



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 noviembre 2019

SALDO EN LIBROS -\$ 115,007.30

SALDO EN BANCOS \$ 31,924.15

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

23304	\$	934.50
24876	\$	2,000.00
24852	\$	1,600.00
24929	\$	3,750.00
24921	\$	3,750.00
24974	\$	6,928.44
24982	\$	1,600.00
25004	\$	1,600.00
25003	\$	1,600.00
24992	\$	700.00
24975	\$	6,297.26
25000	\$	750.00
24980	\$	1,600.00
24979	\$	1,000.00
25005	\$	1,000.00
24977	\$	7,000.00
24960	\$	1,600.00
24961	\$	5,679.83
24983	\$	1,600.00
24986	\$	1,600.00
25007	\$	1,500.00
24967	\$	3,624.81
24970	\$	6,485.00
24998	\$	1,000.00
24976	\$	7,002.85
24987	\$	4,000.00
25009	\$	500.00
25008	\$	6,500.00
24995	\$	1,300.00
24993	\$	1,500.00
25001	\$	1,300.00
24996	\$	2,000.00
24978	\$	1,600.00
24972	\$	7,285.71
24963	\$	1,000.00
24971	\$	9,399.47
25002	\$	500.00
24984	\$	7,002.85
24981	\$	1,000.00
24973	\$	6,396.16
24968	\$	1,600.00
24964	\$	600.00
24994	\$	3,000.00
24965	\$	2,000.00
24969	\$	1,600.00
24985	\$	3,000.00
24966	\$	6,302.57
25006	\$	920.00
24990	\$	1,622.00
24991	\$	800.00
24962	\$	2,000.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 146,931.45

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
52267
2417

NÚMERO DE CUENTA
4045679255
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792553

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 360,670.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,633,141.35
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,961,888.15
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 29.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 31,924.15
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679255	0.00%	\$ 184.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 184.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 120,181.86
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	\$ 29.44
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24891	\$ 2,000.00		\$ 358,670.95
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24855	\$ 600.00		\$ 358,070.95
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24863	\$ 6,396.16		\$ 351,674.79
01	NETNM Pago semana	14594617 44321	\$ 111,741.60		\$ 239,933.19
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24861	\$ 1,600.00		\$ 238,333.19
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24810	\$ 1,000.00		\$ 237,333.19
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24894	\$ 1,500.00		\$ 235,833.19
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24895	\$ 800.00		\$ 235,033.19
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24869	\$ 5,679.83		\$ 229,353.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24888	\$ 3,000.00		\$ 226,353.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24898	\$ 1,700.00		\$ 224,653.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24856	\$ 1,000.00		\$ 223,653.36



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52267

2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24882	\$ 1,500.00		\$ 222,153.36
01	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24883	\$ 6,500.00		\$ 215,653.36
01	CHEQUE PAGADO	01701053 24878	\$ 1,500.00		\$ 214,153.36
04	TRANSF SOL X HSBCNET F-360-359	90045629 90938	\$ 2,967.00		\$ 211,186.36
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24887	\$ 3,000.00		\$ 208,186.36
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24854	\$ 2,000.00		\$ 206,186.36
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24860	\$ 1,600.00		\$ 204,586.36
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24737	\$ 1,600.00		\$ 202,986.36
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24890	\$ 1,300.00		\$ 201,686.36
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24857	\$ 7,000.00		\$ 194,686.36
04	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 112911	\$ 28,404.22		\$ 166,282.14
04	CHEQUE PAGADO	01701053 24872	\$ 1,600.00		\$ 164,682.14
04	SP 1850639 5086110 1850639	08045211 423589		\$ 1,288.00	\$ 165,970.14
05	CHEQUE PAGADO	01701053 24900	\$ 3,840.00		\$ 162,130.14
05	CHEQUE PAGADO	01701053 24907	\$ 1,700.00		\$ 160,430.14
05	CHEQUE PAGADO	01701053 24901	\$ 3,423.60		\$ 157,006.54
05	CHEQUE PAGADO	01701053 24905	\$ 1,000.00		\$ 156,006.54
05	CHEQUE PAGADO	01701053 24908	\$ 4,691.00		\$ 151,315.54
05	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 143557	\$ 50,000.00		\$ 101,315.54
05	CGO SPEI F-35394	08045209 95371	\$ 23,750.00		\$ 77,565.54
05	00 COMISION SPEI 09537120191105HSBC09537	15403720	\$ 8.00		\$ 77,557.54
05	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 77,556.26
06	CHEQUE PAGADO	01701053 24787	\$ 2,230.00		\$ 75,326.26
06	CHEQUE PAGADO	01701053 24729	\$ 1,000.00		\$ 74,326.26
06	CHEQUE PAGADO	01701053 24862	\$ 1,000.00		\$ 73,326.26
06	CHEQUE DEPOSITADO BULO770810P32	01705353 24909	\$ 2,000.00		\$ 71,326.26
06	CHEQUE PAGADO	01701053 24910	\$ 500.00		\$ 70,826.26
06	CGO SPEI F-7424-6FDA-325F	08045209 53930	\$ 17,650.88		\$ 53,175.38
06	CGO SPEI LICENCIA	08045209 59907	\$ 5,672.40		\$ 47,502.98
06	TRANSF SOL X HSBCNET F-5089-BB4	90045629 124213	\$ 1,345.60		\$ 46,157.38
06	CGO SPEI F-25-26-48	08045209 67112	\$ 8,450.00		\$ 37,707.38
06	00 COMISION SPEI 05393020191106HSBC05393	15403720	\$ 8.00		\$ 37,699.38
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 37,698.10
06	00 COMISION SPEI 05990720191106HSBC05990	15403720	\$ 8.00		\$ 37,690.10
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 37,688.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52268

2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	00 COMISION SPEI 06711220191106HSBC06711	15403720	\$ 8.00		\$ 37,680.82
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 37,679.54
07	CHEQUE PAGADO	01701053 24892	\$ 920.00		\$ 36,759.54
07	CHEQUE PAGADO	01591053 24911	\$ 1,800.00		\$ 34,959.54
08	CHEQUE PAGADO	01701053 24913	\$ 7,941.60		\$ 27,017.94
08	CHEQUE PAGADO	01701053 24914	\$ 1,000.00		\$ 26,017.94
08	CHEQUE PAGADO	01701053 24912	\$ 6,000.00		\$ 20,017.94
08	TRANSF SOL X HSBCNET F-53AE-0690	90045629 145055	\$ 1,224.05		\$ 18,793.89
11	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00162160293 T1	01591009 228318		\$ 2,477.57	\$ 21,271.46
11	CGO SPEI F-1233-1234	08045209 143014	\$ 5,368.80		\$ 15,902.66
11	CGO SPEI F-E193-4AD2	08045209 153748	\$ 3,703.43		\$ 12,199.23
11	00 COMISION SPEI 14301420191111HSBC14301	15403720	\$ 8.00		\$ 12,191.23
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 12,189.95
11	00 COMISION SPEI 15374820191111HSBC15374	15403720	\$ 8.00		\$ 12,181.95
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 12,180.67
12	CHEQUE OT BCO GUCE710815DJ5 112010000	41012117 24715	\$ 1,600.00		\$ 10,580.67
12	CHEQUE OT BCO GUCE710815DJ5 112010000	41012117 24850	\$ 1,600.00		\$ 8,980.67
15	LAYMEJSP 1855130 5104861 0191115	08045211 493803		\$ 438,371.70	\$ 447,352.37
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24945	\$ 1,000.00		\$ 446,352.37
15	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 142821		\$ 35,000.00	\$ 481,352.37
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24928	\$ 1,500.00		\$ 479,852.37
15	CHEQUE PAGADO	01701053 24926	\$ 800.00		\$ 479,052.37
15	NETNM Pago 1ra Quincena	14594617 44321	\$ 464,985.80		\$ 14,066.57
15	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 153926		\$ 50,000.00	\$ 64,066.57
15	TRANSF SOL X HSBCNET ANTICIPO SUBCI	90045629 154001	\$ 50,000.00		\$ 14,066.57
15	SP 1855968 5108337 1855968	08045211 713044		\$ 76,118.49	\$ 90,185.06
19	CHEQUE OT BCO VISG6901062V5 112030000	41012069 24734	\$ 2,400.00		\$ 87,785.06
19	CHEQUE OT BCO SASL901003316 112030000	41012069 24902	\$ 2,400.00		\$ 85,385.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24916	\$ 1,000.00		\$ 84,385.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24937	\$ 1,000.00		\$ 83,385.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24924	\$ 1,000.00		\$ 82,385.06
19	CHEQUE DEPOSITADO FOGC9212257U3	01705353 24919	\$ 6,500.00		\$ 75,885.06
19	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00192141108 T1	01701009 1604		\$ 630,000.00	\$ 705,885.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24933	\$ 800.00		\$ 705,085.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24939	\$ 1,500.00		\$ 703,585.06



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52268

2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24944	\$ 1,000.00		\$ 702,585.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24930	\$ 1,000.00		\$ 701,585.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24927	\$ 1,700.00		\$ 699,885.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24925	\$ 1,300.00		\$ 698,585.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24922	\$ 1,500.00		\$ 697,085.06
19	CHEQUE DEPOSITADO GAAJ690126FLA	01705353 24920	\$ 3,200.00		\$ 693,885.06
19	CHEQUE PAGADO	01701053 24932	\$ 3,200.00		\$ 690,685.06
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-2232	90045629 115635	\$ 8,751.03		\$ 681,934.03
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-5E35-46A	90045629 115712	\$ 8,200.00		\$ 673,734.03
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-69-F7	90045629 115747	\$ 6,166.00		\$ 667,568.03
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-D1B	90045629 115814	\$ 3,600.00		\$ 663,968.03
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-4381-7A2D	90045629 115911	\$ 3,510.02		\$ 660,458.01
20	CGO SPEI F-B383	08045209 45930	\$ 2,130.00		\$ 658,328.01
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-B9FE	90045629 120134	\$ 2,030.00		\$ 656,298.01
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-70B41	90045629 120221	\$ 1,369.48		\$ 654,928.53
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-3551	90045629 120317	\$ 401.94		\$ 654,526.59
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24938	\$ 2,000.00		\$ 652,526.59
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24947	\$ 7,370.02		\$ 645,156.57
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24917	\$ 1,200.00		\$ 643,956.57
20	CHEQUE PAGADO	01701053 24918	\$ 3,244.00		\$ 640,712.57
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-525-26-27	90045629 141432	\$ 25,013.53		\$ 615,699.04
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-37-34-C6-22E--	90045629 141449	\$ 21,263.00		\$ 594,436.04
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-F9-F4	90045629 141513	\$ 18,810.01		\$ 575,626.03
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-267	90045629 141547	\$ 5,000.00		\$ 570,626.03
20	CGO SPEI F-302-303-306	08045209 75778	\$ 4,200.00		\$ 566,426.03
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-A2-75-E7	90045629 141621	\$ 3,601.99		\$ 562,824.04
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-1625-96D3-3253	90045629 141643	\$ 2,468.03		\$ 560,356.01
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-4C-66-33-EB	90045629 141657	\$ 1,042.00		\$ 559,314.01
20	CGO SPEI F-1275	08045209 75980	\$ 1,000.03		\$ 558,313.98
20	CHEQUE DEPOSITADO LURL430124IHA	01705353 24948	\$ 14,366.00		\$ 543,947.98
20	00 COMISION SPEI 07577820191120HSBC07577	15403720	\$ 8.00		\$ 543,939.98
20	I.V.A.	11200000	\$ 1.28		\$ 543,938.70
20	00 COMISION SPEI 07598020191120HSBC07598	15403720	\$ 8.00		\$ 543,930.70
20	I.V.A.	11200000	\$ 1.28		\$ 543,929.42

