	15403720	\$ 8.00		\$ 1,886,612.33
31	I.V.A.	10310013	\$ 1.28		\$ 1,886,611.05

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2019	15:21:35	*BANAMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA	00002320700620630582	FAISM 2018 ESTATAL 2 AL MILLAR	\$ 1,973.77	HSBC110560	00000000000000031019
03/10/2019	15:22:46	*BANAMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA	00002320700620630582	FAISM 2019 ESTATAL 2 MILLAR	\$ 14,969.04	HSBC110728	00000000000000031019
31/10/2019	12:23:52	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	AMPLIACION DE ALUMBRADO	\$ 29,767.92	HSBC107198	000000000000000311019

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
31/10/2019	17:02:18	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP 1849690 5082350	SP 1849690	\$ 1,090,762.12	002601001910310000936610	000000000000001849690

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60940

2435

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60940

2435

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

60941

2435

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5340 0999 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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 protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4045679271	Folio del SAT: 60F31B3A-4AA9-4E5B-8A15-665E7514B67F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-01T03:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T15:23:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679271	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
rOmYepKvK1j5thAcbkS8ixY0AnKG40Tlokz4tq+gDyf0q9Vvk6K59XqCz+EZqvTt0yxS9IrdvIHPP4xyKFgzZyOW29G7bzKLWkZ0yD1/vxc96MHPHG Lpr4m1YJnqQs5GVmTFIERg+gl635V3HVASHMgKkxtOV07mUI778Fq7IErb3U8vNAGp9YT/DsELDLWASFGXrOeFjPlfqmWJ6b4Srmv5vabBmWo8806KREAAkOtW17V7Pfd2jmsVUBTh3/ck+CnP1WzoPjRU3njSLE3uUBrXZzgyNkOVxH3TSZXk9VkjYbSUYzRmWcYuyrkdxt62/Vb6acucsrGXsNOg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.1j80F31B3A-4AA9-4E5B-8A15-665E7514B67F|2019-11-01T15:23:52|rOmYepKvK1j5thAcbkS8ixY0AnKG40Tlokz4tq+gDyf0q9Vvk6K59XqCz+EZqvTt0yxS9IrdvIHPP4xyKFgzZyOW29G7bzKLWkZ0yD1/vxc96MHPHG Lpr4m1YJnqQs5GVmTFIERg+gl635V3HVASHMgKkxtOV07mUI778Fq7IErb3U8vNAGp9YT/DsELDLWASFGXrOeFjPlfqmWJ6b4Srmv5vabBmWo8806KREAAkOtW17V7Pfd2jmsVUBTh3/ck+CnP1WzoPjRU3njSLE3uUBrXZzgyNkOVxH3TSZXk9VkjYbSUYzRmWcYuyrkdxt62/Vb6acucsrGXsNOg==|00001000000407058485j

