



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 **septiembre 2019**

SALDO EN LIBROS **\$ 366,370.56**

SALDO EN BANCOS **\$ 368,370.56**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

26/09/2019 518 \$ 2,000.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 2,000.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 368,370.56 \$ 368,370.56

\$ -

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
58775
2437

Saldo

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 199,344.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 296,276.74
▶ Retiros/Cargos	\$ 127,250.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 21.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 368,370.56
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

NÚMERO DE CUENTA
4045679222
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792223

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679222	0.00%	\$ 136.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 136.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 328,394.09
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 21.76
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
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,137.00	\$ 200,481.58
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 660.24	\$ 201,141.82
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 22,872.00	\$ 224,013.82
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 737.00	\$ 224,750.82
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,522.00	\$ 228,272.82
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,016.00	\$ 232,288.82
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,374.00	\$ 234,662.82
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,068.50	\$ 235,731.32
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,261.71	\$ 237,993.03
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,300.00	\$ 239,293.03
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 184.24	\$ 239,477.27
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 9,360.00	\$ 248,837.27
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,038.00	\$ 249,875.27
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,673.61	\$ 255,548.88
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,501.50	\$ 268,050.38
09	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,113.00		\$ 266,937.38
		512			
09	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 1,760.00		\$ 265,177.38
		515			



01300000204000243713

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



58775

2437

f

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01701053 513	\$ 4,300.00	21	\$ 260,877.38
09	CHEQUE PAGADO	01701053 514	\$ 5,800.00	22	\$ 255,077.38
09	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 138005	\$ 25,000.00	19	\$ 230,077.38
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,611.00 16	\$ 231,688.38
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,541.00 17	\$ 233,229.38
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 10,686.50 18	\$ 243,915.88
09	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01701053 516	\$ 1,400.00	24	\$ 242,515.88
09	00 COMISION SPEI 13800520190909HSBC13800	15403720	\$ 8.00		\$ 242,507.88
09	I.V.A.	09090000	\$ 1.28		\$ 242,506.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,374.00 17	\$ 243,880.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,534.27 16	\$ 245,414.87
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 106.00	\$ 245,520.87
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 12,983.19 Mirya	\$ 258,504.06
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,600.00 25	\$ 261,104.06
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 15,016.55 29	\$ 276,120.61
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,600.75 30	\$ 277,721.36
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,702.00 18	\$ 279,423.36
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,635.00 33	\$ 282,058.36
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,307.95 31	\$ 284,366.31
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 837.00 35	\$ 285,203.31
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 41,503.34 36	\$ 326,706.65
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,564.00 34	\$ 330,270.65
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,665.00 38	\$ 331,935.65
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,125.39 37	\$ 335,061.04
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,427.50 39	\$ 337,488.54
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 200.00	\$ 337,688.54
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 400.00	\$ 338,088.54
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,135.01 41	\$ 340,223.55
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,914.50 42	\$ 343,138.05
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 974.00 41	\$ 344,112.05
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,062.09 43	\$ 346,174.14
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 16,873.75 45	\$ 363,047.89
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,338.00 48	\$ 364,385.89
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 401.00 49	\$ 364,786.89
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 90.00 47	\$ 364,876.89
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 37,268.90 46	\$ 402,145.79
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,445.00	\$ 404,590.79
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 427.97 50	\$ 405,018.76
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,630.00 52	\$ 413,648.76
23	CGO SPEI F-34412	08045209 145628	\$ 27,890.00	53	\$ 385,758.76
23	00 COMISION SPEI 14562820190923HSBC14562	15403720	\$ 8.00		\$ 385,750.76
23	I.V.A.	09230000	\$ 1.28		\$ 385,749.48
24	AVALUO Y CERTIFICADO DE NO ADEUD 0240919	08045211 248602		\$ 3,404.97	\$ 389,154.45
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,836.00 54	\$ 391,990.45
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 11,479.64 56	\$ 403,470.09
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,135.00 55	\$ 408,605.09
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 800.00	\$ 409,405.09
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 100.00 57	\$ 409,505.09
25	CHEQUE PAGADO	01701053 517	\$ 2,000.00	59	\$ 407,505.09
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,050.00 58	\$ 415,555.09
26	CHEQUE OT BCO GUCE710815DJ5 112010000	41012048 472	\$ 1,600.00	C	\$ 413,955.09
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,504.00 61	\$ 416,459.09
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,603.50 60	\$ 418,062.59
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,922.00 62	\$ 419,984.59
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 529.17 63	\$ 420,513.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,226.00 64	\$ 424,739.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



58776

2437

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679222/

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045219 31994	\$ 56,230.00		\$ 368,509.76
30	COMISION POR 00007 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 112.00		\$ 368,397.76
30	I.V.A.	09300012	\$ 17.92		\$ 368,379.84
30	00 COMISION SPEI 03199420190930HSBC03199	15403720	\$ 8.00		\$ 368,371.84
30	I.V.A.	09300012	\$ 1.28		\$ 368,370.56



Saldo Inicial \$	199,344.58
Saldo Final \$	368,370.56
Comisiones	\$136.00
Retiro en Efectivo	\$16,373.00
Otros Cargos	\$110,720.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/09/2019	13:39:17	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE S	\$ 25,000.00	HSBC1380 05	000000000000 00090919
23/09/2019	16:01:11	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE	\$ 27,890.00	HSBC1456 28	000000000000 00230919
30/09/2019	11:11:33	*BBVA BANCOM	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	00012406001857269999	COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 56,230.00	HSBC0319 94	000000000000 00280919

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
24/09/2019	11:27:02	BBVA BANCOMEJ	CESAR PEREZ LEPE	00012406029443225251	AVALUO Y CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$ 3,404.97	MBAN0100 190924000 4049042	000000000000 000240919

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

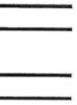


58777

2437

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

58777

2437

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679222 Folio del SAT: F9E7DD27-F21E-4547-8C9F-25CBC719A0 Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-10-01T02:28:34 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-01T04:07:40

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Número de Cuenta de Pago: 000004045679222 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Unidad: Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463608 Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485 Lugar de Expedición: C.P. 06500