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52269

2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	00 COMISION SPEI 04593020191120HSBC04593	15403720	\$ 8.00		\$ 543,921.42
20	I.V.A.	11200000	\$ 1.28		\$ 543,920.14
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-E4-33-E9	90045629 83939	\$ 29,313.30		\$ 514,606.84
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-B2-38	90045629 84011	\$ 16,300.00		\$ 498,306.84
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-479B	90045629 84053	\$ 8,040.00		\$ 490,266.84
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-1416----1421	90045629 84124	\$ 7,516.89		\$ 482,749.95
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-395	90045629 84212	\$ 4,472.00		\$ 478,277.95
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-1209	90045629 84241	\$ 2,071.00		\$ 476,206.95
21	CGO SPEI F-8E3	08045209 19194	\$ 1,968.00		\$ 474,238.95
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-A3B2	90045629 84324	\$ 1,860.00		\$ 472,378.95
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-46F	90045629 84346	\$ 1,539.98		\$ 470,838.97
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-FB-BI--2A	90045629 84408	\$ 1,340.00		\$ 469,498.97
21	CGO SPEI F-AB-89	08045209 19353	\$ 1,000.05		\$ 468,498.92
21	CGO SPEI F-D6D9	08045209 19392	\$ 924.00		\$ 467,574.92
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-435-437	90045629 84544	\$ 560.00		\$ 467,014.92
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-8155	90045629 84608	\$ 410.00		\$ 466,604.92
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24936	\$ 920.00		\$ 465,684.92
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24949	\$ 2,000.00		\$ 463,684.92
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-68-69-70	90045629 102733	\$ 23,495.20		\$ 440,189.72
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-46-17--	90045629 102810	\$ 14,993.36		\$ 425,196.36
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-46-84--	90045629 102836	\$ 14,120.01		\$ 411,076.35
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-53	90045629 102900	\$ 380.00		\$ 410,696.35
21	CHEQUE DEPOSITADO BULO770810P32	01705353 24950	\$ 1,000.00		\$ 409,696.35
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24889	\$ 2,000.00		\$ 407,696.35
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-72-83-03	90045629 122145	\$ 34,754.35		\$ 372,942.00
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-CCOC	90045629 122247	\$ 23,500.00		\$ 349,442.00
21	CGO SPEI COTIZACION	08045209 55711	\$ 13,704.40		\$ 335,737.60
21	CGO SPEI F-2345-2349	08045209 55901	\$ 5,260.00		\$ 330,477.60
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-390-34F-	90045629 122505	\$ 1,134.99		\$ 329,342.61
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-3277--3278	90045629 131437	\$ 10,107.00		\$ 319,235.61
21	CGO SPEI F-7424	08045209 74180	\$ 7,424.00		\$ 311,811.61
21	CGO SPEI F-2236	08045209 74502	\$ 1,745.00		\$ 310,066.61
21	CHEQUE PAGADO	01701053 24931	\$ 1,000.00		\$ 309,066.61



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52269

2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679256

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-2561-DFZ	90045629 135517	\$ 6,071.01		\$ 302,995.60
21	CGO SPEI F-A-333	08045209 81781	\$ 3,490.00		\$ 299,505.60
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-72B6	90045629 142637	\$ 3,400.02		\$ 296,105.58
21	CGO SPEI 167	08045209 113755	\$ 16,300.00		\$ 279,805.58
21	CGO SPEI F-2773-2861-2725	08045219 9595	\$ 20,868.40		\$ 258,937.18
21	00 COMISION SPEI 01919420191121HSBC01919	15403720	\$ 8.00		\$ 258,929.18
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,927.90
21	00 COMISION SPEI 01935320191121HSBC01935	15403720	\$ 8.00		\$ 258,919.90
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,918.62
21	00 COMISION SPEI 01939220191121HSBC01939	15403720	\$ 8.00		\$ 258,910.62
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,909.34
21	00 COMISION SPEI 07418020191121HSBC07418	15403720	\$ 8.00		\$ 258,901.34
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,900.06
21	00 COMISION SPEI 07450220191121HSBC07450	15403720	\$ 8.00		\$ 258,892.06
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,890.78
21	00 COMISION SPEI 08178120191121HSBC08178	15403720	\$ 8.00		\$ 258,882.78
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,881.50
21	00 COMISION SPEI 05571120191121HSBC05571	15403720	\$ 8.00		\$ 258,873.50
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,872.22
21	00 COMISION SPEI 05590120191121HSBC05590	15403720	\$ 8.00		\$ 258,864.22
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,862.94
21	00 COMISION SPEI 11375520191121HSBC11375	15403720	\$ 8.00		\$ 258,854.94
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 258,853.66
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24951	\$ 8,841.00		\$ 250,012.66
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24934	\$ 3,200.00		\$ 246,812.66
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24952	\$ 1,060.00		\$ 245,752.66
22	CHEQUE PAGADO	01591053 24940	\$ 3,000.00		\$ 242,752.66
22	TRANSF SOL X HSBCNET F-C47	90045629 122415	\$ 9,280.00		\$ 233,472.66
22	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 130408		\$ 250,000.00	\$ 483,472.66
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24941	\$ 3,000.00		\$ 480,472.66
22	NETNM pago semana 47	14594617 44321	\$ 81,310.00		\$ 399,162.66
22	CGO SPEI CFE	08045209 98552	\$ 238,474.00		\$ 160,688.66
22	CHEQUE PAGADO	01701053 24954	\$ 2,000.00		\$ 158,688.66
22	00 COMISION SPEI 00959520191122HSBC00959	15403720	\$ 8.00		\$ 158,680.66
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 158,679.38
22	00 COMISION SPEI 09855220191122HSBC09855	15403720	\$ 8.00		\$ 158,671.38
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 158,670.10
25	CHEQUE PAGADO	01701053 24956	\$ 4,658.00		\$ 154,012.10
25	SP 1857655 5113434	1857655 08045211 447641		\$ 8,366.38	\$ 162,378.48
25	SP 1857039 5112307	1857039 08045211 447634		\$ 10,160.46	\$ 172,538.94
25	SP 1857498 5113249	1857498 08045211 447695		\$ 54,193.75	\$ 226,732.69
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-89-30-	90045629 144620	\$ 11,948.00		\$ 214,784.69
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-5745	90045629 144640	\$ 1,545.00		\$ 213,239.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52270

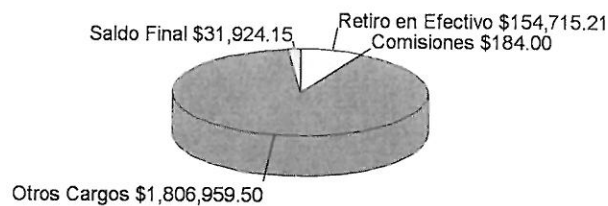
2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI F-91829	08045209 143220	\$ 1,450.00		\$ 211,789.69
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-32878-A6	90045629 144744	\$ 999.49		\$ 210,790.20
25	CHEQUE DEPOSITADO PERA720127	01705353 24955	\$ 1,800.00		\$ 208,990.20
25	00 COMISION SPEI 14322020191125HSBC14322	15403720	\$ 8.00		\$ 208,982.20
25	I.V.A.	11250000	\$ 1.28		\$ 208,980.92
26	CGO SPEI F-CCE1	08045209 52620	\$ 6,078.00		\$ 202,902.92
26	CGO SPEI F-E644	08045209 52706	\$ 5,296.01		\$ 197,606.91
26	CHEQUE PAGADO	01701053 24957	\$ 2,100.00		\$ 195,506.91
26	CHEQUE PAGADO	01701053 24958	\$ 1,900.00		\$ 193,606.91
26	00 COMISION SPEI 05262020191126HSBC05262	15403720	\$ 8.00		\$ 193,598.91
26	I.V.A.	11260000	\$ 1.28		\$ 193,597.63
26	00 COMISION SPEI 05270620191126HSBC05270	15403720	\$ 8.00		\$ 193,589.63
26	I.V.A.	11260000	\$ 1.28		\$ 193,588.35
29	CHEQUE PAGADO	01701053 24915	\$ 1,000.00		\$ 192,588.35
29	CHEQUE PAGADO	01701053 24999	\$ 1,000.00		\$ 191,588.35
29	CHEQUE PAGADO	01701053 24997	\$ 1,500.00		\$ 190,088.35
29	CHEQUE DEPOSITADO GAAJ690126FLA	01705353 24989	\$ 1,600.00		\$ 188,488.35
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01701003		\$ 77,165.00	\$ 265,653.35
29	TRANSF SOL X HSBCNET F-193-F93	90045629 153046	\$ 3,248.00		\$ 262,405.35
29	NETNM Pago 2da Quincena22	14594617 44321	\$ 230,481.20		\$ 31,924.15

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	360,670.95
Saldo Final \$	31,924.15
Comisiones \$	184.00
Retiro en Efectivo \$	154,715.21
Otros Cargos \$	1,806,959.50

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/11/2019	15:09:19	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	DIESEL	\$ 23,750.00	HSBC0953 71	000000000000 00051119
06/11/2019	12:11:27	*BANAMEX	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	00002180902497193148	REFACCIONE S MODULO	\$ 17,650.88	HSBC0539 30	000000000000 00061119
06/11/2019	12:29:26	*BANAMEX	CARLOS ALBERTO MENDOZA	00002320700506356333	LICENCIA	\$ 5,672.40	HSBC0599 07	000000000000 00061119
06/11/2019	13:15:02	*BANORTE/IXE	CONVERTIDO RA SORELLE	00072320003334817946	PAPEL DE IMPRESA	\$ 8,450.00	HSBC0671 12	000000000000 00061119