Sello Digital del SAT:
mdmhldQAgYxfqN0q5acHqzBIOAontFnJ8xw5c2esvrmu8papZTtguCDBHtXclH3jVhAJRSWpsvbu2NcGQwZKRFPiuXKVVcU5ial8q3KWBe UF7dLy29egV5Z9xGwi4gkMSq3xYcPSik2eRrsSvpmmaxG35EZIpz4h3MbMyWOWhN6NkXv7/3G5CLHZEExbhmwAk40g1/QLsh+hX5zJvyVgs9 VbxQinviAz2NnLK672F0RkIXeKEU7zLx+o4O4+dmShmX18ah/jiA9q4FDLznWooSMhnNc8DuT17Q3NzLuLcAXGFvN5m5koo16zoaNVYJINI XA717MwPhhw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									\$1,161,476.4	\$1,139,429.7	\$425,795.07	\$1,875,111.0
00000059			03/10/2019	EGRESOS	00000158	LISTA DE RAYA DE BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	501		2104			\$0.00	7,030.00	3
00000059			03/10/2019	EGRESOS	00000159	ENTERO DE EL 2 AL MILLAR DE LOS PROGRAMAS FAISM 2018 ESTATAL	501					\$0.00	1,973.77	7
00000059			03/10/2019	EGRESOS	00000224	ENTERO DEL 2 AL MILL DEL PROGRAMA FAISM 2018 ESTATAL	501					\$0.00	14,969.04	7
00000059			07/10/2019	EGRESOS	00000225	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO	501					\$0.00	67,454.00	7
00000059			09/10/2019	EGRESOS	00000226	COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA PISO FIRME EN LA CABCERA MUNICIPAL	501					\$0.00	56,000.00	5
00000059			11/10/2019	EGRESOS	00000227	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 07 AL 13 DE OCTUBRE BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	501					\$0.00	11,318.00	13
00000059			17/10/2019	EGRESOS	00000231	COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA APOYO PARA PISO FIRME EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	501					\$0.00	100,800.00	6
00000059			17/10/2019	EGRESOS	00000232	GASTO POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	501					\$0.00	35,985.00	7
00000059			17/10/2019	EGRESOS	00000228	LISTA DE RAYA DEL 14 AK 20 DE CTUBRE	501					\$0.00	10,700.00	8
00000059			18/10/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					\$46,000.00	0.00	
00000059			21/10/2019	EGRESOS	00000233	PAGO D EMATERIA PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR DE SANTO DOMINGO	501					\$0.00	16,382.00	9

00000059	21/10/2019	EGRESOS	00000234	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE PUENES ALCANTARILLAS EN CAMINO AYUTLA-SANTA ROSALIA Y LA CANADA	501		\$0.00	9,487.50	10
00000059	25/10/2019	EGRESOS	00000229	LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 21 AL 27 DE OCTUBRE DE LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	501	2106	\$0.00	10,400.00	11
00000059	29/10/2019	EGRESOS	00000168	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME	401		\$0.00	42,000.00	12
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000236	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE INFRAESTRUCTURA	501		\$0.00	27.84	X
00000059	31/10/2019	INGRESOS	00000089	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE	501		\$1,090,762.12	0.00	
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000235	MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	502		\$0.00	29,767.92	14
00000059	31/10/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL GANADO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	501		\$2,667.59	0.00	13
00000059	31/10/2019	EGRESOS	00000230	LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE. BACHEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	501	2107	\$0.00	11,500.00	

Saldo inicial: \$1,161,476.41

Cargos: \$1,139,429.71

Abonos: \$425,795.07

Saldo final: \$1,875,111.05



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 4045679230

DEL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 74,286.97

SALDO EN BANCOS \$ 74,286.97

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 74,286.97 \$ 74,286.97

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
3 INFRAESTRUCTURA

CR.00204
C25.03-00170-24-AMT
-01
60925
2431

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4045679230
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 73,215.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,065.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6.35
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,286.97
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2019 al 31/10/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679230	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.47% 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)	\$ 73,805.03
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6.35
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 54.71
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO				
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 75.31	\$ 73,290.75
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 107.42	\$ 73,398.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 46.80	\$ 73,444.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 83.57	\$ 73,528.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58.92	\$ 73,587.46
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 84.03	\$ 73,671.49
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 133.75	\$ 73,805.24
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 62.40	\$ 73,867.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58.77	\$ 73,926.41
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 31.19	\$ 73,957.60
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 93.59	\$ 74,051.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 38.84	\$ 74,090.03
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310013		\$ 190.59	\$ 74,280.62
				\$ 6.35	\$ 74,286.97

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60925

2431

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
------------	----------	------------	-------	-------------

