

014669

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



00000000000000000053715900000100032601125091315101454937004  
 0326 13 041 10 31 01 014669 000

Periodo	Del 01/01/2013 al 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	37,254.95
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	
Comisiones pagadas*	1 13.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-65.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	44,753.97
Saldo de Operación Inicial	44,753.97
Depósitos / Abonos (+)	1 222,584.03
Retiros / Cargos (-)	5 86,239.40
Saldo de Liquidación Final (+)	181,098.60
Saldo de Operación Final	181,098.60
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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIIQUIDACIO
02/ENE	01/ENE			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC12 AL 31DIC12	65.00			
02/ENE	01/ENE			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	10.40	73.40	44,678.57	44,678.5
08/ENE	08/ENE			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0179405364 BNET Ref. 0089806020	10,944.00		33,734.57	33,734.!
09/ENE	09/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO-NEJP801104HXA Ref. 11	5,220.00		28,514.57	28,514.
ENE	31/ENE			W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1233266 2455160 CASHW. Ref. 131788CT011379		222,584.03		
31/ENE	31/ENE			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310113GASOLINA MES ENERO Ref. 000177948 072	70,000.00		181,098.60	181,098

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	86,239.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,584.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



014554 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCOIMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA  
AMACUECA JAL CP 49370  
00041



00000000000000A6537159000004100032601125091315103454937004  
0326 13 041 10 31 03 014554 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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	146,323.10
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*	2 26.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-52.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	228,993.05
Saldo de Operación Inicial	228,993.05
Depósitos / Abonos (+)	1 222,584.03
Retiros / Cargos (-)	8 199,749.82
Saldo de Liquidación Final (+)	251,827.26
Saldo de Operación Final	251,827.26
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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB13 AL 28FEB13	52.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	8.32			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010313GASOLINA FEBRERO Ref. 000020076 072	70,000.00		158,932.73	158,932.73
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0061403018	37,926.75		121,005.98	121,005.98
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	5,000.00		116,005.98	116,005.98
20/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0075742003	37,926.75		78,079.23	78,079.23
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	2,000.00		76,079.23	76,079.23
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260313GASOLINA MARZO Ref. 000049471 072	46,836.00		29,243.23	29,243.23
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1246044 2510270 CASHW. Ref. 137039CTO11379		222,584.03	251,827.26	251,827.26