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52270

2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
11/11/2019	13:49:17	*BANAMEX	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	00002333700864545381	MEDICAMENT O PERONAL H	\$ 5,368.80	HSBC143014	0000000000000111119
11/11/2019	14:37:08	*BBVA BANCOM	JUAN CARLOS VERA VITAL	00012406001992930358	ROTULACION PATRULLA NUEVA	\$ 3,703.43	HSBC153748	0000000000000111119
20/11/2019	12:01:04	*BBVA BANCOM	ISMAEL OROZCO	00012406004586410647	ALIMENTOS	\$ 2,130.00	HSBC045930	0000000000000201119
20/11/2019	14:16:02	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJES	\$ 4,200.00	HSBC075778	0000000000000201119
20/11/2019	14:17:13	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJE	\$ 1,000.03	HSBC075980	0000000000000201119
22/11/2019	20:16:56	*BANORTE/IXE	CR FORMAS, S.A. DE C.V	00072320006668083702	FORMAS PAPELERIA	\$ 20,868.40	HSBC009595	0000000000000211119
21/11/2019	08:43:03	*BBVA BANCOM	ISMAEL OROZCO	00012406004586410647	ALIMENTOS	\$ 1,968.00	HSBC019194	0000000000000211119
21/11/2019	08:44:48	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	00012393001086155518	HOSPEDAJE	\$ 1,000.05	HSBC019353	0000000000000211119
21/11/2019	08:45:21	*BBVA BANCOM	ELVIA LEPE CASTELLON	00012406001024978084	AGUA PURIFICADA	\$ 924.00	HSBC019392	0000000000000211119
21/11/2019	12:23:12	*BBVA BANCOM	GRUPO ROBLES ROBLES	00012348001039560914	MATERIAL CONSTRUCCION	\$ 13,704.40	HSBC055711	0000000000000211119
21/11/2019	12:24:19	*BBVA BANCOM	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	TONERS	\$ 5,260.00	HSBC055901	0000000000000211119
21/11/2019	13:15:26	*BANAMEX	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	00002180902497193148	REFACCIONE S MODULO	\$ 7,424.00	HSBC074180	0000000000000211119
21/11/2019	13:17:04	*BBVA BANCOM	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	TONERS	\$ 1,745.00	HSBC074502	0000000000000211119
21/11/2019	13:55:45	*SCOTIABANK	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	00044320010045819704	DESPACHADO R DE AGUA	\$ 3,490.00	HSBC081781	0000000000000211119
21/11/2019	16:06:25	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 16,300.00	HSBC113755	0000000000000211119
22/11/2019	13:53:45	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 238,474.00	HSBC098552	0000000000000221119
25/11/2019	14:47:05	*BBVA BANCOM	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	00012333001343806816	TONERS	\$ 1,450.00	HSBC143220	0000000000000251119
26/11/2019	12:22:06	*BBVA BANCOM	JUAN RAMON BRAMBILA	00012406014834488191	MEDICAMENT O	\$ 6,078.00	HSBC052620	0000000000000261119
26/11/2019	12:22:33	*SANTANDER	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	00014375605990299212	HONORARIOS	\$ 5,296.01	HSBC052706	0000000000000261119

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
04/11/2019	14:52:26	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	18506395086110	\$ 1,288.00	002601001911040000230307	00000000000001850639

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52271

2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
15/11/2019	10:22:33	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1855130 5104861	\$ 438,371.70	66147277	0000000000 000191115
15/11/2019	17:14:28	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1855968 5108337	\$ 76,118.49	002601001 911150000 565697	0000000000 001855968
25/11/2019	13:54:58	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1857039 5112307	\$ 10,160.46	002601001 911250000 252690	0000000000 001857039
25/11/2019	13:54:57	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1857655 5113434	\$ 8,366.38	002601001 911250000 252748	0000000000 001857655
25/11/2019	13:54:58	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1857498 5113249	\$ 54,193.75	002601001 911250000 252802	0000000000 001857498

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52271

2417

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

52272 2417

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportecc@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, 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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	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: 4045679255	Folio del SAT: 149403E6-67BD-4944-8C3C-3C3A32521FA0	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-30T04:22:39	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-30T05:28:48
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679255	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
MewiGWejW5KILN22ePAiqM9SR7bUN/KizsZrWb8N5RDBTnzI4KTbNRWEHwB89cX5ybegjVxfI0uVWVR8ndEoeVtyGhxZQFloyPQKhXCjKvuyXO14w8N00J6xAJV0xSacPsPCmvp+81dV4jgUV2TZJmdCTneJyZfpNqOHARIZo5SeaaOCU0QPMgBvegVFoxmRcnbFLqOCvP8U9Eedqms6pAVT+vValLoOisQIVRnPSsCgAIL5WJKD5HJ3cpDjAzs2GDnmz23Ig248doF8oPuiiNyCjm5jPB1VF5UuSuCDEypUy4EZeKw7Q9p7wSGIYw1Cu4tY9cLu6vzZ6d5Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]149403E6-67BD-4944-8C3C-3C3A32521FA02019-11-30T05:28:48[MewiGWejW5KILN22ePAiqM9SR7bUN/KizsZrWb8N5RDBTnzI4KTbNRWEHwB89cX5ybegjVxfI0uVWVR8ndEoeVtyGhxZQFloyPQKhXCjKvuyXO14w8N00J6xAJV0xSacPsPCmvp+81dV4jgUV2TZJmdCTneJyZfpNqOHARIZo5SeaaOCU0QPMgBvegVFoxmRcnbFLqOCvP8U9Eedqms6pAVT+vValLoOisQIVRnPSsCgAIL5WJKD5HJ3cpDjAzs2GDnmz23Ig248doF8oPuiiNyCjm5jPB1VF5UuSuCDEypUy4EZeKw7Q9p7wSGIYw1Cu4tY9cLu6vzZ6d5Q==][00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

R4WBz5PRJBU4dmxGKuKeg7yIF0Tay6p37o12Y3XvhXSEIB1sKy5csl1a1P7INKsI2LWqASyyjSz7NTFJT5W4AaP18MD+X+jLJaaYFwuouX LdjwSrtDgo7FpJLS4T3r3O0gdsDqaOPA0YgkQdaoJ8q8YJuAFL0nkNvgvqsmVIRKwNl5agtkbbwkwjH0uxg3+nf8q/E1IRY8ybSTZ4hRkOgK THghrbfVlLazBYER1dmmMiQ9Kn0pY040IDR+BjHwCzldHzxhgJBWytMX97I4G44DINyB2Mm8pdXi+EIP2ARJZqY8Bo9KzifcFukUhxNwMBIV Gej4ZIXzXLQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

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									\$279,846.86	\$1,633,141.35	\$2,027,995.51	-\$115,007.30
00000060			01/11/2019	EGRESOS	00000246	PAGO DE SEMAN 44 AL PERSONAL OPERATIVO	401		520			\$0.00	111,741.60	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000005	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DE CASA DE LA CULTURA ASI COMO PARA EVENTOS PATRIOS	401					\$0.00	2,967.00	
00000060			04/11/2019	INGRESOS	00000068	ISR SEGUN MUNICIPAL ART 3B FR LS L.C.F. DE OCTUBRE 2019	503					\$1,288.00	0.00	
00000060			04/11/2019	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	28,404.22	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000239	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE BIENEVAN VIGENCIA 05/11/2020	502					\$2,477.57	0.00	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA QUE TRANSPORTAN PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A CITAS MEDICAS.	401					\$0.00	50,000.00	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000007	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS ARRESTADAS	401		24908			\$0.00	4,691.00	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000006	PAGO POR REFRIGERIO OFRECIDO EN LA FINAL DE FUT-BOOL DE LA LIGA DE LA SIERRA	401		24907			\$0.00	1,700.00	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000009	PAGO DE DIESEL PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	23,750.00	
00000060			06/11/2019	EGRESOS	00000017	APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401		24910			\$0.00	500.00	
00000060			06/11/2019	EGRESOS	00000016	PAGO POR ROTULACION EN PAREDES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	401		24909			\$0.00	2,000.00	
00000060			06/11/2019	EGRESOS	00000014	PAGO DE REPARACION DE CARGADOR DE BATERIA, TRANSISTORES Y ENVIO ESTAFETA	401					\$0.00	1,345.60	
00000060			06/11/2019	EGRESOS	00000013	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	401					\$0.00	5,672.40	

00000060	06/11/2019	EGRESOS	00000010	PAGO DE PUNTAS PARA EXCADORA UNAS,REPARACION PARA RETRO TURBO, CUCHILLAS PARA LA RETROEXCADORA	401	\$0.00	17,650.88
00000060	06/11/2019	EGRESOS	00000018	PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER EN VARIOS VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	\$0.00	1,800.00
00000060	06/11/2019	EGRESOS	00000015	PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINAS DE HAYUNTAMIENTO	401	\$0.00	8,450.00
00000060	07/11/2019	EGRESOS	00000019	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	6,000.00
00000060	08/11/2019	EGRESOS	00000238	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	24912	\$0.00	
00000060	08/11/2019	EGRESOS	00000238	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE HAYUNTAMIENTO	401	\$0.00	7,941.60
00000060	08/11/2019	EGRESOS	00000238	CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	24913-24914	\$0.00	1,000.00
00000060	08/11/2019	EGRESOS	00000020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS EN DESFILE DE DIA DE MUERTOS	401	\$0.00	1,224.05
00000060	11/11/2019	EGRESOS	00000021	PAGO POR ROTULACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPRESION EN POLICARBONATO (CAMPANA CANCER DE MAMA)	401	\$0.00	3,703.43
00000060	11/11/2019	EGRESOS	00000022	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL HAYUNTAMIENTO	401	\$0.00	5,368.80
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000240	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	\$0.00	50,000.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000241	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	\$0.00	464,985.80

00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000030	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24926	\$0.00	800.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24928	\$0.00	1,500.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000036	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401	24937	\$0.00	1,000.00
00000060	15/11/2019	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$35,000.00	0.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000041	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24945	\$0.00	1,000.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000025	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24919	\$0.00	6,500.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000023	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24916	\$0.00	1,000.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000220	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24941	\$0.00	3,000.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000231	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24915	\$0.00	1,000.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000026	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24920	\$0.00	3,200.00

00000060	15/11/2019	EGRESOS	000000226	401	24936	\$0.00	920.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	000000229	401	24921	\$0.00	3,750.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000033	401	24930	\$0.00	1,000.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000029	401	24925	\$0.00	1,300.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000034	401	24932	\$0.00	3,200.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000037	401	24938	\$0.00	2,000.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000202	503		\$438,371.70	0.00
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000028	401	24924	\$0.00	1,000.00

00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000230	401	24918	\$0.00	3,244.00
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019							
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000035	401	24933	\$0.00	800.00
APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019							
00000060	15/11/2019	DIARIO	00000004	401		\$50,000.00	0.00
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000024	401	24917	\$0.00	1,200.00
PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019							
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000228	401	24929	\$0.00	3,750.00
PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019							
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000038	401	24939	\$0.00	1,500.00
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018							
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000031	401	24927	\$0.00	1,700.00
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019							
00000060	15/11/2019	INGRESOS	00000069	503		\$76,118.49	0.00
PARTICIPACIONES DEL IEPS, GASOLINA Y DIESEL POR EL MES DE OCTUBRE 2019							
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000039	401	24940	\$0.00	3,000.00
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019							