60926

2431

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60926

2431

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5340 0999 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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 protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4045679230	Folio del SAT: 2DFCF00D-569C-45F9-A027-EDA0190A6F F6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-01T03:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T15:23:52
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: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
F2tgz5mMeihr4mgRg+fiBEryCWbKW1LTm6F9cSPBMf5vQ4it7WSk2MmVehcfHWpujnKXjEhO04CHMCNfdtn3zWj4KGDtoUwNfsxJQuORdC3La8GhidarcMKsXyb9OIB3yom1wSFt1+0Ylurg4j0BU8YSR5APII7gEimtC99+yiSNYEUnoEQHdj8Rt2H+FLzXyBj95S2HZPzs05mw6fDxQREmaitGUoa0TCSMxATPVH71fFM4Hv2dSJKrygl9qFv28WxER++V/Ifx7PZbpkjNLrexaQEJw40jpnVJXslz7HNyJGei/7942xDuhSHSO/PFBFEGs wZovSS2TQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|2DFCF00D-569C-45F9-A027-EDA0190A6FF6|2019-11-01T15:23:52|F2tgz5mMeihr4mgRg+fiBEryCWbKW1LTm6F9cSPBMf5vQ4it7WSk2MmVehcfHWpujnKXjEhO04CHMCNfdtn3zWj4KGDtoUwNfsxJQuORdC3La8GhidarcMKsXyb9OIB3yom1wSFt1+0Ylurg4j0BU8YSR5APII7gEimtC99+yiSNYEUnoEQHdj8Rt2H+FLzXyBj95S2HZPzs05mw6fDxQREmaitGUoa0TCSMxATPVH71fFM4Hv2dSJKrygl9qFv28WxER++V/Ifx7PZbpkjNLrexaQEJw40jpnVJXslz7HNyJGei/7942xDuhSHSO/PFBFEGs wZovSS2TQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

ODco3g1CmugDX0zHouAJodxLW1dNs26gRp129Z2zuWNg1OzqfmBisr1r/Ox/bx5Zk/Xhg2Je5EBttQSYLVKPNLgghj/wkE8Dzly2keTnzg3xYypdKfPYlgHL462gxoje7smq4W1nY5Qhawpa4SFDzF2WbaME30TN3meh5WQZzbxkaUk4lwswtYCs0kr6PkyuKN8/kLseOpuTnZHQl5ntCHZcyalFidyUBQXprMk3QR7MSAQGX3ziPYMaFKHTG421g8g+ENjKXUppLU0BmI+kpSVPxIOLJ2V2+eSgbl8chid+M/KHuPMDQ7Mij1R VeOPVc6OPsw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									\$73,215.44	\$1,071.53	\$0.00	\$74,286.97
00000059			01/10/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$75.31		0.00
00000059			02/10/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$107.42		0.00
00000059			07/10/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$46.80		0.00
00000059			08/10/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$83.57		0.00
00000059			09/10/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$58.92		0.00
00000059			10/10/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$84.03		0.00
00000059			11/10/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$133.75		0.00
00000059			12/10/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$62.40		0.00
00000059			17/10/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$58.77		0.00
00000059			23/10/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$31.19		0.00
00000059			24/10/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$93.59		0.00
00000059			29/10/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$38.84		0.00
00000059			30/10/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$190.59		0.00
00000059			31/10/2019	INGRESOS	00000095	INTERES NOMINAL DE OCTUBRE DE LA CUENTA 3% DE INFRAESTRUCTURA	401					\$6.35		0.00
Saldo inicial: \$73,215.44											Cargos: \$1,071.53	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$74,286.97	



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2019-2021

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

20% AGUAS
RESIDUALES 4045679248

DEL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 19,167.13

SALDO EN BANCOS \$ 19,167.13

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 19,167.13 \$ 19,167.13

\$ -

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
60927
2432

NÚMERO DE CUENTA
4045679248
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792485

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,787.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,379.34
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 19,167.13
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

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

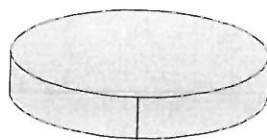
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679248	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,891.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO				
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 594.04	\$ 12,381.83
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 716.08	\$ 13,097.91
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 312.11	\$ 13,410.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 649.10	\$ 14,059.12
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 394.79	\$ 14,453.91
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 560.17	\$ 15,014.08
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 891.69	\$ 15,905.77
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 415.97	\$ 16,321.74
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 391.74	\$ 16,713.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 207.98	\$ 16,921.46
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 623.95	\$ 17,545.41
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 351.03	\$ 17,896.44
				\$ 1,270.69	\$ 19,167.13