Sello Digital del Emisor:
 BAZ1f0FhxkRtLxeJjf+wKpTP/1yoHwFX9XluquyT8x3pmwZ8wHE1Py1GsH0QecM+EX9TujpkYctjCL4zxseu08CM+Y8yGF7iGqmKMJlInjRt9K0V1EzRWML3SGrGlpXp5TSLpG7A9fnRvODPSo9x162emxm2Q1gVaph2lVmtUbFIGkg2evuDbxspiCZX1liaFChkt5AlhMrl5qzs+86nLklUffbm7TOFwH7Y9Lsd1MPS/qppH308ZfD7aNQZSNGf3dfILPbF3bQN5zFOVnV1Th1XjRuOYWn4sy48mpJ0prMYk1q20fCwfAilqLwM4+hAZu3zeMvDryemBB6LmA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 [1.1]F9E7DD27-F21E-4547-8C9F-25CBC719A0F9[2019-10-01T04:07:40]BAZ1f0FhxkRtLxeJjf+wKpTP/1yoHwFX9XluquyT8x3pmwZ8wHE1Py1GsH0QecM+EX9TujpkYctjCL4zxseu08CM+Y8yGF7iGqmKMJlInjRt9K0V1EzRWML3SGrGlpXp5TSLpG7A9fnRvODPSo9x162emxm2Q1gVaph2lVmtUbFIGkg2evuDbxspiCZX1liaFChkt5AlhMrl5qzs+86nLklUffbm7TOFwH7Y9Lsd1MPS/qppH308ZfD7aNQZSNGf3dfILPbF3bQN5zFOVnV1Th1XjRuOYWn4sy48mpJ0prMYk1q20fCwfAilqLwM4+hAZu3zeMvDryemBB6LmA==[[00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:
 oyYVjv8PKJTBjOGRjRkRAWGRyQD+qgOR15YmDtqz4vb+9PPF/SIRx6pSDVLAHWdKdbvzLEqrYBYx4IEaOGHiaaVNNYj9OT/INvAoaYPHMIF5D1ZzjpJ7vXTk1XcTCAIjRMTbhB6sBximMe9niMQcf94HeRM8lY+8nB+czsoQh88cZC2BwVvDMYOp6eRK1befLnv391MD9RsKYp18jBjBM7RhxTbaDakMvAt/dWlH9Ktlc+uEdtiWqfzRk4+Yx25jqXCtNDKGI16SvpWbU7X8eeomEfpEnaru84poy0NRQr1417WTH2zA18F7WwXyys7iVENsMer3PZH+STA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



58776

2437

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Auxiliar de cuentas de 01/09/2019 a 30/09/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									\$197,744.58	\$296,276.74	\$127,650.76	\$366,370.56
00000058			02/09/2019	INGRESOS	000000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					\$22,872.00	0.00	
00000058			02/09/2019	INGRESOS	000000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,137.00	0.00	
00000058			02/09/2019	INGRESOS	000000020	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE CATASTRO	401					\$660.24	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	000000021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					\$3,522.00	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	000000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					\$4,016.00	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	000000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$737.00	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	000000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					\$1,068.50	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	000000022	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					\$2,261.71	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	000000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,374.00	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	000000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,300.00	0.00	
00000058			05/09/2019	DIARIO	000000002	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					\$184.24	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	000000047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					\$9,360.00	0.00	
00000058			06/09/2019	INGRESOS	000000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					\$12,501.50	0.00	
00000058			06/09/2019	DIARIO	000000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					\$5,673.61	0.00	

00000058	06/09/2019	INGRESOS	00000005	401	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL			\$1,038.00	0.00
00000058	09/09/2019	INGRESOS	00000006	401	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL			\$1,611.00	0.00
00000058	09/09/2019	DIARIO	00000004	401	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO			\$1,541.00	0.00
00000058	09/09/2019	INGRESOS	00000049	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA			\$10,686.50	0.00
00000058	09/09/2019	EGRESOS	00000154	401	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO			\$0.00	25,000.00
00000058	09/09/2019	EGRESOS	00000155	401	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	512		\$0.00	1,113.00
00000058	09/09/2019	EGRESOS	00000156	401	PAGO DE ARREGLO DE ESCENARIO CON FECHA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE PARA EVENTO DE CANDIDATAS A FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2019	513		\$0.00	4,300.00
00000058	09/09/2019	EGRESOS	00000157	401	PAGO POR ARREGLO DE ESCENARIO CON FECHA DEL 08 DE SEPTIEMBRE PARA EVENTO DE CANDIDATAS A FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2019	514		\$0.00	5,800.00
00000058	09/09/2019	EGRESOS	00000158	401	PAGO POR ELABORACION DE CENA OFRECIDA CON MOTIVO DE COMPUTO DE CANDIDATAS A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019	515		\$0.00	1,760.00
00000058	09/09/2019	EGRESOS	00000159	401	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LA LIGA DE FUT-BOOL DE LA SIERRA	516		\$0.00	1,400.00
00000058	10/09/2019	DIARIO	00000017	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA			\$12,983.19	0.00
00000058	10/09/2019	DIARIO	00000017	401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA			\$106.00	0.00
00000058	10/09/2019	DIARIO	00000005	401	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO			\$1,534.27	0.00
00000058	10/09/2019	INGRESOS	00000007	401	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL			\$1,374.00	0.00

00000058	11/09/2019	INGRESOS 00000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401	\$1,600.75	0.00
00000058	11/09/2019	INGRESOS 00000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$2,600.00	0.00
00000058	11/09/2019	DIARIO 00000006	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401	\$15,016.55	0.00
00000058	12/09/2019	DIARIO 00000007	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401	\$2,307.95	0.00
00000058	12/09/2019	INGRESOS 00000009	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	401	\$2,635.00	0.00
00000058	12/09/2019	INGRESOS 00000051	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401	\$1,702.00	0.00
00000058	12/09/2019	INGRESOS 00000051	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401	\$200.00	0.00
00000058	13/09/2019	INGRESOS 00000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401	\$3,564.00	0.00
00000058	13/09/2019	INGRESOS 00000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$837.00	0.00
00000058	13/09/2019	DIARIO 00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401	\$41,503.34	0.00
00000058	17/09/2019	DIARIO 00000009	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401	\$3,125.39	0.00
00000058	17/09/2019	INGRESOS 00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$1,665.00	0.00
00000058	17/09/2019	INGRESOS 00000053	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401	\$2,427.50	0.00
00000058	18/09/2019	INGRESOS 00000054	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE TESORERIA	401	\$2,914.50	0.00
00000058	18/09/2019	INGRESOS 00000012	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401	\$400.00	0.00
00000058	18/09/2019	DIARIO 00000010	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401	\$2,135.01	0.00
00000058	19/09/2019	DIARIO 00000011	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401	\$2,062.09	0.00