00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000049	401	24934	\$0.00	3,200.00
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL PO TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000027	401	24922	\$0.00	1,500.00
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	15/11/2019	EGRESOS	00000227	401	24931	\$0.00	1,000.00
	PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	19/11/2019	DIARIO	00000001	401		\$630,000.00	0.00
	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISION DEL PROGRAMAN RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA						
00000060	19/11/2019	EGRESOS	00000040	401	24944	\$0.00	1,000.00
	APOYO A LA LOC DE EL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000059	401		\$0.00	3,601.99
	PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA LIGA DE LA SIERRA ASI COMO COPIAS DE LLAVEZ PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO						
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000083	401		\$0.00	4,200.00
	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE INE. BAILARINES QUIENES ASISTIERON AL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS ASI COMO AUDITOR QUE NOS VISITO DEL ESTADO						
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000044	401		\$0.00	8,751.03
	HOJAS DE TRIPLAY PARA ENTARIMADO DE DIA DE MUERTOS ASI COMO DIFERENTES MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE						
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000055	401		\$0.00	21,263.00
	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO						

00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000061	401	PAGO POR COMPRA DE DULCE COMO INCENTIVO PARA LOS NIÑOS DE MIERCOLES EN BICI		\$0.00	1,042.00
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000042	401	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	24947	\$0.00	7,370.02
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000043	401	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLE ASI COMO REFRESCOS PARE EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	24948	\$0.00	14,366.00
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000048	401	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DEL INE. SEDECO, PROTECCION CIVIL, OFICIALIA		\$0.00	3,600.00
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000057	401	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES PARA LAS MISMAS		\$0.00	18,810.01
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000053	401	PAGO POR MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		\$0.00	1,369.48
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000054	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA MANO A MANO ASI COMO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO		\$0.00	25,013.53
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000062	401	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BICICLETAS DE NIÑOS DE MIERCOLES EN BICI ASI COMO REPARACIONES PARA LAS MISMAS		\$0.00	2,468.03
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000056	401	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO		\$0.00	5,000.00
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000047	401	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		\$0.00	6,166.00
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000051	401	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OFICIALIA, TRABAJADORES MANO A MANO		\$0.00	2,130.00

00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL INE	401	\$0.00	1,000.03
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000045	PAGO POR COMPRA DE VIDRIOS PARA VENTANAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	\$0.00	401.94
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR FLETE DE TRACTOR CATERPILLAR AL CRUCERO DE SAN MARTIN, ASI COMO FLETE DE VIBRO COMPACTADOR DEL MEMBRILLO A LA FUNDICION	401	\$0.00	8,200.00
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000050	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO LLANTAS 27X85014	401	\$0.00	3,510.02
00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000052	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE NOS VISITO DEL ESTADO ASI COMO ABOGADOS DE REGISTRO CIVIL	401	\$0.00	2,030.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	13,704.40
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA	401	\$0.00	3,490.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR ROTULACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	401	\$0.00	1,000.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	14,993.36
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER JET HP NEGRO CF217A PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	1,745.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000100	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL ENCUESTADOR DE JALISCO REVIVE TU HOGAR	401	\$0.00	6,071.01
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA ASI COMO PAQUETERIA	401	\$0.00	7,424.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE	401	\$0.00	1,000.05
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	5,260.00

00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA ASI COMO ALIMENTOS PARA REUNIONES	401	\$0.00	23,495.20
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	4,472.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	16,300.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BICICLETAS DE NIÑOS PARTICIPANTES DE MIERCOLES EN BICI	401	\$0.00	410.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000097	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	\$0.00	2,000.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	1,860.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR RADIOGRAFIAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	8,040.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401	\$0.00	16,300.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401	\$0.00	29,313.30
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000086	PAGO DE PORTON PARA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	401	\$0.00	23,500.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000071	PAGO POR DESAYUNOS PARA PERSONAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EVENTO DEL DIA DEL CANCER DE MAMA, PERSONAL QUE FUMIGO ASI COMO A ELEMENTOS QUE SALIERON A CAPACITACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	\$0.00	1,968.00

00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	924.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	7,516.89
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS MAQUINARIAS DE PARQUES Y JARDINEZ	401	\$0.00	560.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	34,754.35
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401	\$0.00	1,539.98
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE BOTAS CON CASQUILLO PARA TRABAJADORES DEL MODULO	401	\$0.00	3,400.02
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR SOLDAR ESCAPE Y QUITAR CAPACITADORES A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	1,340.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR SOLDAR RADIADOR DE CAMIONETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	380.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000070	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	2,071.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	10,107.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000081	PAGO DE ANALISIS CLINICOS HA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYO A PERSONA DE BAJOPS RECURSOS	401	\$0.00	14,120.01
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ASI COMO JUEGOS DE LLAVEZ	401	\$0.00	1,134.99
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE FORMAS ASI COMO DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	20,868.40

00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000104	PAGO POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSLADO DE PERSONAS MAYORES POR EL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401		\$0.00	9,280.00
00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000101	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401		\$0.00	238,474.00
00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000102	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	401	24954	\$0.00	2,000.00
00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000235	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE	401	24951	\$0.00	81,310.00
00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000235	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE	401	24951	\$0.00	8,841.00
00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000232	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE LOS SAJCES CORRESPONDIENTES A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24952	\$0.00	1,060.00
00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000103	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	401	24955	\$0.00	1,800.00
00000060	22/11/2019	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501		\$250,000.00	0.00
00000060	25/11/2019	INGRESOS	00000072	40 Y 60 % DEL FISCALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	503		\$8,366.38	0.00
00000060	25/11/2019	EGRESOS	00000108	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAORDINARIAS PARA EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	401		\$0.00	999.49
00000060	25/11/2019	INGRESOS	00000070	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE NOVIEMBRE D E2019	503		\$10,160.46	0.00

00000060	25/11/2019	EGRESOS	00000107	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN HORAS EXTRAORDINARIAS	401		\$0.00	1,545.00
00000060	25/11/2019	EGRESOS	00000106	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS	401	24956	\$0.00	4,658.00
00000060	25/11/2019	EGRESOS	00000105	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	11,948.00
00000060	25/11/2019	INGRESOS	00000071	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE NOVIEMBRE D E2019	503		\$54,193.75	0.00
00000060	25/11/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER JET HP NEGRO CF283A PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,450.00
00000060	26/11/2019	EGRESOS	00000110	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE	401		\$0.00	5,296.01
00000060	26/11/2019	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	6,078.00
00000060	26/11/2019	EGRESOS	00000113	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES SALIDAS A A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO	401	24958	\$0.00	1,900.00
00000060	26/11/2019	EGRESOS	00000112	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	24957	\$0.00	2,100.00
00000060	27/11/2019	EGRESOS	00000248	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24962	\$0.00	2,000.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000126	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24974	\$0.00	6,928.44
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000133	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24982	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	DIARIO	00000008	DEPOSITO POR COMPROBACION DE YANETH RUIZ LOPEZ	401		\$77,165.00	0.00

00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000114	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24960	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000127	PAGO DE PENSION A MARTIN UCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24976	\$0.00	7,002.85
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000115	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24961	\$0.00	5,679.83
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000134	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24983	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000137	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24986	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000157	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25007	\$0.00	1,500.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000120	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24967	\$0.00	3,624.81
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000148	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24998	\$0.00	1,000.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000122	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDO, LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24970	\$0.00	6,485.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000138	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24987	\$0.00	4,000.00

00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000139	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24989	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000237	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	401		\$0.00	230,481.20
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000159	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25009	\$0.00	500.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000158	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25008	\$0.00	6,500.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000143	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24993	\$0.00	1,500.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000146	APOYO A LA LOC DEL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24996	\$0.00	2,000.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000145	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24995	\$0.00	1,300.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000131	PAGO DE PENSIONA VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24980	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000116	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24963	\$0.00	1,000.00

00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000123	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24971	\$0.00	9,399.47
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000129	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24978	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000152	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SNATO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25002	\$0.00	500.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000124	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24972	\$0.00	7,285.71
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000149	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24999	\$0.00	1,000.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000135	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVBIEMBRE DE 2019	401	24984	\$0.00	7,002.85
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000132	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24981	\$0.00	1,000.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000125	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24973	\$0.00	6,396.16
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000225	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO A JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24968	\$0.00	1,600.00

00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000117	401	24964	\$0.00	600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000144	401	24984	\$0.00	3,000.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000121	401	24969	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000136	401	24985	\$0.00	3,000.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000119	401	24966	\$0.00	6,302.57
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000156	401	25006	\$0.00	920.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000118	401	24965	\$0.00	2,000.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000154	401	25004	\$0.00	1,600.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000236	401		\$0.00	3,248.00

00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000224	401	24975	\$0.00	6,297.26
	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000142	401	24992	\$0.00	700.00
	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000153	401	25003	\$0.00	1,600.00
	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000130	401	24979	\$0.00	1,000.00
	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000141	401	24991	\$0.00	800.00
	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000155	401	25005	\$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 NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000150	401	25000	\$0.00	750.00
	PAGO A EMPLEADO COMO AUXILIAR EN LA OFICINA DE OFICIALIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000151	401	25001	\$0.00	1,300.00
	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019						

00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000128	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24977	\$0.00	7,000.00	
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000147	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24997	\$0.00	1,500.00	
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000140	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24990	\$0.00	1,622.00	
00000060	30/11/2019	EGRESOS	00000203	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA 9255	502		\$0.00	213.44	
							Abonos:	\$2,027,995.51	Saldo final: -\$115,007.30
							Cargos:	\$1,633,141.35	
							Saldo inicial:	\$279,846.86	



CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

RASTRO
MUNICIPAL

112554852

DEL MES DE

NOVIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS

\$ 2,926,764.96

SALDO EN BANCOS

\$ 2,926,764.96

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 2,926,764.96

\$ 2,926,764.96

\$ -



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
INFRAESTRUCTURA
PALACIO MUNICIPAL SN
AYUTLA

MEXICO CP 48050

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,721,891.48
Días del Periodo		30
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		878,030.19
Saldo de Operación Inicial		878,030.19
Depósitos / Abonos (+)	1	2,048,734.77
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,926,764.96
Saldo de Operación Final		2,926,764.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		C

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
04/NOV	04/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000473660-000619			2,048,734.77	2,926,764.96	2,926,764.96

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

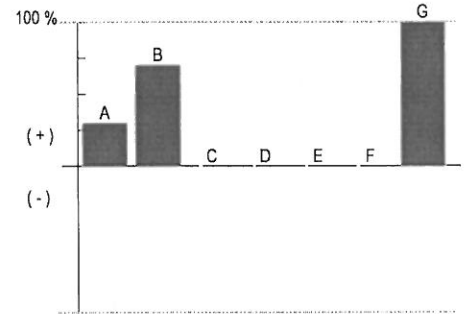
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,048,734.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112554852
No. Cliente	C1235075