Saldo Final \$19,167.13

Saldo Inicial \$	11,787.79
Saldo Final \$	\$19,167.13
Comisiones \$	\$0.00
Retiro en Efectivo \$	\$0.00
Otros Cargos \$	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60927

2432

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
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 01/10/2019 al 31/10/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

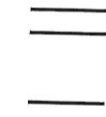


60928

2432

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

60928

2432

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5340 0999 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora a los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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	COMPRAVENTA	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
OTI	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4045679248	Folio del SAT: 74B7500E-799D-4615-AE92-63B7E41C9F13	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-01T03:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T15:23:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679248	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
XrgigPrMEB8TUFxgdzIBL3rUzgtqmNR+plKHgkOMKy1qjhd7YiKQSejQZCTePskLYkmpXGHKQnQ8ifDdEmnZpms4P4RfcAMZVnu0mjfXNN5itJqt8dM70N3IFmE/EgwYo3m3K+EVLUxX+IXUTYQfubPhK9Ehajo7Ly1mGdyt9F+LVLHGT8RuG/QHcZOpK6WwVpMfdLLD9XlcQJUF/Flalrid38epRjzrU/D/NhryF3y1VYVmv1IKoK30dHFJHXu2ipAUNLC8GEYzjzjAHLHOR+ajySOs8z9J88ip6D7+5vgrVf9x1+jBt9TLBE9ikNRqRPYdAY7INxIbgd0aw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|74B7500E-799D-4615-AE92-63B7E41C9F13|2019-11-01T15:23:52|XrgigPrMEB8TUFxgdzIBL3rUzgtqmNR+plKHgkOMKy1qjhd7YiKQSejQZCTePskLYkmpXGHKQnQ8ifDdEmnZpms4P4RfcAMZVnu0mjfXNN5itJqt8dM70N3IFmE/EgwYo3m3K+EVLUxX+IXUTYQfubPhK9Ehajo7Ly1mGdyt9F+LVLHGT8RuG/QHcZOpK6WwVpMfdLLD9XlcQJUF/Flalrid38epRjzrU/D/NhryF3y1VYVmv1IKoK30dHFJHXu2ipAUNLC8GEYzjzjAHLHOR+ajySOs8z9J88ip6D7+5vgrVf9x1+jBt9TLBE9ikNRqRPYdAY7INxIbgd0aw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

GcVb+MEnmOD5m1IHk4Z3JVUGzbel0OYMzHwU31KZVHJ6Pt+HxRmraY+rLh+e/5C8yIaS+7DTqmB/mTKS4YGVG/ARPxhzbz+rCOKJEZP7HRP+aYFGp4CeGvOZ9Ls6lg8We77mcRchKbLe340gVF8X4gU7VKs5ZKS2fi30ul9qECwQ/yUe.k2RbZT4Cyn3q7gAWVbK0MUjBUjvz3oXLhwNU4WT5e7aChuejWLYZdWfJkaI7WEEEBKWTpYsofRUbDzplG1L653DXEO/nLFM4YPdYkSnsFYFvwejSHOygsi/PwacikGONmQiGOORItApB9fhNuTRzxwVhV6g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000059	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248	01/10/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401				\$11,787.79	\$7,379.34	\$0.00	\$19,167.13
00000059			02/10/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$594.04	0.00	0.00
00000059			07/10/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$716.08	0.00	0.00
00000059			08/10/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$312.11	0.00	0.00
00000059			09/10/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$649.10	0.00	0.00
00000059			10/10/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$394.79	0.00	0.00
00000059			11/10/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$560.17	0.00	0.00
00000059			12/10/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$891.69	0.00	0.00
00000059			17/10/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$415.97	0.00	0.00
00000059			23/10/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$391.74	0.00	0.00
00000059			24/10/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$207.98	0.00	0.00
00000059			29/10/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$623.95	0.00	0.00
00000059			30/10/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$351.03	0.00	0.00
												\$1,270.69	0.00	0.00

