014670

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

0000000000000A6537538000004100032601125091315101494937089
0326 13 041 10 31 01 014670 000

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,012.87
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		291.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		76.77
Saldo de Operación Inicial		76.77
Depósitos / Abonos (+)	1	155,356.78
Retiros / Cargos (-)	2	75.40
Saldo de Liquidación Final (+)		155,358.15
Saldo de Operación Final		155,358.15
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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
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		1.37	1.37
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO *SP 1233547 2455660* *CASHW. Ref. 131913CT011379*		155,356.78	155,358.15	155,358.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,356.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

014914

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

00000000000000A6537538000004100032601125091285102494937089
0326 13 041 10 28 02 014914 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,711.90
[illegible] del Periodo		28
[illegible]sa 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
Total de Comisiones		-291.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		155,358.15
Saldo de Operación Inicial		155,358.15
Depósitos / Abonos (+)	1	155,356.78
Retiros / Cargos (-)	4	3,337.56
Saldo de Liquidación Final (+)		307,377.37
Saldo de Operación Final		307,377.37
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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACIC
01/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO *POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE13/31ENE13*	291.00			
[illegible]/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN *16%*	46.56		155,020.59	155,020.
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 9*	1,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10*	2,000.00		152,020.59	152,020
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO *SP 1241023 2489623 CASHW. Ref. 135290CT011379*		155,356.78	307,377.37	307,377

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,337.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,356.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

014555
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000A6537538000004100032601125091315103494937089
0326 13 041 10 31 03 014555 100

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		285,243.46
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*	9	117.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-26.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		307,377.37
Saldo de Operación Inicial		307,377.37
Depósitos / Abonos (+)	1	155,356.78
Retiros / Cargos (-)	12	78,770.16
Saldo de Liquidación Final (+)		383,963.99
Saldo de Operación Final		383,963.99
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01FEB13 AL 28FEB13*	26.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	4.16			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 11*	1,200.00		306,147.21	306,147.21
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 13*	5,950.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12*	4,400.00		295,797.21	295,797.21
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 14*	10,850.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0120313RENTA MOTOCONFORMADORA 120 G Ref. 000069353 021*	27,840.00		257,107.21	257,107.21
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 16*	8,400.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 17*	4,800.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 15*	3,600.00		240,307.21	240,307.2