

015797  
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA  
AMACUECA  
00041  
JAL CP 49370



00000000000000000000A6537538000004100032601125091305109494937089  
0326 13 041 10 30 09 015797 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0191514989
No. de Cliente	A6537538
R.F.C.	MAJ850101 -4C7
No. Cuenta CLABE	012 386 00191514989 3

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,432.22
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*	5	70.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-950.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				398,389.88
Saldo de Operación Inicial				398,389.88
Depósitos / Abonos (+)	2			132,574.83
Retiros / Cargos (-)	11			407,164.00
Saldo de Liquidación Final (+)				123,800.71
Saldo de Operación Final				123,800.71
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
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	28.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.48		398,357.40	398,357.40
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	21,400.00		376,957.40	376,957.40
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193966747 BNET Ref. 0048606003	276,062.00		100,895.40	100,895.40
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	9,450.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	6,000.00		85,445.40	85,445.40
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	10,250.00		75,195.40	75,195.40
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193966747 BNET Ref. 0082364003	70,000.00		5,195.40	5,195.40
27/SEP	27/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,900.00 SDO 5,195.4 Ref. CH-000000034	922.00			
27/SEP	27/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000034	147.52			

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO INFRAESTRUCTURA



No. de Cuenta	0191514989
No. de Cliente	A6537538

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

**Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>**

## 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	!SR	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	IÑV	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		