Saldo inicial: \$11,787.79 Cargos: \$7,379.34 Abonos: \$0.00 Saldo final: \$19,167.13



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

TALLERES DE
INICIACION
ARTISTICA

4059250803

DEL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 2,199.67

SALDO EN BANCOS \$ 2,199.67

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,199.67 \$ 2,199.67

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

CR.00204
C30.03-00170-24-AMT
-01
67133
3895

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

NÚMERO DE CUENTA
4059250803
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040592508038

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,199.49
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,199.67
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	92
▶ Período del	01/08/2019 al 31/10/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059250803	0.03%	\$ 0.00	0.03% Antes de Impuestos	- 3.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,199.49
Tasa Promedio Nominal	0.0320%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1.48
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059250803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310029		\$ 0.18	\$ 2,199.67

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/10/2019

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 01/08/2019 al 31/10/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

67133

3895

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67134

3895

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes importantes



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

67134

3895

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5340 0999 a nivel nacional
E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones, o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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
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 protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4059250803	Folio del SAT: 0462FEEA-80CB-499E-8584-7604F9DDBE CE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-01T03:28:06	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T15:23:44
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004059250803	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
MZYXqf3w96D/wEPAtfptiXpJ/dB0H82PBmUOidZs9PwpwXLGbWqCgoAQaJMhYo55JK6qq5RXyfyXedXlo08UusyBjPSlaLCPcVWw2oGmYrRseGb9q7INvdfqjPrVHXmBAGF1cyqIKTvA3UoKgSxnFNplgj30th1VdAuFCQdWJJoU+DdGN8TUKWIXEG/bBMlIaSaF2bELx+iAImL5XZ99BP2IMNEngbXAKKzEblHD0hPYg+qivf1GlcDpmlgv8FrpOVt9lbg0GtIKZPSTRkEwJzR6y8rh6YwGcQOUu+qjYxHmqZBQ7orTWuanzhwpJdx5LaUrVQ7Tj8qHgjX+Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|0462FEEA-80CB-499E-8584-7604F9DDBE|2019-11-01T15:23:44|MZYXqf3w96D/wEPAtfptiXpJ/dB0H82PBmUOidZs9PwpwXLGbWqCgoAQaJMhYo55JK6qq5RXyfyXedXlo08UusyBjPSlaLCPcVWw2oGmYrRseGb9q7INvdfqjPrVHXmBAGF1cyqIKTvA3UoKgSxnFNplgj30th1VdAuFCQdWJJoU+DdGN8TUKWIXEG/bBMlIaSaF2bELx+iAImL5XZ99BP2IMNEngbXAKKzEblHD0hPYg+qivf1GlcDpmlgv8FrpOVt9lbg0GtIKZPSTRkEwJzR6y8rh6YwGcQOUu+qjYxHmqZBQ7orTWuanzhwpJdx5LaUrVQ7Tj8qHgjX+Q==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:
SVAQATbyKukUkiBM4FAhbQy+Q08OBSVwzdXTq1loWdpTaldqJnTavwueXB3kMkJ6W+uUL+ftugtY4B/55emNbM69L2M9G5bQmjmqlbWw h7dCvhdtd5DknoZ8JmbNUGD6TPJmozmiHkdkmcka3j8wmxkj3dOxhXk1f5GsjkTII+cSULCOVLbk+1puJ6Oig1YycOFF+FKtibMVE64kcXMIRNI WcS++k3wmcPymuLUOSYRWEvacQyYK3NBtrR6EY99byMXHEmKZ7hyZxjX7cWAHDkaTClYitSH4WtnMjphL3Brluth6B0W+flLeDpQJyD PqBy7UD2BGJg==

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 OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 40,590.02

SALDO EN BANCOS \$ 40,590.02

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 40,590.02 \$ 40,590.02

\$ -

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
60920
2429

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,408.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,607.89
▶ Retiros/Cargos	\$ 23,429.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3.58
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 40,590.02
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2019 al 31/10/2019

NÚMERO DE CUENTA
4045679214
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792142

