014824
MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000B1101914000004100032601125094308709294937083
0326 13 041 10 30 09 014824 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		506,569.95
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*	8	120.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		587,494.18
Saldo de Operación Inicial		587,494.18
Depósitos / Abonos (+)	1	170,777.83
Retiros / Cargos (-)	24	479,102.77
Saldo de Liquidación Final (+)		279,169.24
Saldo de Operación Final		279,169.24
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01AGO15 AL 31AGO15*	45.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	7.20		587,441.98	587,441.98
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7*	12,900.00		574,541.98	574,541.98
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 8*	12,900.00		561,641.98	561,641.98
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0168381593 Ref. 0075426011*	28,786.29		532,855.69	532,855.69
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10*	25,020.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 9*	10,560.00		497,275.69	497,275.69
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0168381593 Ref. 0037911096*	24,353.35		472,922.34	472,922.34