00000058	19/09/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$974.00	0.00
00000058	19/09/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401		\$16,873.75	0.00
00000058	20/09/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401		\$37,268.90	0.00
00000058	20/09/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401		\$90.00	0.00
00000058	20/09/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,338.00	0.00
00000058	20/09/2019	DIARIO	00000012	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401		\$401.00	0.00
00000058	23/09/2019	DIARIO	00000013	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401		\$427.97	0.00
00000058	23/09/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,445.00	0.00
00000058	23/09/2019	EGRESOS	00000161	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO QUE REALIZO TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	401		\$0.00	27,890.00
00000058	23/09/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401		\$8,630.00	0.00
00000058	24/09/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,836.00	0.00
00000058	24/09/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401		\$5,135.00	0.00
00000058	24/09/2019	DIARIO	00000014	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401		\$11,479.64	0.00
00000058	25/09/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$900.00	0.00
00000058	25/09/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401		\$8,050.00	0.00
00000058	25/09/2019	EGRESOS	00000160	APOYO PARA REALIZACION DEL XI CONGRESO DE ADMINISTRACION "ATREVETE A DAR CLIK HACIA EL FUTURO"	401	517	\$0.00	2,000.00

00000058	26/09/2019	EGRESOS	00000162	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER	401	518	\$0.00	2,000.00
00000058	26/09/2019	INGRESOS	00000062	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		\$1,603.50	0.00
00000058	26/09/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401		\$3,404.97	0.00
00000058	26/09/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,504.00	0.00
00000058	27/09/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,922.00	0.00
00000058	27/09/2019	DIARIO	00000016	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401		\$529.17	0.00
00000058	27/09/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401		\$4,226.00	0.00
00000058	28/09/2019	EGRESOS	00000164	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	56,230.00
00000058	30/09/2019	EGRESOS	00000223	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	401		\$0.00	157.76

Saldo inicial: \$197,744.58 **Cargos: \$296,276.74** **Abonos: \$127,650.76** **Saldo final: \$366,370.56**



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 septiembre 2019

SALDO EN LIBROS

\$ 1,161,476.41

SALDO EN BANCOS

\$ 1,161,476.41

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 1,161,476.41

\$ 1,161,476.41

\$ -

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
58793
2442

NÚMERO DE CUENTA
4045679271
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792715

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,559,507.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,090,762.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,490,524.35
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,731.44
▶ IVA Informativo	\$ 14.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,161,476.41
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679271	3.12%	\$ 88.00	3.16% Antes de Impuestos	- 0.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 666,781.99
Tasa Promedio Nominal	3.1160%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,731.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 31,759.78
IVA Cobrado	\$ 14.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-104040	90045629 143152	\$ 100,000.00		\$ 1,459,507.32
02	CGO SPEI F-3811	08045209 176029	\$ 42,077.85	3	\$ 1,417,429.47
02	CGO SPEI F-EE5	08045209 176140	\$ 33,946.99	1	\$ 1,383,482.48
02	CGO SPEI F-46E8	08045209 176217	\$ 29,928.00	5	\$ 1,353,554.48
02	TRANSF SOL X HSBCNET F-1034	90045629 143747	\$ 4,040.00	2	\$ 1,349,514.48
02	00 COMISION SPEI 17602920190902HSBC17602	15403720	\$ 8.00	4	\$ 1,349,506.48
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 1,349,505.20
02	00 COMISION SPEI 17614020190902HSBC17614	15403720	\$ 8.00		\$ 1,349,497.20
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 1,349,495.92
02	00 COMISION SPEI 17621720190902HSBC17621	15403720	\$ 8.00		\$ 1,349,487.92
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 1,349,486.64
03	TRANSF SOL X HSBCNET F-394COMPLEMENTO	90045629 120532	\$ 70.00	*	\$ 1,349,416.64

01300002040024213



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58793

2442

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRANSF SOL X HSBCNET F-1429	90045629 103120	\$ 51,054.41		\$ 1,298,362.23
05	CGO SPEI F-EE5	08045209 82855	\$ 33,946.99	6	\$ 1,264,415.24
05	CGO SPEI F-46E8	08045209 83059	\$ 29,928.00	7	\$ 1,234,487.24
05	TRANSF SOL X HSBCNET F-8577-87A7	90045629 145121	\$ 21,784.80	8	\$ 1,212,702.44
05	TRANSF SOL X HSBCNET F-5A2	90045629 145210	\$ 14,935.68	9	\$ 1,197,766.76
05	00 COMISION SPEI 08285520190905HSBC08285	15403720	\$ 8.00		\$ 1,197,758.76
05	I.V.A.	09050000	\$ 1.28		\$ 1,197,757.48
05	00 COMISION SPEI 08305920190905HSBC08305	15403720	\$ 8.00		\$ 1,197,749.48
05	I.V.A.	09050000	\$ 1.28		\$ 1,197,748.20
11	CGO SPEI F-903	08045209 34817	\$ 281,099.98	10	\$ 916,648.22
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2095	\$ 18,483.38	11	\$ 898,164.84
11	00 COMISION SPEI 03481720190911HSBC03481	15403720	\$ 8.00		\$ 898,156.84
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 898,155.56
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2096	\$ 7,000.00	12	\$ 891,155.56
13	CGO SPEI F-2765	08045219 19858	\$ 270,000.00	13	\$ 621,155.56
13	TRANSF SOL X HSBCNET F-909	90045629 210858	\$ 93,997.68	14	\$ 527,157.88
13	CGO SPEI F-2897	08045219 20144	\$ 59,463.00	15	\$ 467,694.88
13	CGO SPEI F-2889	08045219 20180	\$ 14,183.24	16	\$ 453,511.64
13	CGO SPEI F-2790	08045219 20209	\$ 13,999.27	17	\$ 439,512.37
17	00 COMISION SPEI 01985820190917HSBC01985	15403720	\$ 8.00		\$ 439,504.37
17	I.V.A.	09170000	\$ 1.28		\$ 439,503.09
17	00 COMISION SPEI 02014420190917HSBC02014	15403720	\$ 8.00		\$ 439,495.09
17	I.V.A.	09170000	\$ 1.28		\$ 439,493.81
17	00 COMISION SPEI 02018020190917HSBC02018	15403720	\$ 8.00		\$ 439,485.81
17	I.V.A.	09170000	\$ 1.28		\$ 439,484.53
17	00 COMISION SPEI 02020920190917HSBC02020	15403720	\$ 8.00		\$ 439,476.53
17	I.V.A.	09170000	\$ 1.28		\$ 439,475.25
19	CGO SPEI F-97CE-47B	08045209 113552	\$ 41,286.26	18	\$ 398,188.99
19	00 COMISION SPEI 11355220190919HSBC11355	15403720	\$ 8.00		\$ 398,180.99
19	I.V.A.	09190000	\$ 1.28		\$ 398,179.71
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2098	\$ 2,900.00	19	\$ 395,279.71
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2097	\$ 4,190.00	20	\$ 391,089.71
20	TRANSF SOL X HSBCNET COTIZACION	90045629 93313	\$ 100,800.00	21	\$ 290,289.71
20	TRANSF SOL X HSBCNET F-63B	90045629 144118	\$ 9,680.25	22	\$ 280,609.46
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2101	\$ 12,000.00	23	\$ 268,609.46
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2100	\$ 21,000.00	24	\$ 247,609.46
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2099	\$ 21,000.00	25	\$ 226,609.46
23	TRANSF SOL X HSBCNET F-AFF	90045629 92451	\$ 5,500.00	26	\$ 221,109.46
23	TRANSF SOL X HSBCNET F-1073	90045629 130810	\$ 109,900.00	27	\$ 111,209.46
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-101	90045629 145302	\$ 18,125.00	28	\$ 93,084.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58794

