

018268 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA  
AMACUECA JAL CP 49370  
00041



00000000000000A6536912000004100032601125091305106424937002  
0326 13 041 10 30 06 018268 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,459.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	33	462.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,306.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				187,368.38
Saldo de Operación Inicial				187,368.38
Depósitos / Abonos (+)	12			1,815,268.74
Retiros / Cargos (-)	88			1,907,040.13
Saldo de Liquidación Final (+)				95,596.99
Saldo de Operación Final				95,596.99
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
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HULE570210JK9 Ref. 806	3,575.00			
02/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY14 AL 31MAY14	812.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	129.92			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808	20,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0061989010	49,668.95		113,182.51	113,182.51
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194873378 BNET Ref. 0087222003		3,500.00		
03/JUN	03/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA DIAS 17 Y18 FERIA DE LA PITAYA Ref. IN 4202774100	3,500.00		113,182.51	113,182.51
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 809	13,597.00		99,585.51	99,585.51
05/JUN	05/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	220.00			
05/JUN	05/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	112.50			