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	878,030.19	30.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,048,734.77	69.99%	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	2,926,764.96	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 01/11/2019 a 30/11/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000060	1.1.1.2.0.003.001	RASTRO 4852	10/11/2019	INGRESOS	00000082	APORTACION DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA RASTRO DIGNO	602				\$878,030.19	\$2,048,734.77	\$0.00	\$2,926,764.96

Saldo inicial: \$878,030.19 Cargos: \$2,048,734.77 Abonos: \$0.00 Saldo final: \$2,926,764.96



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 **NOVIEMBR 2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 64,146.92**

SALDO EN BANCOS **\$ 66,586.92**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

29/11/2019 560 \$ 2,440.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 2,440.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 66,586.92 \$ 66,586.92

\$ -

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
52260
2414

NÚMERO DE CUENTA
4045679222
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792223

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 594,560.11
Depósitos/ Abonos	\$ 283,047.24
Retiros/Cargos	\$ 811,020.43
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 98.56
Saldo Final del Periodo	\$ 66,586.92
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679222	0.00%	\$ 616.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 616.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 240,014.86
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 98.56
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	CHEQUE PAGADO	01701053 520	\$ 8,670.60		\$ 585,889.51
01	CHEQUE PAGADO	01701053 521	\$ 24,798.00		\$ 561,091.51
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 500.00	\$ 561,591.51
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,728.78	\$ 571,320.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 24,593.50	\$ 595,913.79
04	CHEQUE PAGADO	01701053 522	\$ 2,000.00		\$ 593,913.79
04	CHEQUE PAGADO	01701053 524	\$ 1,400.00		\$ 592,513.79
04	CHEQUE PAGADO	01701053 525	\$ 1,400.00		\$ 591,113.79
04	CHEQUE PAGADO	01701053 526	\$ 900.00		\$ 590,213.79
04	CHEQUE PAGADO	01701053 523	\$ 3,960.00		\$ 586,253.79
04	CHEQUE PAGADO	01701053 530	\$ 11,000.00		\$ 575,253.79
04	CHEQUE PAGADO	01701053 531	\$ 30,000.00		\$ 545,253.79
04	CHEQUE PAGADO	01701053 532	\$ 21,997.99		\$ 523,255.80
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,533.00	\$ 525,788.80
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 628.13	\$ 526,416.93



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52260

2414

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE DEPOSITADO GAAJ690126FLA	01705353 533	\$ 1,700.00	11	\$ 524,716.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,629.50	\$ 527,346.43
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 350.00	\$ 527,696.43
05	CHEQUE PAGADO	01701053 534	\$ 1,236.00	21	\$ 526,460.43
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,161.00	\$ 527,621.43
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 13,338.09	\$ 540,959.52
05	CGO SPEI F-35393	08045209 95406	\$ 16,830.76	19	\$ 524,128.76
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,447.00	\$ 525,575.76
05	00 COMISION SPEI 09540620191105HSBC09540	15403720	\$ 8.00		\$ 525,567.76
05	I.V.A.	11050000	\$ 1.28		\$ 525,566.48
06	CHEQUE PAGADO	01701053 535	\$ 24,904.21	25	\$ 500,662.27
06	CHEQUE PAGADO	01701053 529	\$ 700.00	10	\$ 499,962.27
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,118.00	\$ 502,080.27
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,186.08	\$ 503,266.35
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 947.00	\$ 504,213.35
07	CHEQUE PAGADO	01701053 536	\$ 4,175.99	23	\$ 500,037.36
07	CHEQUE PAGADO	01701053 537	\$ 24,985.00	29	\$ 475,052.36
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,475.00	\$ 476,527.36
07	CHEQUE PAGADO	01701053 538	\$ 14,268.00	30	\$ 462,259.36
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 14,786.51	\$ 477,045.87
07	CHEQUE PAGADO	01701053 539	\$ 39,324.00	31	\$ 437,721.87
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 441.50	\$ 438,163.37
08	NETNM pago semana 45	14594617 44321	\$ 110,087.40	34	\$ 328,075.97
08	CHEQUE PAGADO	01701053 541	\$ 8,769.90	39	\$ 319,306.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 400.00	\$ 319,706.07
08	CHEQUE PAGADO	01701053 543	\$ 5,160.00	36	\$ 314,546.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,390.94	\$ 317,937.01
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,336.00	\$ 320,273.01
08	CHEQUE PAGADO	01701053 540	\$ 12,540.00	33	\$ 307,733.01
11	CHEQUE PAGADO	01701053 546	\$ 10,556.00	45	\$ 297,177.01
11	CHEQUE PAGADO	01701053 545	\$ 9,001.60	44	\$ 288,175.41
11	CHEQUE PAGADO	01701053 544	\$ 1,652.00	40	\$ 286,523.41
11	CHEQUE PAGADO	01701053 547	\$ 2,800.00	43	\$ 283,723.41
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,475.00	\$ 285,198.41
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 962.39	\$ 286,160.80
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,368.50	\$ 294,529.30
12	CHEQUE PAGADO	01701053 548	\$ 2,650.00	48	\$ 291,879.30
12	CHEQUE PAGADO	01701053 549	\$ 2,320.00	50	\$ 289,559.30
12	CHEQUE PAGADO	01701053 550	\$ 1,130.00	49	\$ 288,429.30
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 849.00	\$ 289,278.30
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 598.70	\$ 289,877.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,621.75	\$ 292,498.75
13	CHEQUE PAGADO	01701053 551	\$ 1,850.00	55	\$ 290,648.75



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 NOVIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 638,110.10

SALDO EN BANCOS \$ 638,110.10

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 638,110.10 \$ 638,110.10

\$ -

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
52273
2418

NÚMERO DE CUENTA
4045679263
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 741,558.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 746,205.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 849,669.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.11
▶ IVA Informativo	\$ 5.12
▶ Saldo Final del Período	\$ 638,110.10
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2019 al 30/11/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679263	0.10%	\$ 32.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.37% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 181,334.15
Tasa Promedio Nominal		0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 15.11
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 290.16
IVA Cobrado		\$ 5.12
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 2603	\$ 8,294.00		\$ 733,264.36
04	CHEQUE PAGADO	01701053 2604	\$ 3,202.00		\$ 730,062.36
04	TRANSF SOL X HSBCNET SEGURO BIENEVAN	90045629 112819	\$ 28,404.22		\$ 701,658.14
04	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 112911		\$ 28,404.22	\$ 730,062.36
04	CGO SPEI F-203F	08045209 151111	\$ 3,445.20		\$ 726,617.16
04	CGO SPEI CFE	08045209 155116	\$ 305,030.00		\$ 421,587.16
04	00 COMISION SPEI 15111120191104HSBC15111	15403720	\$ 8.00		\$ 421,579.16
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.28		\$ 421,577.88
04	00 COMISION SPEI 15511620191104HSBC15511	15403720	\$ 8.00		\$ 421,569.88
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.28		\$ 421,568.60
05	CGO SPEI SEGURO PATRULLA	08045209 73304	\$ 27,974.93		\$ 393,593.67
05	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 143526	\$ 300,000.00		\$ 93,593.67
05	00 COMISION SPEI 07330420191105HSBC07330	15403720	\$ 8.00		\$ 93,585.67
05	I.V.A.	11050000	\$ 1.28		\$ 93,584.39
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2605	\$ 10,207.00		\$ 83,377.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52273

2418

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 2607	\$ 24,034.00		\$ 59,343.39
21	CGO SPEI F-71-72-73	08045209 19017	\$ 8,250.00		\$ 51,093.39
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-39-D0-00	90045629 84146	\$ 4,660.03		\$ 46,433.36
21	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 114055	\$ 28,854.42		\$ 17,578.94
21	00 COMISION SPEI 01901720191121HSBC01901	15403720	\$ 8.00		\$ 17,570.94
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 17,569.66
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2608	\$ 7,283.80		\$ 10,285.86
29	SP 1862647 5128760 1862647	08045211 804922		\$ 717,768.65	\$ 728,054.51
29	SP 1863383 5130595 1863383	08045211 899724		\$ 32.88	\$ 728,087.39
29	NETNM Pago 2da Quincena seguridad	14594617 44321	\$ 89,992.40		\$ 638,094.99
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290012		\$ 15.11	\$ 638,110.10

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
04/11/2019	13:51:29	*BANAMEX	RICARDO CONTRERAS	00002508701318749344	BOTAS ELEMENTOS SEGURIDAD	\$ 3,445.20	HSBC1511 11	000000000000 00041119
04/11/2019	14:10:56	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 305,030.00	HSBC1551 16	000000000000 00041119
05/11/2019	13:13:14	*BBVA BANCOM	HDI SEGUROS	00012914002004237223	8203860023615 68612	\$ 27,974.93	HSBC0733 04	000000000000 00051119
21/11/2019	08:40:30	*BBVA BANCOM	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	00012406001938051903	REPARACION PATRULLAS SEGURIDAD	\$ 8,250.00	HSBC0190 17	000000000000 00211119

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
29/11/2019	14:07:54	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP	1862647 5128760	\$ 717,768.65	002601001 911290000 882016	000000000000 001862647
29/11/2019	17:24:37	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP	1863383 5130595	\$ 32.88	002601001 911290000 027744	000000000000 001863383

CoDi: Operación procesada por CoDi®

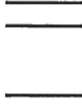
Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

52274

2418

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Mensajes Importantes



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

52274

2418

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportecc@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, TIE, etc.).