2442

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679271

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRANSF SOL X HSBCNET F-3499	90045629 145328	\$ 13,201.49	28	\$ 79,882.97
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2102	\$ 10,900.00	30	\$ 68,982.97
30	SP 1839344 5041230 1839344	08045211 398203		\$ 1,090,762.00 29	\$ 1,159,744.97
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300012		\$ 1,731.44	\$ 1,161,476.41

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2019	14:32:59	*BBVA BANCOM	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA	00012348001552552014	MATERIAL ACERO SANTO DOMINGO	\$ 42,077.85	HSBC1760 29	000000000000 00020919
02/09/2019	14:33:43	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	MATERIAL ELECTRICO AMPLIACION	\$ 33,946.99	HSBC1761 40	000000000000 00020919
02/09/2019	14:34:10	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	MATERIAL ELECTRICO	\$ 29,928.00	HSBC1762 17	000000000000 00020919
05/09/2019	14:11:17	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	BALASTRA Y LAMPARAS	\$ 33,946.99	HSBC0828 55	000000000000 00050919
05/09/2019	14:12:15	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	LUMINARIAS	\$ 29,928.00	HSBC0830 59	000000000000 00050919
11/09/2019	11:46:19	*AFIRME	SISPOTAGUA S.A DE C.V	00062320001511321704	REHABILITACI ON FILTROS	\$ 281,099.98	HSBC0348 17	000000000000 00110919
17/09/2019	21:06:13	*SANTANDER	MAQUINARIA Y CONSTRUCCI ONES	00014320655062401713	SEGUNDA ESTIMACION CS EL ZAPOTE	\$ 270,000.00	HSBC0198 58	000000000000 00130919
17/09/2019	21:09:34	*SANTANDER	MAQUINARIA Y CONSTRUCCI ONES	00014320655062401713	ALCANTARILL A A SAN MIGUEL	\$ 59,463.00	HSBC0201 44	000000000000 00130919
17/09/2019	21:10:31	*SANTANDER	MAQUINARIA Y CONSTRUCCI ONES	00014320655062401713	FINIQUITO CASA DE SALUD EL ZAPOTE	\$ 14,183.24	HSBC0201 80	000000000000 00130919
17/09/2019	21:11:15	*SANTANDER	MAQUINARIA Y CONSTRUCCI ONES	00014320655062401713	SEGUNDA ESTIMACION ALCANTARILL A SN MIKE	\$ 13,999.27	HSBC0202 09	000000000000 00130919
19/09/2019	15:52:47	*BBVA BANCOM	MARCELO MARTINEZ	00012416004636898675	MATERIAL AGUA POTABLE	\$ 41,286.26	HSBC1135 52	000000000000 00190919

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
30/09/2019	11:45:50	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FAIS	00012320001125757015SP 1839344 5041230		\$ 1,090,762.00	002601001 909300000 697484	000000000000 001839344

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

58794

2442

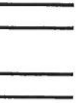
MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

58795

2442

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

58795

2442

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4045679271	00762E6A-4A9C-4855-957A-41795C819CA	2019-10-01T02:28:34	2019-10-01T04:07:40

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	000004045679271	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:
00001000000404463608	00001000000407058485	C.P. 06500



Sello Digital del Emisor:
mB/pdvqEW32fcdImFNaRJ4KZET3ZN+CbuyHe29WRAqNgJ3qzaa60Z0yD9hCPKL1GZRlL2rs4LbgaYAvxnbMs83S25V/CJBjJqxJkeBm4EFIV1nHhS+IHC+T4hfnZv7PALDdueZxG5Mis44vHl6sZ5AonHveBe9g7MK4d2zZlb+q3tp4ZT4qjmLrnmSy06ikUG9I0aanxvfx2LX1JmzsW2Cz1KCxYTYvcRmp6IXe/TDJRjvb2cpiOf+LWa+8ioSCgpUQ1M0k8G7SAqsyTB3+SA6S9JDJ8Dlas4D1gkKJsls3tW159Pn7qrmO9cZLWBCg62GEfIF63KIFdBseAsw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1. |00762E6A-4A9C-4855-957A-41795C819CAD|2019-10-01T04:07:40||mB/pdvqEW32fcdImFNaRJ4KZET3ZN+CbuyHe29WRAqNgJ3qzaa60Z0yD9hCPKL1GZRlL2rs4LbgaYAvxnbMs83S25V/CJBjJqxJkeBm4EFIV1nHhS+IHC+T4hfnZv7PALDdueZxG5Mis44vHl6sZ5AonHveBe9g7MK4d2zZlb+q3tp4ZT4qjmLrnmSy06ikUG9I0aanxvfx2LX1JmzsW2Cz1KCxYTYvcRmp6IXe/TDJRjvb2cpiOf+LWa+8ioSCgpUQ1M0k8G7SAqsyTB3+SA6S9JDJ8Dlas4D1gkKJsls3tW159Pn7qrmO9cZLWBCg62GEfIF63KIFdBseAsw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
SIHDR8FNLnKkE9JAiu7OOZapp0ffXdOvKJGmhAN47X2T1|pCtKppmiucO3KmfM8ttaR8zOpd0mxZiu+SXYb4M2aHh+E/L82A6YsHgMSyEwwuyKoxYd1KqYJ3BERf7o/y9v2zqOsRi2LyTdTdFNXHHJN294Axy4/LJQg5zP/MrwB7pibLwqAXTjvxZgkQk5G2UmKikv7k15me56hVbTXeLW4dFepqalq442bJ5Yajgx+OW60FYdXQQLy9Qy4UvRyXGk4DLMFVhwaqCwVtI8q79Bpwk9J0EIBG22C9w9Nuij7B4e5R05P16twzVJ3TIK9q a1ET2pDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/09/2019 a 30/09/2019



