

015304

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCOIMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
00041
JAL CP 49370



00000000000000000000A6537159000004100032601125091315110454937004
0326 13 041 10 31 10 015304 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191514504
No. de Cliente	A6537159
R.F.C.	MAJ850101 -4C7
No. Cuenta CLABE	012 386 00191514504 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,203.04
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
Total de Comisiones		-28.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				223,372.23
Saldo de Operación Inicial				223,372.23
Depósitos / Abonos (+)	1			222,584.03
Retiros / Cargos (-)	8			231,142.66
Saldo de Liquidación Final (+)				214,813.60
Saldo de Operación Final				214,813.60
Saldo Mínimo Requerido				11,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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	28.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.48			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0045547003	40,970.60			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	20,277.60		162,091.55	162,091.55
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1259400001 BNET Ref. 0082726009	562.60		161,528.95	161,528.95
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0031013GASOLINA SEPTIEMBRE Ref. 000033425 072	120,000.00		41,528.95	41,528.95
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0062923003	40,059.40		1,469.55	1,469.55
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1295494 2704859 CASHW. Ref. 160020CT011379		222,584.03		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311013MANT. DE RADIOS SEG. PUBLICA Ref. 000175538 002	9,239.98		214,813.60	214,813.60