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

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

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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4045679263	1AC80CB1-CD5B-48CB-A0C6-A78DEBAF CF05	2019-11-30T04:22:39	2019-11-30T05:28:48
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004045679263	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
NyHUVKrcNOBic9SdptfNoQJm0kP7HMhbrVJzIOJkLhBtpV0suHEB7CZhwncz2sgJl7K2h5cleFkZ03h9Tppempw7k3Q1ZsMK0hE3O1Zl+rw61C0N6eZKofF22fybG4ZLFRGWj+HbRvF9Pg+EVW8z2ZOPjHr:54Oye4y9T/xrdXDvY6t6FPMUvcvy1ymCht+JHc/CWqxCM4rbm67HvftfTa0aY RaUzsNVL3fspZP+d16aQmq8otO4wA8/Uz6QzekZmAOjyovNPNBjEvuBbfRjDHDJFIBgySxZzJxuB27j/b68Jy7azH3hQ3bm4E305cU63KjBqollaNArXA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1AC80CB1-CD5B-48CB-A0C6-A78DEBAF|2019-11-30T05:28:48|NyHUVKrcNOBic9SdptfNoQJm0kP7HMhbrVJzIOJkLhBtpV0suHEB7CZhwncz2sgJl7K2h5cleFkZ03h9Tppempw7k3Q1ZsMK0hE3O1Zl+rw61C0N6eZKofF22fybG4ZLFRGWj+HbRvF9Pg+EVW8z2ZOPjHr:54Oye4y9T/xrdXDvY6t6FPMUvcvy1ymCht+JHc/CWqxCM4rbm67HvftfTa0aY RaUzsNVL3fspZP+d16aQmq8otO4wA8/Uz6QzekZmAOjyovNPNBjEvuBbfRjDHDJFIBgySxZzJxuB27j/b68Jy7azH3hQ3bm4E305cU63KjBqollaNArXA==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:

n5w+tkf6v4TOKn7dBcOHPcsXWEGCrUnF8Ghsy1LeHEuQWQddFWyW4NBRtk0sL1MCph97FRC2q7keENBdwNNRkKULCwGcbTu+bybjx vax8CNkHFLbuC5vgT6sm11Z1Bj0OzK3/rDw+yaKEI4u/cJ0M2F0kOBiHiqPGDxRnngsAWLuirGwZB2QYnq8MUgTMRc2G93+ECr+DKpel Rcx5yyAzshY/Pid1sVfygaEaXCXQ16+HEUta5+b28tpT8g++4H0JGiQ4ExZFdbon1q77LDApZfhhz0D10Mgu26XEqWtiXMGpCpgHKIKazaxn TPqefJzAAYJb8IEWQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019



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									\$741,558.36	\$746,220.86	\$849,669.12	\$638,110.10
00000060			01/11/2019	EGRESOS	00000187	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE SIMULACRO Y EVACUACION DE 11 ELEMENTOS AL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE.	502		2603			\$0.00	8,294.00	
00000060			04/11/2019	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$28,404.22	0.00	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000188	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A RECOGER PATRULLA NUEVA PARA EL MUNICIPIO ASI COMO A CURSO DE FORMACION INICIAL LOS DIAS 02 Y 03 DE NOVIEMBRE EN LA ACADEMIA DE POLICIAS	502		2604			\$0.00	3,202.00	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000239	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE BIENEVAN VIGENCIA 05/11/2020	502					\$0.00	28,404.22	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					\$0.00	305,030.00	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000190	PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA CABALLERO MOD 5434 PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502					\$0.00	3,445.20	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000191	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA	502					\$0.00	27,974.93	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000192	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	502					\$0.00	300,000.00	
00000060			19/11/2019	EGRESOS	00000193	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SALIERON DE LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO ASI COMO A ELEMENTOS QUE INGRESARON	502		2605			\$0.00	10,207.00	

00000060	20/11/2019	EGRESOS	00000194	502	2607	\$0.00	24,034.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000068	502		\$0.00	4,660.03
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000195	502		\$0.00	8,250.00
00000060	21/11/2019	EGRESOS	00000196	502		\$0.00	28,854.42
00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000197	502	2608	\$0.00	7,283.80
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000251	502		\$0.00	37.12
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000237	401		\$0.00	89,992.40
00000060	29/11/2019	INGRESOS	00000077	502		\$15.11	0.00
00000060	30/11/2019	INGRESOS	00000074	502		\$32.88	0.00
00000060	30/11/2019	INGRESOS	00000075	502		\$717,768.65	0.00

Saldo inicial: \$741,558.36 Cargos: \$746,220.86 Abonos: \$849,669.12 Saldo final: \$638,110.10



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 **NOVIEMBRE 2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 664,767.52**

SALDO EN BANCOS **\$ 664,767.52**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION **\$ -**

S LIBROS + CH EN CIRC. **\$ 664,767.52** **\$ 664,767.52**

\$ -

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
52275
2419

NÚMERO DE CUENTA
4045679271
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,886,611.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 21,694.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,247,270.31
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,732.03
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 664,767.52
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2019 al 30/11/2019

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	3.01%	\$ 24.00	3.05% Antes de Impuestos	- 0.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,489,087.09
Tasa Promedio Nominal	3.0075%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,732.03
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 38,159.40
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 2107	\$ 11,500.00		\$ 1,875,111.05
04	CGO SPEI F-204	08045209 85261	\$ 19,488.00		\$ 1,855,623.05
04	00 COMISION SPEI 08526120191104HSBC08526	15403720	\$ 8.00		\$ 1,855,615.05
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.28		\$ 1,855,613.77
07	TRANSF SOL X HSBCNET F-2915-2910	90045629 102649	\$ 28,342.36		\$ 1,827,271.41
08	CHEQUE PAGADO	01701053 2108	\$ 12,500.00		\$ 1,814,771.41
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2109	\$ 9,370.60		\$ 1,805,400.81
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-076B	90045629 131337	\$ 35,426.01		\$ 1,769,974.80
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-2290C	90045629 131415	\$ 25,254.00		\$ 1,744,720.80
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-512--515	90045629 135449	\$ 23,130.39		\$ 1,721,590.41
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2110	\$ 10,452.00		\$ 1,711,138.41
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2111	\$ 19,567.60		\$ 1,691,570.81
22	TRANSF SOL X HSBCNET ANTICIPO	90045629 122528	\$ 300,000.00		\$ 1,391,570.81



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52275

2419

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET FINIQUI FAC-3419	90045629 122610	\$ 360,000.56		\$ 1,031,570.25
22	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 130408	\$ 250,000.00		\$ 781,570.25
25	CGO SPEI F-985-996	08045209 142799	\$ 63,636.67		\$ 717,933.58
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-132-----150	90045629 144601	\$ 22,125.96		\$ 695,807.62
25	00 COMISION SPEI 14279920191125HSBC14279	15403720	\$ 8.00		\$ 695,799.62
25	I.V.A.	11250000	\$ 1.28		\$ 695,798.34
27	CGO SPEI F-4FOC-0483-7352	08045209 92173	\$ 27,092.32		\$ 668,706.02
27	00 COMISION SPEI 09217320191127HSBC09217	15403720	\$ 8.00		\$ 668,698.02
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 668,696.74
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2112	\$ 18,771.00		\$ 649,925.74
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2113	\$ 10,585.00		\$ 639,340.74
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 21,310.00	\$ 660,650.74
29	SP 1862822 5129220 1862822	08045211 899726		\$ 384.75	\$ 661,035.49
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290012		\$ 3,732.03	\$ 664,767.52

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
04/11/2019	09:09:02	*BBVA BANCOM	CESAR MARIO ONDARZA	00012320004524252383	PROYECTOR INGRESO PRINCIPAL	\$ 19,488.00	HSBC0852 61	000000000000 00041119
25/11/2019	14:45:32	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	ALUMBRADO SAN JUAN	\$ 63,636.67	HSBC1427 99	000000000000 00251119
27/11/2019	12:36:26	*BANAMEX	ARMANDO GARCIA	00002180902497193148	REFACCIONE S MAQUINARIA	\$ 27,092.32	HSBC0921 73	000000000000 00271119

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
29/11/2019	17:24:37	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP	1862822 5129220	\$ 384.75	002601001 911290000 027680	000000000000 001862822

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

52276

2419

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

52276

2419

CONTACTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TD	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	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: 4045679271	Folio del SAT: 93815815-1659-403E-8F82-9387AE447C19	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-30T04:22:39	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-30T05:28:48
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: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
o/nkX8QTHw+u64FpaJETOaa1NE+wPIV5YbDUfWL7HjhepNlze/aJaVqcfqDXzaVFVKrOKQBDZp+LHwdMUKA5sT2xq7F5jZTq00MMH/ZL7L7OsYSWppMCQdK+zNyfoAAp14GngZdzvQ3eDG5DNQVzgfR2vU+IFCQjv8DGhtN7AJfsr46W9hvQ2Gnlp4wIvnevaBJLqbstVDeF4G0sHBpjmeDpPyn1oV+ryMG6xDiBw6PEiISkYm5j1b4+XdtwUJKfsGCAEKve1NgrcnbkT/fCbeobLd/aoGGZzTJXe2dCyZxldl9jGytlFmlyNpuqGtFbEyf9cyeV90pmmNw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|93815815-1659-403E-8F82-9387AE447C19|2019-11-30T05:28:48|o/nkX8QTHw+u64FpaJETOaa1NE+wPIV5YbDUfWL7HjhepNlze/aJaVqcfqDXzaVFVKrOKQBDZp+LHwdMUKA5sT2xq7F5jZTq00MMH/ZL7L7OsYSWppMCQdK+zNyfoAAp14GngZdzvQ3eDG5DNQVzgfR2vU+IFCQjv8DGhtN7AJfsr46W9hvQ2Gnlp4wIvnevaBJLqbstVDeF4G0sHBpjmeDpPyn1oV+ryMG6xDiBw6PEiISkYm5j1b4+XdtwUJKfsGCAEKve1NgrcnbkT/fCbeobLd/aoGGZzTJXe2dCyZxldl9jGytlFmlyNpuqGtFbEyf9cyeV90pmmNw==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

H008aMhEGHA+LPNdMvrenPr7Jes11L0TmM4MIK1q3VvK0JufSPd5IsEwYrBx63tcwTELB9WHErEjRwP8iaDBD7c5ACR0fCIYDaS8TkdifDvoMbFNmkjphC+0Puy1kexn2+2kx2L6R/KqZY0y5C99/XA2hCepHG026XfOLsD7MjSPYCzsBEfrMnntqb5M0nnSzh5gKLn3DGgAMyWvsJqC RotJ4U+zvcqWlhcs5pOF9x8uxrpY4jnAL2Bfr03QAgrVxvs5/ogOVvObMexBHWzPqh259Kb2W5o8sq/OLB0Qzqj1TvcNHHpVc3hWN+F70Se0pLJK4L5XEgEsM1rA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019



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									\$1,875,111.00	\$25,426.78	\$1,235,770.31	\$664,767.52
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000204	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	501					\$0.00	19,488.00	
00000060			07/11/2019	EGRESOS	00000205	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	501					\$0.00	28,342.36	
00000060			08/11/2019	EGRESOS	00000206	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE AYUTLA	501		2108			\$0.00	12,500.00	
00000060			15/11/2019	EGRESOS	00000207	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	501		2109			\$0.00	9,370.60	
00000060			21/11/2019	EGRESOS	00000210	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA	501					\$0.00	23,130.39	
00000060			21/11/2019	EGRESOS	00000208	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					\$0.00	35,426.01	
00000060			21/11/2019	EGRESOS	00000209	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA	501					\$0.00	25,254.00	
00000060			22/11/2019	EGRESOS	00000216	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019	501		2111			\$0.00	19,567.60	
00000060			22/11/2019	EGRESOS	00000211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EL APOYO DE ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN BARRIO ALTO Y ASUNCION EN LA CABECERA	501					\$0.00	300,000.00	
00000060			22/11/2019	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501					\$0.00	250,000.00	