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									\$1,559,507.3	\$1,092,493.4	\$1,490,524.3	\$1,161,476.4
											2	4	5	1
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000193	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SANTO DOMINGO	501				\$0.00	\$0.00	42,077.85	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000194	LAMPARAS PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	501				\$0.00	\$0.00	29,928.00	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000195	CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME	501				\$0.00	\$0.00	100,000.00	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000195	CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME	501				\$0.00	\$0.00	4,040.00	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000196	COMRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	501				\$0.00	\$0.00	33,946.99	
00000058			03/09/2019	EGRESOS	00000265	COMPLEMENTO DE PAGO A FACTURA DE OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	501				\$0.00	\$0.00	70.00	
00000058			04/09/2019	EGRESOS	00000197	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	501				\$0.00	\$0.00	51,054.41	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000198	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO	501				\$0.00	\$0.00	21,784.80	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000199	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	501				\$0.00	\$0.00	14,935.68	

00000058	05/09/2019	EGRESOS	00000200	501	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAREDOES, ZAPOTILLO, YERBUENA DE LAS PALMAS, SALTO DE LAS LATILLAS, POTRERITOS Y SAUCES	\$0.00	29,928.00
00000058	05/09/2019	EGRESOS	00000201	501	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	\$0.00	33,946.99
00000058	06/09/2019	EGRESOS	00000214	501	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	\$0.00	21,000.00
00000058	11/09/2019	EGRESOS	00000202	501	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA	\$0.00	18,483.38
00000058	11/09/2019	EGRESOS	00000203	501	REHABILITACION Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	281,099.98
00000058	13/09/2019	EGRESOS	00000204	501	LISTA DE RAYA DE BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	\$0.00	7,000.00
00000058	13/09/2019	EGRESOS	00000205	501	FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE CAMINO A SAN MIGUEL	\$0.00	59,463.00
00000058	13/09/2019	EGRESOS	00000206	501	FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	\$0.00	14,183.24
00000058	13/09/2019	EGRESOS	00000207	501	FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE EL AULA ESCOLAR EN SAN JUAN CACOMA	\$0.00	93,997.68
00000058	13/09/2019	EGRESOS	00000208	501	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	\$0.00	270,000.00
00000058	13/09/2019	EGRESOS	00000264	501	PAGO DE SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	\$0.00	13,999.27
00000058	14/09/2019	EGRESOS	00000215	501	LISTA DE RAYA 9 AL 15 CONSSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	\$0.00	21,000.00
00000058	19/09/2019	EGRESOS	00000209	501	COMPRA DE MATERIALES PRA EL MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO	\$0.00	41,286.26

00000058	20/09/2019	EGRESOS	00000210	501	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME	\$0.00	100,800.00
00000058	20/09/2019	EGRESOS	00000211	2097	LISTA DE RAYA BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	\$0.00	4,190.00
00000058	20/09/2019	EGRESOS	00000212	2098	LISTA DE RAYA BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	\$0.00	2,900.00
00000058	20/09/2019	EGRESOS	00000216	2101	LISTA DE RAYA 16 AL 22 DE LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	\$0.00	12,000.00
00000058	20/09/2019	EGRESOS	00000217	501	MATERIA PAR REPARAR TECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN CASA BLANCA	\$0.00	9,680.25
00000058	23/09/2019	EGRESOS	00000122	401	PAGO POR MANTENIMIENTO A PORTERIAS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	5,500.00
00000058	23/09/2019	EGRESOS	00000213	501	MATERIAL PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDACON PISO FIRME	\$0.00	109,900.00
00000058	25/09/2019	INGRESOS	00000041	501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,090,762.00	0.00
00000058	25/09/2019	EGRESOS	00000218	501	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN SANTA ROSALIA	\$0.00	18,125.00
00000058	25/09/2019	EGRESOS	00000219	501	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN SANTA ROSALIA	\$0.00	13,201.49
00000058	26/09/2019	EGRESOS	00000220	2102	LISTA DE RAYA BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	\$0.00	10,900.00
00000058	30/09/2019	INGRESOS	00000068	501	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE INFRAESTRUCTURA	\$1,731.44	0.00
00000058	30/09/2019	EGRESOS	00000266	501	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	102.08

Saldo inicial: \$1,559,507.32 **Cargos: \$1,092,493.44** **Abonos: \$1,490,524.35** **Saldo final: \$1,161,476.41**



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

FORTALECIMIENTO
4045679263

DEL MES DE septiembre 2019

SALDO EN LIBROS \$ 801,216.65

SALDO EN BANCOS \$ 801,216.65

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 801,216.65 \$ 801,216.65

\$ -

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
58790
2441

NÚMERO DE CUENTA
4045679263
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792634

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 864,920.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 722,025.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 785,753.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 24.51
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 801,216.65
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2019 al 30/09/2019

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%	\$ 40.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 294,093.15
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 24.51
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 261.09
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET COMBUSTIBLE	90045629 143119	\$ 350,000.00		\$ 514,920.43
03	CHEQUE PAGADO	01701053 2583	\$ 3,553.00		\$ 511,367.43
05	CGO SPEI COTIZACION	08045209 83128	\$ 29,340.74		\$ 482,026.69
05	00 COMISION SPEI 08312820190905HSBC08312	15403720	\$ 8.00		\$ 482,018.69
05	I.V.A.	09050000	\$ 1.28		\$ 482,017.41
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2584	\$ 5,706.60		\$ 476,310.81
12	CGO SPEI ANTICIPO	08045209 23002	\$ 11,790.00		\$ 464,520.81
12	00 COMISION SPEI 02300220190912HSBC02300	15403720	\$ 8.00		\$ 464,512.81
12	I.V.A.	09120000	\$ 1.28		\$ 464,511.53
13	CGO SPEI CFE	08045219 21307	\$ 341,367.00		\$ 123,144.53
17	CHEQUE PAGADO	01701053 2585	\$ 3,105.00		\$ 120,039.53
17	00 COMISION SPEI 02130720190917HSBC02130	15403720	\$ 8.00		\$ 120,031.53

