

017661 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041



00000000000000000000A6536912000004100032601125091315107424937002
0326 13 041 10 31 07 017661 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
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

Admiriento		
Saldo Promedio		91,606.74
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*	30	450.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	5	0.00
Total de Comisiones		-792.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				95,596.99
Saldo de Operación Inicial				95,596.99
Depósitos / Abonos (+)	17			1,871,717.65
Retiros / Cargos (-)	80			1,880,836.98
Saldo de Liquidación Final (+)				86,477.66
Saldo de Operación Final				86,477.66
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

PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR8905119W1 Ref. 825	12,589.18			
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN14 AL 30JUN14	462.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	73.92			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842	3,156.60			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 843	5,000.00		74,315.29	74,315.29
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 847	5,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831	7,250.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 845	13,048.00		49,017.29	49,017.29
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0151796496 BNET Ref. 0065829010	802.97			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 848	2,900.00			

