

014856 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041



0000000000000000A6536912000004100032601125091315108424937002
0326 13 041 10 31 08 014856 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
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		729,093.88
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*	33	462.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		-848.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				357,371.89
Saldo de Operación Inicial				357,371.89
Depósitos / Abonos (+)	14			2,226,635.63
Retiros / Cargos (-)	82			1,419,979.71
Saldo de Liquidación Final (+)				1,163,151.37
Saldo de Operación Final				1,164,027.81
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/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13	462.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	73.92			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390	20,000.00		336,835.97	336,835.97
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391	20,000.00		316,835.97	316,835.97
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060813ESCRITURAS Ref. 000054330 014	6,118.84			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060813ESCRITURAS RELLENO SANITARIO Ref. 000054832 014	19,941.76			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1145988632 BNET Ref. 0046762010	10,375.84			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1145988632 BNET Ref. 0046762019	10,375.84			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 389	10,876.00		259,147.69	259,147.69
07/AGO	07/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	220.00			



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 396</i>	6,533.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 398</i>	5,240.00			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	38,952.60			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	18,106.40			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	29,904.00			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	18,659.00			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	6,197.00			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	26,978.40			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	48,911.80			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	50,686.20		188,472.87	188,472.87
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191664239 BNET Ref. 0084965010</i>	24,000.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	31,837.40			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	30,849.60		101,785.87	101,785.87
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1277624 2636105 CASHW. Ref. 150920CTO11379</i>		989,282.89		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	3,856.20		1,087,212.56	1,087,212.56
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0188918651 BNET Ref. 0000263003</i>	200,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0160813CAFE PARA REUNIONES Y EVENTOS Ref. 000074130 002</i>	904.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0160813REFACCIONES PARA MANT DE INMUE Ref. 000075242 002</i>	3,890.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0160813MATERIAL ELECTRICO Ref. 000076128 021</i>	1,995.20			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443748391 BNET Ref. 0012816032</i>	4,871.99			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 400</i>	20,000.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0480889172 BNET Ref. 0068729009</i>	20,800.00		834,751.37	834,751.37
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0168381593 BNET Ref. 0044686009</i>	53,491.78			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 408</i>	3,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 409</i>	9,600.00			



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912



FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	29,904.00			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	18,659.00			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	6,197.00			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	26,978.40			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	48,911.80			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	50,686.20			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. IN 4202774100</i>	37,591.00		1,020,977.94	1,020,977.94
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1280749 2648209 CASHW. Ref. 152212CTO11379</i>		3,832.31		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 424</i>	15,000.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 419</i>	20,000.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 414</i>	13,400.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 415</i>	6,533.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2 Ref. 417</i>	7,589.98		962,286.67	962,286.67
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 971</i>		61,700.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 972</i>		8,000.00		
30/AGO	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO30 11:33 MEXICO</i>		876.44		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 423</i>	1,800.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 416</i>	5,240.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 422</i>	3,480.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 421</i>	3,000.00			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1281593 2651398 CASHW. Ref. 152631CTO11379</i>		143,751.91		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1281717 2651532 CASHW. Ref. 152755CTO11379</i>		932.79	1,164,027.81	1,163,151.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,419,979.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,226,635.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