01300000204000244113



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58790

2441

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	I.V.A.	09170000	\$ 1.28		\$ 120,030.25
19	CGO SPEI F-2002	08045209 34887	\$ 11,790.00		\$ 108,240.25
19	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 2586	\$ 1,599.00		\$ 106,641.25
19	00 COMISION SPEI 03488720190919HSBC03488	15403720	\$ 8.00		\$ 106,633.25
19	I.V.A.	09190000	\$ 1.28		\$ 106,631.97
23	CHEQUE PAGADO	01701053 2587	\$ 5,900.00		\$ 100,731.97
23	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 2588	\$ 1,599.00		\$ 99,132.97
25	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 2589	\$ 1,599.00		\$ 97,533.97
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2591	\$ 2,100.00		\$ 95,433.97
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2590	\$ 1,800.00		\$ 93,633.97
27	CGO SPEI F-C83A	08045209 69314	\$ 12,058.20		\$ 81,575.77
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2592	\$ 2,400.00		\$ 79,175.77
27	00 COMISION SPEI 06931420190927HSBC06931	15403720	\$ 8.00		\$ 79,167.77
27	I.V.A.	09270001	\$ 1.28		\$ 79,166.49
30	SP 1840445 5045680 1840445	08045211 537364		\$ 722,025.65	\$ 801,192.14
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300012		\$ 24.51	\$ 801,216.65

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
05/09/2019	14:12:32	*BANAMEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE	00002320429200199999	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 29,340.74	HSBC083128	00000000000000050919
12/09/2019	09:55:48	*BBVA BANCOM	RECTIFICACIONES AUTLAN	00012333001594174517	CAMIONETA DIF	\$ 11,790.00	HSBC023002	000000000000000120919
17/09/2019	21:42:23	*BBVA BANCOM	CFE	00012180001091910896	CFE	\$ 341,367.00	HSBC021307	0000000000000000130919
19/09/2019	10:16:16	*BBVA BANCOM	RECTIFICACIONES AUTLAN	00012333001594174517	RECTIFICACION MOTOR	\$ 11,790.00	HSBC034887	0000000000000000190919
27/09/2019	11:24:12	*BANAMEX	RICARDO CONTRERAS	00002508701318749344	BOTAS	\$ 12,058.20	HSBC069314	00000000000000000270919

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
30/09/2019	17:21:44	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA	00012320001125755907SP 1840445 5045680		\$ 722,025.65	002601001909300000794546	00000000000000001840445

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58791

2441

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58791

2441

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

58792 2441

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679263	Folio del SAT: 3F1B1900-0F05-420B-9138-820493F81EE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-10-01T02:28:34	Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-01T04:07:40
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045679263	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
LvaeX3puAs7NnRiysbR8EMoa//00GH2rNn2NwwoqbA8u8oweyz7dlWkucq4oWp1bw1EdSj+oQeXplzUY3fVGF6J7zggpmEewChKEOZKr4YK SxIFb1jNslDENY MORg0Zze8ZFkUCYyPC6F1ZJfTWUv7RCJlfb8mFfoS4wax3tG9lR3+e2wTvO3yoGrGvqy2tBb3Qbsx5RgoJ8CpkbKw5xSK4C6z sCKalCr/1iLJjnwX2l6kexQYN9m5HSFYD3NjJcvFMEI+L0Fo3Dtn601FgtgUdJKgvmMe/Hp26R0Wv5IKMZqHQZE1CQ2W9rmxdHSD8vqe/A21/s HBI9zyVSg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j|1.1|3F1B1900-0F05-420B-9138-820493F81EEA|2019-10-01T04:07:40|LvaeX3puAs7NnRiysbR8EMoa//00GH2rNn2NwwoqbA8u8oweyz7dl Wkucq4oWp1bw1EdSj+oQeXplzUY3fVGF6J7zggpmEewChKEOZKr4YK SxIFb1jNslDENY MORg0Zze8ZFkUCYyPC6F1ZJfTWUv7RCJlfb8mFfoS4wax3tG9lR3+e2wTvO3yoGrGvqy2tBb3Qbsx5RgoJ8CpkbKw5xSK4C6z sCKalCr/1iLJjnwX2l6kexQYN9m5HSFYD3NjJcvFMEI+L0Fo3Dtn601FgtgUdJKgvmMe/Hp26R0Wv5IKMZqHQZE1CQ2W9rmxdHSD8vqe/A21/sHBI9zyVSg==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:
vcvVspU9LH+7CXclQYwAz6dHFQKE1CCbAHRoB1hj5Hjllidkn5Oeu5Jbbky7JR4zLuSAaZqfJlH8LPLjbfNTUvp3e9lRwryn5qkYMPkjPlVJQ1D 56SLV1T1RaLkxbgIQApqMCqejxVe6b11j4hsbXLMJt8gduHQwZTovSuj7xTpo7S22ktaVxg7OikahDul0uxkxABEaFTIOPQLBhlfPu64jO5Fg QlshyDS7S2Uhw7MubcXzhChf5WeyYttho3l5uZR/LoQe2JlftwzQlajoKR/hh0xxSiUuWgkQqkmM6AZJCAUGHUwEgYlb+W5LGDQra3aFTgzv tghGvBg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/09/2019 a 30/09/2019



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									\$864,920.43	\$722,050.16	\$785,753.94	\$801,216.65
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000165	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	350,000.00	
00000058			03/09/2019	EGRESOS	00000166	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE MIXTLAN A CURSO DE PREVENCIÓN SOCIAL	502		2583			\$0.00	3,553.00	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000178	PAGO POR COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO	502					\$0.00	29,340.74	
00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000180	PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTOR Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SALIDA A LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO A CITA CON EL DELEGADO REGIO	502		2584			\$0.00	5,706.60	
00000058			12/09/2019	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	11,790.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000181	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					\$0.00	341,367.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000182	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	502		2585			\$0.00	3,105.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	11,790.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000183	PAGO POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA	502		2586			\$0.00	1,599.00	

00000058	22/09/2019	EGRESOS	00000185	502	2587	\$0.00	5,900.00
PAGO DE VIATICOS A 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE GUADALAJARA, COMIDA Y DESAYUNO PARA FAMILIARES DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA Y QUE ASISTIERON AL FIN DE CURSO EL VIE							
00000058	23/09/2019	EGRESOS	00000252	502	2588	\$0.00	1,599.00
PAGO POR DOTACION DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA							
00000058	25/09/2019	EGRESOS	00000186	502	2589	\$0.00	1,599.00
PAGO POR DOTACION DE PLACAS A MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA							
00000058	26/09/2019	EGRESOS	00000187	502	2590	\$0.00	1,800.00
PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO A CAPACITACION PARA LA SUPERVISION DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO Y PENA							
00000058	26/09/2019	EGRESOS	00000188	502	2591	\$0.00	2,100.00
PAGO DE VIATICOS PARA 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN CURSO IPH EN LA LOC DE ATENGUILLO							
00000058	27/09/2019	EGRESOS	00000190	502	2592	\$0.00	2,400.00
PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO A CAPACITACION PARA LA SUPERVISION DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO Y PENA							
00000058	27/09/2019	EGRESOS	00000191	502		\$0.00	12,058.20
PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA 21 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA							
00000058	30/09/2019	INGRESOS	00000042	502		\$722,025.65	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00000058	30/09/2019	INGRESOS	00000064	502		\$0.00	46.40
COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE FORTALECIMIENTO							
00000058	30/09/2019	INGRESOS	00000065	502		\$24.51	0.00
INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FORTALECIMIENTO							