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679214	0.10%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 41,589.50
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 188.93
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,753.63	\$ 33,161.86
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,060.54	\$ 36,222.40
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,401.58	\$ 38,623.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,153.25	\$ 41,777.23
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,974.00	\$ 43,751.23
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,488.90	\$ 47,240.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,938.58	\$ 51,178.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,039.92	\$ 52,218.63
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,438.80	\$ 53,657.43
21	CGO SPEI F-154	08045209 83122	\$ 23,420.40		\$ 30,237.03
21	00 COMISION SPEI 08312220191021HSBC08312	15403720	\$ 8.00		\$ 30,229.03
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 30,227.75
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,599.93	\$ 31,827.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,079.85	\$ 33,907.53
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,885.15	\$ 35,792.68
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,793.76	\$ 40,586.44
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310013		\$ 3.58	\$ 40,590.02



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60920

2429

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
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
21/10/2019	11:20:30	*BANORTE/IXE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 23,420.40	HSBC083122	00000000000000211019

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
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



60921

2429

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60921

2429

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5340 0999 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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	COMPRAVENTA	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 protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4045679214	Folio del SAT: 8EAFBDB6-22BF-43C9-A2A2-C4D3F2E9913C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-01T03:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T15:23:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679214	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
prHQ2VKz6w/GedUj+mpqsqpol2/ELRaXCdKUIIN43Y5ASjKaYBniVQjkdHSrD3nBgVzVsdj0RoXVvGBaObGv1m49ShJbcgMiDw3N96JCwdzvO S0i+2KH4gEQgBEZZMLC52IS1bxiAZu5anQWSS/Oq4X9mVnIS8wiL4sBvQy5f1LOSe7sx2oYMI4PenmnBB++au3KlwPVCvmbWt81I6aKR4s W+bm4RjF2PQsj1PZ8ZxLw3Fyt4UUDg8Fist1XYv3yalUnI5qPiFO54VNWx2MEDKytXTH7oLd+FqRh4QeOewodGEQZmmHYM5kFOZBc0SvY0 8cqADwkEcJLsthtk4Hq==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

l|1.1|8EAFBDB6-22BF-43C9-A2A2-C4D3F2E9913C|2019-11-01T15:23:52|prHQ2VKz6w/GedUj+mpqsqpol2/ELRaXCdKUIIN43Y5ASjKaYBniVQjkdHSrD3nBgVzVsdj0RoXVvGBaObGv1m49ShJbcgMiDw3N96JCwdzvO S0i+2KH4gEQgBEZZMLC52IS1bxiAZu5anQWSS/Oq4X9mVnIS8wiL4sBvQy5f1LOSe7sx2oYMI4PenmnBB++au3KlwPVCvmbWt81I6aKR4sW+bm4RjF2PQsj1PZ8ZxLw3Fyt4UUDg8Fist1XYv3yalUnI5qPiFO54VNWx2MEDKytXTH7oLd+FqRh4QeOewodGEQZmmHYM5kFOZBc0SvY08cqADwkEcJLsthtk4Hq==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

