

015303

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041



00000000000000A653691200004100032601125091315110424937002
0326 13 041 10 31 10 015303 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C.	MAJ850101 -4C7
No. Cuenta CLABE	012 386 00191514202 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		530,573.74
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*	38	532.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		-993.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				860,393.35
Saldo de Operación Inicial				860,393.35
Depósitos / Abonos (+)	12			1,394,794.95
Retiros / Cargos (-)	96			1,971,064.59
Saldo de Liquidación Final (+)				284,123.71
Saldo de Operación Final				284,123.71
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	728.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	116.48			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514504 BNET Ref. 0045547003		40,970.60		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479	20,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0149951679 BNET Ref. 0024712010	2,830.40			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2938901465 BNET Ref. 0024712019	8,040.00		869,649.07	869,649.07
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAMJ721030-8W8 Ref. 480	2,000.00		867,649.07	867,649.07
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0031013GASOLINA SEPTIEMBRE Ref. 000033083 072	47,090.24			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443748391 BNET Ref. 0082181009	1,245.40			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0155952956 BNET Ref. 0082181022	2,768.97			