Saldo final: \$801,216.65

Abonos: \$785,753.94

Cargos: \$722,050.16

Saldo inicial: \$864,920.43



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO



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

20% AGUAS
RESIDUALES 4045679248

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 11,787.79

SALDO EN BANCOS \$ 11,787.79

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 11,787.79 \$ 11,787.79

\$ -

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
58780
2439

NÚMERO DE CUENTA
4045679248
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792485

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,053.77
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,743.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 9.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,787.79
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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%	\$ 8.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,152.79
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679248

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 158.98 1	\$ 6,212.75
02	00 COMISION SPEI 01055320190902HSBC01055	15403720	\$ 8.00		\$ 6,204.75
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 6,203.47
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 871.07 2	\$ 7,074.54
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 557.10 3	\$ 7,631.64
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,120.19 4	\$ 8,751.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 611.96 5	\$ 9,363.79
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 483.74 6	\$ 9,847.53
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 417.26 7	\$ 10,264.79
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 368.11 8	\$ 10,632.90
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 257.24 9	\$ 10,890.14
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 156.05 10	\$ 11,046.19
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 508.10 11	\$ 11,554.29
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 233.50 12	\$ 11,787.79



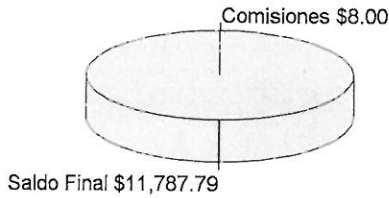
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



58780

2439

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



Saldo Inicial \$	6,053.77
Saldo Final \$	11,787.79
Comisiones	\$8.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



58781

2439

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



58781

2439

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

58782

2439

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4045679248	CD5FADEF-3F0A-472E-B9E9-F6F367EA2352	2019-10-01T02:28:34	2019-10-01T04 07:40
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004045679248	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:
 GG+OephGiwA8yurtMY6z2k8VEeH2QbQbiVPsFcRzGzW5sawXuiXjZ1E2gLL/9Wb8UQceJR3IKRMfeQiUmmIbd4oFG:PY4J61DkQkMs6u8t7DXPzdT6z:Ox/Og7NwK0ASx+DxHO9Wc50abWVGJ2HektU3wZz8zRQqYVhayqPjtpy2v3AJ7KROGzPqx+I36/gPchWtS:NRV3i+7pohBkXHRbZmR/1+QTN1e0DbV5/Ed2KSNMMUFsBFFaZv6t/3ZOXobawbNNDMi5fjm9pQ7DtsV0879U7yxxwqdcwFKwSBnT6shPa+vY7lC2R+Uf0KZL3DKMAnaRAhA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1 1]CD5FADEF-3F0A-472E-B9E9-F6F367EA2352|2019-10-01T04:07:40|GG+OephGiwA8yurtMY6z2k8VEeH2QbQbiVPsFcRzGzW5sawXuiXjZ1E2gLL/9Wb8UQceJR3IKRMfeQiUmmIbd4oFG:PY4J61DkQkMs6u8t7DXPzdT6z:Ox/Og7NwK0ASx+DxHO9Wc50abWVGJ2HektU3wZz8zRQqYVhayqPjtpy2v3AJ7KROGzPqx+I36/gPchWtS:NRV3i+7pohBkXHRbZmR/1+QTN1e0DbV5/Ed2KSNMMUFsBFFaZv6t/3ZOXobawbNNDMi5fjm9pQ7DtsV0879U7yxxwqdcwFKwSBnT6shPa+vY7lC2R+Uf0KZL3DKMAnaRAhA==

Sello Digital del SAT:

Fc:6LRey1IufO:PumulyqUymn30XQtpWPW2Kt1OQ:AB5KYVni+xAaY79om3VUhfPrjYIMWfemP2xwnoqT+sK0zELL/Blo0SQSH9pDm5f:xE0TK+Z8jeRQ5EbdKzGOBpAUcuykk8M1Z9o4Z+PZePAY2QD1Sb/GQE1a1JjuSZdUK5VvPcrAhSNcpA2qIw8nTsEICKvOZZqQWgkV17OZVru5B7T962St6PvQ1Y0XIXiZPIAxrVqVX+Xmd2ZQ7/BFMFu8UCL0DAq87aVB/O3zJBKwK6O3U8KcA3Fm:CchZJF5JjiPEjnb2+cz1Kf0meNork0DaZgtCxu7jbn3/w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/09/2019 a 30/09/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000058	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248	02/09/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$6,053.77	\$5,743.30	\$9.28	\$11,787.79
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$158.98	0.00	0.00
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					\$871.07	0.00	0.00
00000058			05/09/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$557.10	0.00	0.00
00000058			06/09/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,120.19	0.00	0.00
00000058			09/09/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$611.96	0.00	0.00
00000058			10/09/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$483.74	0.00	0.00
00000058			17/09/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$417.26	0.00	0.00
00000058			18/09/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$368.11	0.00	0.00
00000058			19/09/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$257.24	0.00	0.00
00000058			23/09/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$156.05	0.00	0.00
00000058			27/09/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$508.10	0.00	0.00
00000058			30/09/2019	EGRESOS	00000263	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20% DE AGUA POTABLE	502					\$233.50	0.00	0.00
												\$0.00	9.28	

Saldo inicial: \$6,053.77

Cargos: \$5,743.30

Abonos: \$9.28

Saldo final: \$11,787.79



CONCILIACION BANCARIA



MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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

3%
INFRAESTRUC 4045679248
TURA

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS \$ 73,215.44

SALDO EN BANCOS \$ 73,215.44

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 73,215.44 \$ 73,215.44

\$ -

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
58778
2438

NÚMERO DE CUENTA
4045679230
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 72,403.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 806.19
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6.09
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 73,215.44
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2019 al 30/09/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679230	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.53% 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)	\$ 72,979.71
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6.09
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 48.36
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679230

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23.84 1	\$ 72,427.00
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 130.64 2	\$ 72,557.64
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 83.56 3	\$ 72,641.20
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 154.19 4	\$ 72,795.39
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 77.99 5	\$ 72,873.38
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 58.75 6	\$ 72,932.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 62.58 7	\$ 72,994.71
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 55.22 8	\$ 73,049.93
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 24.79 9	\$ 73,074.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23.41 10	\$ 73,098.13
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 76.20 11	\$ 73,174.33
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 35.02 12	\$ 73,209.35
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300012		\$ 6.09 13	\$ 73,215.44

