

015796 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCOIMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA  
AMACUECA JAL CP 49370  
00041



00000000000000A653715900004100032601125091305109454937004  
0326 13 041 10 30 09 015796 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		47,229.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	28.00
Manejo de Cuenta*		0.00
A 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				226,067.93
Saldo de Operación Inicial				226,067.93
Depósitos / Abonos (+)	1			222,584.03
Retiros / Cargos (-)	7			225,279.73
Saldo de Liquidación Final (+)				223,372.23
Saldo de Operación Final				223,372.23
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	70.00			
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	11.20			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020913GASOLINA MES DE AGOSTO Ref. 000046655 072	140,000.00		85,986.73	85,986.73
06/SEP	06/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0027277004	37,591.00		48,395.73	48,395.73
17/SEP	17/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0007077003	37,926.20		10,469.53	10,469.53
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701102EE4 Ref. 42	6,138.00		4,331.53	4,331.53
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR8905119W1 Ref. 43	3,543.33		788.20	788.20
30/SEP	30/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1287068 2671786 CASHW. Ref. 156032CT011379		222,584.03	223,372.23	223,372.23

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	225,279.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,584.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCOIMIENTO

No. de Cuenta	0191514504
No. de Cliente	A6537159

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		