

016328

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



00000000000000A6536912000004100032601125091305109424937002
0326 13 041 10 30 09 016328 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		1,166,323.78
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*	52	728.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		-763.00
Cargos Objetados,	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,163,151.37
Saldo de Operación Inicial				1,164,027.81
Depósitos / Abonos (+)	9			1,301,313.44
Retiros / Cargos (-)	106			1,604,947.90
Saldo de Liquidación Final (+)				860,393.35
Saldo de Operación Final				860,393.35
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	462.00			
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	73.92			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020913GASOLINA DE AGOSTO Ref. 000049137 072	42,803.00			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 418	13,432.00			
02/SEP	02/SEP		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:00131UDL719928688436 CIE:0889466 Ref. UIA:2107622	3,982.00			
02/SEP	02/SEP		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:00131UDI689928689443 CIE:0889466 Ref. UIA:2119392	3,077.00			
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191664239 BNET Ref. 0002144014	24,000.00			
02/SEP	02/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100	1,300.60		1,074,897.29	1,074,897.29
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425	4,500.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0144773187 BNET Ref. 0008592011		67,912.32	1,138,309.61	1,138,309.61



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 434</i>	3,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 436</i>	10,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 433</i>	20,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0060913GASETA MUNICIPAL Ref. 000135034 044</i>	16,240.00		948,762.25	948,762.25
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 437</i>	15,700.00		933,062.25	933,062.25
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2938901465 BNET Ref. 0000154011</i>	6,620.00		926,442.25	926,442.25
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 440</i>	20,000.00		906,442.25	906,442.25
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 438</i>	4,611.00		901,831.25	901,831.25
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2752935104 BNET Ref. 0091251015</i>	3,750.00			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1284763 2663550 CASHW. Ref. 154360CTO11379</i>		961,778.99		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 447</i>	20,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 441</i>	6,533.40			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 442</i>	5,240.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 445</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 444</i>	1,600.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 443</i>	15,600.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	40,253.20			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	31,705.80			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	18,106.40			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	29,904.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	18,659.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	6,197.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	26,978.40			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	45,911.80			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	50,604.60			



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA



No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0014202023</i>	1,595.47			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 465</i>	8,310.00		1,364,274.29	1,364,274.29
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701102EE4 Ref. 454</i>	1,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 464</i>	17,457.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 466</i>	3,780.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	3,000.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	40,253.20			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	34,705.80			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	18,106.40			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	29,904.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	18,659.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	6,197.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	26,978.40			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	49,661.80			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	50,604.60		1,063,967.09	1,063,967.09
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR8905119W1 Ref. 455</i>	1,033.54			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1287744 2674363 CASHW. Ref. 155542CT011379</i>		3,832.31	1,066,765.86	1,066,765.86
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191664239 BNET Ref. 0070434010</i>	24,000.00			
27/SEP	27/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0113225T264495879493 CIE:0844985 Ref. UIA:1243209</i>	2,544.00			
27/SEP	27/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:011322BH354495877438 CIE:0844985 Ref. UIA:1254506</i>	35,720.00			
27/SEP	27/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0113225P304495876404 CIE:0844985 Ref. UIA:1266970</i>	2,976.00			
27/SEP	27/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0113225X564496705434 CIE:0844985 Ref. UIA:1278332</i>	782.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 472</i>	20,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1077</i>		54,310.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 469</i>	13,200.00			



