

017681

MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
00041
JAL CP 49370



0000000000000000B110191400004100032601125094318703294937083
0326 13 041 10 31 03 017681 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0194872983
No. de Cliente	B1101914
R.F.C.	MAJ850101 -4C7
No. Cuenta CLABE	012 386 00194872983 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	274,202.85
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*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	269,844.92
Saldo de Operación Inicial	269,844.92
Depósitos / Abonos (+)	1 135,095.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	404,940.80
Saldo de Operación Final	404,940.80
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8548014SP 1423835 3217410 Ref. 005649676 014		135,095.88	404,940.80	404,940.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,095.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014 GOBIERNO

No. de Cuenta	0194872983
No. de Cliente	B1101914

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
BC.	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BI	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CR	CREDITO	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CT.	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		
		MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



BBVA Bancomer