00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000212	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 18 AL 24 DE NOV DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL	501	2110	\$0.00	10,452.00
00000060	22/11/2019	EGRESOS	00000211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EL APOYO DE ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN BARRIO ALTO Y ASUNCION EN LA CABECERA	501		\$0.00	360,000.56
00000060	25/11/2019	EGRESOS	00000214	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		\$0.00	22,125.96
00000060	25/11/2019	EGRESOS	00000213	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN CACOMA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	501		\$0.00	63,636.67
00000060	27/11/2019	EGRESOS	00000215	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABORTE Y MAQUINARIA	501		\$0.00	27,092.32
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000252	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	501		\$0.00	27.84
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000217	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 25/NOV AL 01/DIC/2019 CONSTRUCCION DE AUTLA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	501	2112	\$0.00	18,771.00
00000060	29/11/2019	EGRESOS	00000218	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 25/NOV AL 01/DIC/2019 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL	501	2113	\$0.00	10,585.00
00000060	29/11/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401		\$21,310.00	0.00
00000060	29/11/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	501		\$3,732.03	0.00
00000060	30/11/2019	INGRESOS	00000073	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRA	501		\$384.75	0.00

Saldo inicial: \$1,875,111.05 **Cargos: \$25,426.78** **Abonos: \$1,235,770.31** **Saldo final: \$664,767.52**



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

TALLERES DE
INICIACION
ARTISTICA

4059250803

DEL MES DE **NOVIEMBRE 2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 140,258.08**

SALDO EN BANCOS **\$ 140,258.08**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 140,258.08 \$ 140,258.08

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

CR.00204
C30.03-00170-24-AMT

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

-01
57931
3856

NÚMERO DE CUENTA
4059250803
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040592508038

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,199.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 138,049.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 140,258.08
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2019 al 30/11/2019

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
4059250803	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.37% 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)	\$ 108,037.55
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10.48
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
08	SP 1851212 5089537 1851212	08045211 437570		\$ 138,049.41	\$ 140,249.08
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290028		\$ 9.00	\$ 140,258.08

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
08/11/2019	17:21:05	BBVA BANCOMESSECRETARIA	DE LA HAC IENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1851212 5089537	\$ 138,049.41	002601001 911080000 745209	0000000000 001851212

CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57931

3856

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

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

Mensajes Importantes

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

57932

3856

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPT	CONTRASEÑA ÚNICA	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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4059250803	7AC78E35-B7B4-4C16-87D4-B833209A48D3	2019-11-30T04:22:48	2019-11-30T05:28:36	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004059250803	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
OK3/2U65ohI0mu9dD8wSvrNKZUKYShTyTApF5Abtu5C0nS8ovFTSwVDB0GoUcz8IbULUFETzVU5venrI8BDy7ATD/A14W8oLhmNDTomuhWrxkek7buTuOZ/p7ERtCve0Jzq3lwNy7An8bpGGdC9YbkC3FvOC2jVGGMWLSO/fe5QdYTSOHeAEEXx4shB+fhJW6VplmqYhpB39zJnRj6CcEE2ptSD6ftUNw+HUBGJHRmoluUuKKAh8sG2udc7nC3ypDuxNX0220RLS9os2zD8T544JGz+BYMFKynQymxqgl6pDCy4snxe825AHgk1Tarw63x7Im6sFoQVHHlg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.17AC78E35-B7B4-4C16-87D4-B833209A48D3]2019-11-30T05:28:36[OK3/2U65ohI0mu9dD8wSvrNKZUKYShTyTApF5Abtu5C0nS8ovFTSwVDB0GoUcz8IbULUFETzVU5venrI8BDy7ATD/A14W8oLhmNDTomuhWrxkek7buTuOZ/p7ERtCve0Jzq3lwNy7An8bpGGdC9YbkC3FvOC2jVGGMWLSO/fe5QdYTSOHeAEEXx4shB+fhJW6VplmqYhpB39zJnRj6CcEE2ptSD6ftUNw+HUBGJHRmoluUuKKAh8sG2udc7nC3ypDuxNX0220RLS9os2zD8T544JGz+BYMFKynQymxqgl6pDCy4snxe825AHgk1Tarw63x7Im6sFoQVHHlg==][00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:
YPJFCKAg13bzLWFjexTnpeKYLXV1+1s1j4WlBwmbEuu3fU9qubECqsGGZcYbFvJsqouXAqojcuoeHdWHa7i2OH2LUKZ1Yul+knHmkY9WnNPxQgXxtO+H0raqvIod3IEPIGybOdKa3V117dWkMuzra98KYUGGJs/3bMeOKOgysZf66SYMGCCH9n3PsGvZ+zbyFnBDHPDI9eqdU+JhECynP5FpdftoPCqASmPYDwSfbcQi8iFOGXSO9iv2GyghdnOYFDB0A8u6QLA2CNWC1JpuM28BoA/OUdlKLx5OOt/ZCYMqpuAJOtnLKn2E0V3gofUllNg8TRLi9ow==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803									\$2,199.67	\$138,058.41	\$0.00	\$140,258.08
00000060			08/11/2019	INGRESOS	00000079	APORTACION DE ESTADO PARA EL FONDO DE TALLERES DE INICIACION ARTIRICA	401					\$9.00	0.00	
00000060			08/11/2019	INGRESOS	00000079	APORTACION DE ESTADO PARA EL FONDO DE TALLERES DE INICIACION ARTIRICA	401					\$138,049.41	0.00	

Saldo inicial: \$2,199.67

Cargos: \$138,058.41

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$140,258.08



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

20% AGUAS
RESIDUALES 4045679248

DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 23,510.88

SALDO EN BANCOS \$ 23,510.88

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 23,510.88 \$ 23,510.88

\$ -

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
52265
2416

NÚMERO DE CUENTA
4045679248
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792485

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 19,167.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,343.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,510.88
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2019 al 30/11/2019

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	- 3.47% Antes de Impuestos

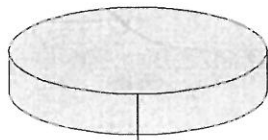
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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)		\$ 22,039.04
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	01701003		\$ 161.33	\$ 19,328.46
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,230.81	\$ 21,559.27
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 361.11	\$ 21,920.38
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 158.98	\$ 22,079.36
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 916.34	\$ 22,995.70
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 203.22	\$ 23,198.92
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 242.64	\$ 23,441.56
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 69.32	\$ 23,510.88

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Final \$23,510.88

Saldo Inicial \$	19,167.13
Saldo Final	\$23,510.88
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52265

2416

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

52266

2416

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 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
INTS./INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	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: 4045679248	Folio del SAT: DA9C0619-8A0F-4306-B930-FCEE9B5EA1 C8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-30T04:22:39	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-30T05:28:47
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: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
utAOWyydo1LHsny1+XP3ui5gBy0PaYxhmiPbA4ScaQ/IR3qW8/a3EJfCRVYEJwssgM6qCaF9zza/T1bI8+mcp0+ZQ58JqQRGyRUwKTBaDXW
Ndmg74Ro0dpWk3pajyWRWpkEaul3Ub8IMoZ4GZCeDam6V93p0rbcwHWAiOjeeRciJSPzFYygs1jYV083a6fx57EqxV9RecGLPXwB0oWYLdCYN+F52k90zIXI58Oyy0SPEYpAD97bytiwW20Towoccta2FrJT7WldO8Pcx5YUXQd3z56SINtj+2Nj5i6dQcgl9otb9Q5MQtllNzMWPUwDKHdFZ
Ky5GfbAomu2sjQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]DA9C0619-8A0F-4306-B930-FCEE9B5EA1C8]2019-11-30T05:28:47[utAOWyydo1LHsny1+XP3ui5gBy0PaYxhmiPbA4ScaQ/IR3qW8/a3EJfCRVYEJwssgM6qCaF9zza/T1bI8+mcp0+ZQ58JqQRGyRUwKTBaDXWnDmg74Ro0dpWk3pajyWRWpkEaul3Ub8IMoZ4GZCeDam6V93p0rbcwHWAiOjeeRciJSPzFYygs1jYV083a6fx57EqxV9RecGLPXwB0oWYLdCYN+F52k90zIXI58Oyy0SPEYpAD97bytiwW20Towoccta2FrJT7WldO8Pcx5YUXQd3z56SINtj+2Nj5i6dQcgl9otb9Q5MQtllNzMWPUwDKHdFZKy5GfbAomu2sjQ==][0000100000407058485]]

Sello Digital del SAT:

bUFXIU9Mwxmgm+nii3+IR3KtbqR+3qFj6mdrKveiH/e+1frL1f0zYwGSJEyYq1rGzr7Bairzyp7CoJOkMjBh5tYzr1NwYRpqU9qN3Ny7cl/039xw
91TULI9Vvg8Lmo0svFKH++eYoEh00gR/MBbZH05ocXMgc7vjFVofFnweIghEudY26pTf3cq+G2O8UyYhP1xAnG0x1krDKCs7IiwajJozfH4F1j2H
yBnJBGLSLztE2w9E94wjQf9SmQwQlqFocmjHyGJ37Z2AERpYm0+THNlh+Alem7TPlagjFBQqSPz5vVjUkRqEzKipF1hmDlmNs/FP3W2NPG
HHRp6IA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									\$19,167.13	\$4,343.75	\$0.00	\$23,510.88
00000060			01/11/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$161.33	0.00	
00000060			06/11/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,230.81	0.00	
00000060			08/11/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$361.11	0.00	
00000060			13/11/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$158.98	0.00	
00000060			19/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$916.34	0.00	
00000060			21/11/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$203.22	0.00	
00000060			26/11/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$242.64	0.00	
00000060			29/11/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$69.32	0.00	

Saldo inicial: \$19,167.13

Cargos: \$4,343.75

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$23,510.88



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 NOVIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 6,579.28

SALDO EN BANCOS \$ 6,579.28

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 6,579.28 \$ 6,579.28

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
3 INFRAESTRUCTURA

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

C. R CORONA 1
AYUTLA
48050 AYUTLA JALISCO

-01
52263
2415

NÚMERO DE CUENTA
4045679230
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,286.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 582.54
▶ Retiros/Cargos	\$ 68,294.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.33
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,579.28
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2019 al 30/11/2019

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%	\$ 16.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.37% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 51,921.42
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.33
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 59.04
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10.39	\$ 74,297.36
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 320.81	\$ 74,618.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 54.16	\$ 74,672.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23.85	\$ 74,696.18
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 109.85	\$ 74,806.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 16.69	\$ 74,822.72
21	CGO SPEI CFE	08045219 9575	\$ 68,010.00		\$ 6,812.72
22	CGO SPEI RECIBO	08045209 82322	\$ 266.00		\$ 6,546.72
22	00 COMISION SPEI 00957520191122HSBC00957	15403720	\$ 8.00		\$ 6,538.72
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 6,537.44
22	00 COMISION SPEI 08232220191122HSBC08232	15403720	\$ 8.00		\$ 6,529.44
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 6,528.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 36.39	\$ 6,564.55
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10.40	\$ 6,574.95
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290012		\$ 4.33	\$ 6,579.28