01200000204000243812

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58778

2438

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



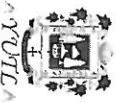
58779

2438

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes





Auxiliar de cuentas de 01/09/2019 a 30/09/2019

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									\$72,403.16	\$812.28	\$0.00	\$73,215.44
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$23.84	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$130.64	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					\$83.56	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$154.19	0.00	
00000058			06/09/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$77.99	0.00	
00000058			09/09/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$58.75	0.00	
00000058			10/09/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$62.58	0.00	
00000058			17/09/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$55.22	0.00	
00000058			18/09/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIAS 18 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$24.79	0.00	
00000058			19/09/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$23.41	0.00	
00000058			23/09/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$76.20	0.00	
00000058			27/09/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$35.02	0.00	
00000058			30/09/2019	INGRESOS	00000067	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	401					\$6.09	0.00	

Saldo inicial: \$72,403.16

Cargos: \$812.28

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$73,215.44



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

SEPTIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS

\$ 30,408.23

SALDO EN BANCOS

\$ 30,408.23

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 30,408.23

\$ 30,408.23

\$ -

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
58772
2436

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,581.82
Depósitos/ Abonos	\$ 29,543.77
Retiros/Cargos	\$ 11,719.48
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.12
IVA Informativo	\$ 1.28
Saldo Final del Periodo	\$ 30,408.23
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

NÚMERO DE CUENTA
4045679214
NÚMERO DE CLIENTE
27277107
RFC
MAY850101BQ5

CLABE INTERBANCARIA
021335040456792142

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679214	0.10%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 25,440.69
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.12
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 185.35
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4045679214

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 794.95	\$ 13,376.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,835.51	\$ 17,212.28
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,265.61	\$ 19,477.89
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 6,163.15	\$ 25,641.04
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,709.88	\$ 28,350.92
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,548.78	\$ 30,899.70
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,566.43	\$ 32,466.13
12	CGO SPEI F-160	08045209 59117	\$ 11,710.20		\$ 20,755.93
12	00 COMISION SPEI 05911720190912HSBC05911	15403720	\$ 8.00		\$ 20,747.93
12	I.V.A.	09120000	\$ 1.28		\$ 20,746.65
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,268.66	\$ 23,015.31
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,104.24	\$ 25,119.55
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 780.30	\$ 25,899.85
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,338.72	\$ 29,238.57
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,167.54	\$ 30,406.11
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300012		\$ 2.12	\$ 30,408.23



58772

2436

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2019	12:59:55	*BANORTE/IXE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 11,710.20	HSBC059117	00000000000000120919

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58773

2436

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO



58773

2436

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

58774

2436

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4045679214	Folio del SAT: 454499DE-BEF1-4BA9-AB9F-878C25DD96D5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-10-01T02:28:34	Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-01T04:07:40
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: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unid ad de servicio



Sello Digital del Emisor:
dgpPKDyC5LE3SC8u1C/Z7D68ed0MzpaU5NonVG3VvnmGFs8W4pb85dYEa+LrKE+3bKlcs2LLTEmHGvfp8c+Dx5Yf59mZnpJhSZduDWviahk8coiV3KU2WWUujLZ9BeWRE+efya3daBSO+1fuVkoGPP2bT1Hs8NVrtHfaF4+KypShjlvG2SLQAvGDkx85FNwxl65c2FQF4vQpDgHi1h6tPYJTew20r8dwljBumBYqaTNEpApd9PD0zpqA9Rx02IOk+ZEZmcXB+RCcSENUBqip2qRA9JBeW6C2MhWKUB0U/TOXHRxLhDirtwCuJZnsCB2F4QibTtaI==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]454499DE-BEF1-4BA9-AB9F-878C25DD96D5|2019-10-01T04:07:40|dgpPKDyC5LE3SC8u1C/Z7D68ed0MzpaU5NonVG3VvnmGFs8W4pb85dYEa+LrKE+3bKlcs2LLTEmHGvfp8c+Dx5Yf59mZnpJhSZduDWviahk8coiV3KU2WWUujLZ9BeWRE+efya3daBSO+1fuVkoGPP2bT1Hs8NVrtHfaF4+KypShjlvG2SLQAvGDkx85FNwxl65c2FQF4vQpDgHi1h6tPYJTew20r8dwljBumBYqaTNEpApd9PD0zpqA9Rx02IOk+ZEZmcXB+RCcSENUBqip2qRA9JBeW6C2MhWKUB0U/TOXHRxLhDirtwCuJZnsCB2F4QibTtaI==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

mKyY8Xnd1.60qtLzdpUPY2VfObOMmLkXX3JvHu7x6t7Mn.5FbaRiejyK12w5ZmbiR9kxamDOKR0aVpDm7TegYn0C3u2vxG0eXS4zdsvkEkxq3VqVHw5Yzdw3BS3cluLWxVeyAke6qroid0h1BYYYwstKmtu/K85UwWUeQdCUZAgjol4Uva4GondyRd8O6mOn7Fwvc4FTJyGmMUNRU08kCNkXJTAWYDx:FARwfoZ1fOVokdF1rfm/qa8pUHQmRjRaW:CDSOTgFcGWPCOlaHEypc+zC9kmw9R1B2wdJFAFUoap4iHz197yAYkks6AfG2ZWZ22Jqv3EmaOA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
		1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214								\$12,581.82	\$29,545.89	\$11,719.48	\$30,408.23
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$794.95	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$3,835.51	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					\$2,265.61	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$6,163.15	0.00	
00000058			06/09/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,709.88	0.00	
00000058			09/09/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,548.78	0.00	
00000058			10/09/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,566.43	0.00	
00000058			12/09/2019	EGRESOS	00000192	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13%#37 DE SU CONCENTRACION PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA OTROS USOS DOMESTICOS	401					\$0.00	11,710.20	
00000058			17/09/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,268.66	0.00	
00000058			18/09/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIAS 18 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,104.24	0.00	
00000058			19/09/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$780.30	0.00	
00000058			23/09/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$3,338.72	0.00	
00000058			27/09/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,167.54	0.00	
00000058			30/09/2019	EGRESOS	00000262	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	502					\$0.00	9.28	
00000058			30/09/2019	INGRESOS	00000066	INTERES NOMINAL SEPTIEMBRE 2019 AGUA POTABLE	502					\$2.12	0.00	
											Saldo inicial: \$12,581.82	Abonos: \$11,719.48	Cargos: \$29,545.89	Saldo final: \$30,408.23