

015305 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA  
AMACUECA JAL CP 49370  
00041



0000000000000000A6537538000004100032601125091315110494937089  
0326 13 041 10 31 10 015305 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191514989
No. de Cliente	A6537538
R.F.C.	MAJ850101 -4C7
No. Cuenta CLABE	012 386 00191514989 3

SUCURSAL 1250: SAYULA  
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: SAYULA  
TELEFONO: 4220645

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	17,099.34
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 14.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-70.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	123,800.71			
Saldo de Operación Inicial	123,800.71			
Depósitos / Abonos (+)	1 119,674.82			
Retiros / Cargos (-)	4 118,181.20			
Saldo de Liquidación Final (+)	125,294.33			
Saldo de Operación Final	125,294.33			
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP13 AL 30SEP13	70.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	11.20		123,719.51	123,719.51
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	8,100.00			
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193966747 BNET Ref. 0087405009	110,000.00		5,619.51	5,619.51
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1295619 2704987 CASHW. Ref. 159895CTO11379		119,674.82	125,294.33	125,294.33

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	118,181.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	119,674.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1