O+8kSBZQZV9HIW8A8UjKfZ3UXprM92vT6LaRDvRnlylke+n1R8SPERdmbrCvxyvYgAfuy3MXT6p02Xti6OeS114A.JzS0yycsESj5eNi0h3IUQR Z9z/jjX9FgzQhhXnsL.Dj+CqF5gN+NR5YhffTn7LAdGyMeXS0qzIHd4Ox2EA2JrDQIVhfnbZ86oriL5Ci/|5G4VxtC10M0FaoFfsHDZpRT/r+LsM/G 1pEDxll0/mpD8HLZrtjDDNVdCimf9bTCGmbqtqMbi8dfW7vXhxt5BbedG1fAyze1ZNIHigofUWpRNziMRXJ.MlheesBQolxgFWYz9TxPfi5SxXcYQ ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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									\$30,408.23	\$33,611.47	\$23,429.68	\$40,590.02
00000059			01/10/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,753.63	0.00	
00000059			02/10/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$3,060.54	0.00	
00000059			07/10/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,401.58	0.00	
00000059			08/10/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$3,153.25	0.00	
00000059			09/10/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,974.00	0.00	
00000059			10/10/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$3,488.90	0.00	
00000059			11/10/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$3,938.58	0.00	
00000059			12/10/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,039.92	0.00	
00000059			17/10/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,438.80	0.00	
00000059			21/10/2019	EGRESOS	00000223	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13&137 PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE	401					\$0.00	23,420.40	
00000059			21/10/2019	EGRESOS	00000278	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE	401					\$0.00	9.28	
00000059			23/10/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,599.93	0.00	
00000059			24/10/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,079.85	0.00	
00000059			29/10/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,885.15	0.00	
00000059			30/10/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4,793.76	0.00	
00000059			31/10/2019	INGRESOS	00000094	INTERES NOMINAL DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE	401					\$3.58	0.00	
Saldo inicial: \$30,408.23											Cargos: \$33,611.47	Abonos: \$23,429.68	Saldo final: \$40,590.02	



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

RASTRO MUNICIPAL 4059250803

DEL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 878,030.19

SALDO EN BANCOS \$ 878,030.19

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 878,030.19 \$ 878,030.19

\$ -



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
INFRAESTRUCTURA
PALACIO MUNICIPAL SN
AYUTLA

MEXICO

CP 48050

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112554852
No. de Cliente	C1235075
R.F.C	MAY850101BQ5
No. Cuenta CLABE	012320001125548525

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		878,030.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		878,030.19
Saldo de Operación Inicial		878,030.19
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		878,030.19
Saldo de Operación Final		878,030.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

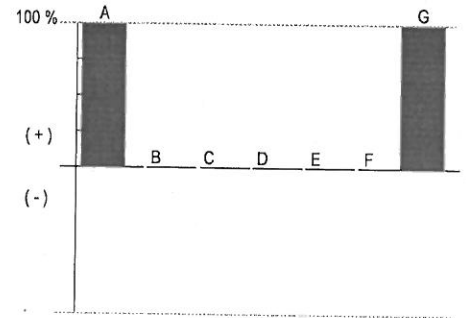
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112554852
No. Cliente	C1235075

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	878,030.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	878,030.19	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.003.001	RASTRO 4852									\$878,030.19	\$0.00	\$0.00	\$878,030.19
Saldo inicial: \$878,030.19											Abonos: \$0.00	Cargos: \$0.00	Saldo final: \$878,030.19	



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

semana
cultural

4059250803

DEL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 99,173.00

SALDO EN BANCOS \$ 99,173.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 99,173.00 \$ 99,173.00

\$ -



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
AYUTLA
AYUTLA
JAL MEXICO CP 48050

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	011307148C
No. de Cliente	C1235075
R.F.C	MAY850101BQ5
No. Cuenta CLABE	012320001130714807

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	25,593.03
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 99,173.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	99,173.00
Saldo de Operación Final	99,173.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1845837 5067582 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,173.00	99,173.00	99,173.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113071480
No. Cliente	C1235075

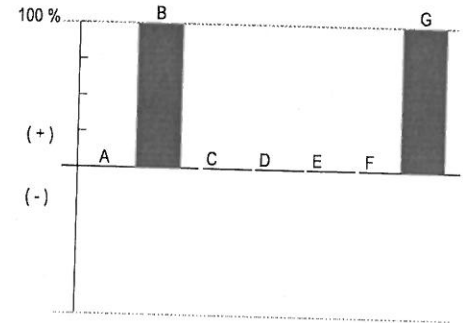
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	99,173.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	011307148C
No. Cliente	C1235075

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	99,173.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	99,173.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000059	1.1.1.2.0.003.002	SEMANA CULTURAL 1480	29/10/2019	INGRESOS	00000097	APORTACION DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DE SEMANA CULTURAL DE AYUTLA JALISCO	401				\$0.00	\$99,173.00	\$0.00	\$99,173.00
Saldo inicial: \$0.00												Cargos: \$99,173.00	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$99,173.00