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000204000241512



52263

2415

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
22/11/2019	20:16:13	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 68,010.00	HSBC0095 75	000000000000 00211119
22/11/2019	12:50:19	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	COMPLEMENT O	\$ 266.00	HSBC0823 22	000000000000 00221119

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

INFORMACIÓN GENERAL

52264

2415

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**:
Teléfono: 55 5721 3390 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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	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: 4045679230	Folio del SAT: AAEF936F-3AE4-4E6A-A9FA-8C4B2396F168	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-30T04:22:39	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-30T05:28:47
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: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
cyiAxpA5pkR2ro1hX17+8vh6nbtQC0/Nre0IXo+I2W2I2RQa9yK30R7quHxTPAZwptLLuVTS97w+GmaRYsW3SoE7fmcHSTdxdaq4b76zT+Qnk mZSHp6IVmYnYwPZjBUNJpHQysYpOHEddefPjCIsSgwzNTyqKevyY6m3KJjgYgNOLkTIZOf6EjR8ap9Jb3IPg1RTXx2gfVUqn7aLfy68NCVf9+GRoh3AnHTKsdjGQNGUy6TVIXpYRP6mld2AIXtalOwx5qle04/cuu6ifC9xxbHXXKjJpYsL685IR6CwIA+FvXOKPc59V/gtQcKCB9mVGGY6aZoG1eH/Mw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|AAEF936F-3AE4-4E6A-A9FA-8C4B2396F168|2019-11-30T05:28:47|cyiAxpA5pkR2ro1hX17+8vh6nbtQC0/Nre0IXo+I2W2I2RQa9yK30R7quHxTPAZwptLLuVTS97w+GmaRYsW3SoE7fmcHSTdxdaq4b76zT+Qnk mZSHp6IVmYnYwPZjBUNJpHQysYpOHEddefPjCIsSgwzNTyqKevyY6m3KJjgYgNOLkTIZOf6EjR8ap9Jb3IPg1RTXx2gfVUqn7aLfy68NCVf9+GRoh3AnHTKsdjGQNGUy6TVIXpYRP6mld2AIXtalOwx5qle04/cuu6ifC9xxbHXXKjJpYsL685IR6CwIA+FvXOKPc59V/gtQcKCB9mVGGY6aZoG1eH/Mw==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

BwdIzjPxiJoiNHbVbDAek8gDAjwRaZqH94biOuUoOUP1HGGu94j12DmrT2qQn3cIcGOH8S0hrrwUngZIN25zxiBiQDQW78ohg5dzUbCWoniNI6lbrgElveP/aeBdaFmMLeFClgaxgjbJLx4IQIIIJ8aoqHb3eNgsLuRaT5DoZnQE2okNlvXtmTJQF2vSorRH+FY8aJoIT5VmdiwSMs+kQUlOevIEF2bTT51/64Oed6E+8mGKbbVTPUu1+Kz7Vh4UjHjFU85NVkeL81F8ZQOCuwIusYZwPUsXKILwdOceepbAwi1mplx2B8IOPQD08vpaoZkpUDw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

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									\$74,286.97	\$586.87	\$68,294.56	\$6,579.28
00000060			01/11/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$10.39	0.00	
00000060			06/11/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$320.81	0.00	
00000060			08/11/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$54.16	0.00	
00000060			13/11/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$23.85	0.00	
00000060			19/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$109.85	0.00	
00000060			21/11/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$16.69	0.00	
00000060			22/11/2019	EGRESOS	00000201	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	403					\$0.00	68,010.00	
00000060			22/11/2019	EGRESOS	00000201	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	403					\$0.00	266.00	
00000060			26/11/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$36.39	0.00	
00000060			29/11/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$10.40	0.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000253	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA	401					\$0.00	18.56	
00000060			29/11/2019	INGRESOS	00000080	INTERES NOMINAL NOVIEMBRE DE LA CUENTA 3% DE INFRAESTRUCTURA	401					\$4.33	0.00	

Saldo inicial: \$74,286.97

Cargos: \$586.87

Abonos: \$68,294.56

Saldo final: \$6,579.28



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 NOVIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 7,235.27

SALDO EN BANCOS \$ 7,235.27

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 7,235.27 \$ 7,235.27

\$ -

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
52258
2413

NÚMERO DE CUENTA
4045679214
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792142

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 40,590.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 20,520.48
▶ Retiros/Cargos	\$ 53,877.43
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.20
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,235.27
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679214	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.37% 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)		\$ 26,363.35
Tasa Promedio Nominal		0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.20
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 191.13
IVA Cobrado		\$ 0.00
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		\$ 1,496.64	\$ 42,086.66
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,568.71	\$ 51,655.37
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,805.59	\$ 53,460.96
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 794.94	\$ 54,255.90
14	CHEQUE PAGADO	01701053 966	\$ 41,472.32		\$ 12,783.58
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,235.22	\$ 17,018.80
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-3206-17DC-B133	90045629 141529	\$ 5,850.99		\$ 11,167.81
21	TRANSF SOL X HSBCNET F-48-49	90045629 131559	\$ 6,554.12		\$ 4,613.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,059.49	\$ 5,673.18
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,213.25	\$ 6,886.43
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 346.64	\$ 7,233.07
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290012		\$ 2.20	\$ 7,235.27

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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

52258

2413

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INFORMACIÓN GENERAL

52259

2413

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 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, TIEE, etc.).

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

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

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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	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: 4045679214	Folio del SAT: 12C9E631-4647-4E81-BCB6-E0F1B77FFF 2F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-30T04:22:39	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-30T05:28:47
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: 0000100000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
egeQpux80dlQFGJpSrlaAP5u4drYtrtpC24hOVTYOIEbRtOSiIXKs6E7IUCai6ERUH99AFGkqWVRVXV+2B6Jvsld5s87KJlnQPwsFj7L1o7iuCLu0g5QKcQrmoYaR21Sm/05yFbwLnyedzXKCV31GeAoBgX8mQwwDqoFaoMg8bt/e5bVLT+NimH4sW11RroCIVw6SnM6SojvmXw4wWSy5i6HWCvplOR081az/5SM7EeEIWTLKv7uQO8bOZw7xpPTTYCZhvMrEqMHRKGOHC66+pQ/Rnh7j5iB5rSb9jG8e2hhUyFaHmMc46r+RjFN0d2M8bZFC7AjbKJDNMQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]12C9E631-4647-4E81-BCB6-E0F1B77FFF2F|2019-11-30T05:28:47|egeQpux80dlQFGJpSrlaAP5u4drYtrtpC24hOVTYOIEbRtOSiIXKs6E7IUCai6ERUH99AFGkqWVRVXV+2B6Jvsld5s87KJlnQPwsFj7L1o7iuCLu0g5QKcQrmoYaR21Sm/05yFbwLnyedzXKCV31GeAoBgX8mQwwDqoFaoMg8bt/e5bVLT+NimH4sW11RroCIVw6SnM6SojvmXw4wWSy5i6HWCvplOR081az/5SM7EeEIWTLKv7uQO8bOZw7xpPTTYCZhvMrEqMHRKGOHC66+pQ/Rnh7j5iB5rSb9jG8e2hhUyFaHmMc46r+RjFN0d2M8bZFC7AjbKJDNMQ==|0000100000407058485]]

Sello Digital del SAT:

hYcLu2FVcxB5ysyNQTV1qkBaV2JLFI51gGTaGuMqOSraHf4pX5WuMXod3Q6921X+a4C4lonsb+eQFEjtzCnzUda7QXe0VKFfd3RSZpXExHEPrILUq5u5znYhgsOut0dspmG6/7U6yfyB40exw3uAnBmcDI3GOXf+fBJUBtHT+IC+cOad6Zl7/y2cgSZWxjm7yuMZwYSXpCbDzFMR5TS/2fnYtSbQPIdX5GkAVcIKIMWlNXRbnEMggw+nagYMiPnEX3wpAP9IQ4+TqVnjo8YbEvrUoiZBsY0mukgdH0U5QF0xermwibZPqsbsz1VrZCZM7fs8B7No/1o2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									\$40,590.02	\$20,522.68	\$53,877.43	\$7,235.27
00000060			01/11/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,496.64	0.00	
00000060			06/11/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$9,568.71	0.00	
00000060			08/11/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,805.59	0.00	
00000060			13/11/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$794.94	0.00	
00000060			14/11/2019	EGRESOS	00000198	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	401		966			\$0.00	41,472.32	
00000060			19/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4,235.22	0.00	
00000060			20/11/2019	EGRESOS	00000199	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	5,850.99	
00000060			21/11/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,059.49	0.00	
00000060			21/11/2019	EGRESOS	00000200	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					\$0.00	6,554.12	
00000060			26/11/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,213.25	0.00	
00000060			29/11/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$346.64	0.00	
00000060			29/11/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE	401					\$2.20	0.00	

Saldo inicial: \$40,590.02

Cargos: \$20,522.68

Abonos: \$53,877.43

Saldo final: \$7,235.27



CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

PLANA
TRATADORA 13510115

DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 768,861.92

SALDO EN BANCOS \$ 768,861.92

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 768,861.92 \$ 768,861.92

\$ -



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PALACIO MUNICIPAL SN
AYUTLA

MEXICO CP 48050

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0113510115
No. de Cliente	C1235075
R.F.C	MAY850101BQ5
No. Cuenta CLABE	012320001135101156

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		435,688.42
Días del Periodo		30
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	768,861.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		768,861.92
Saldo de Operación Final		768,861.92
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847435 5073462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			768,861.92	768,861.92	768,861.92

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	0113510115
No. Cliente	C1235075

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	768,861.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000060	1.1.1.2.0.003.003	PLANTA TRATADORA	14/11/2019	INGRESOS	00000076	APORTACION DEL ESTADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	602				\$0.00	\$768,861.92	\$0.00	\$768,861.92

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$768,861.92

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$768,861.92



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

semana
cultural

113071480

DEL MES DE **NOVIEMBRE** 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 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0113071480
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		99,173.00
Días del Periodo		30
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		99,173.00
Saldo de Operación Inicial		99,173.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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

Total de Movimientos

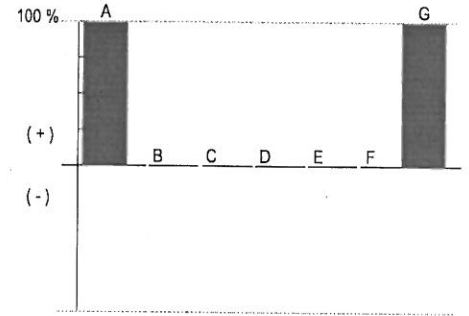
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0113071480
No. Cliente	C1235075

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,173.00	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	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 01/11/2019 a 30/11/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.003.002	SEMANA CULTURAL		1480							\$99,173.00	\$0.00	\$0.00	\$99,173.00
Saldo inicial: \$99,173.00											Abonos: \$0.00	Cargos: \$0.00	Saldo final: \$99,173.00	