015925
MUNICIPIO DE AMACUECA FORTALECIMIENTO 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JA CP 49370
00041

00000000000000B1102129000004100032601125094318705334937078
0326 13 041 10 31 05 015925 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0194873378
No. de Cliente	B1102129
R.F.C.	MAJ850101 -4C7
No. Cuenta CLABE	012 386 00194873378 4

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		242,408.26
Saldo de Operación Inicial		242,408.26
Depósitos / Abonos (+)	1	241,624.48
Retiros / Cargos (-)	11	440,434.16
Saldo de Liquidación Final (+)		43,598.58
Saldo de Operación Final		43,598.58
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Comportamiento		
Saldo Promedio		29,988.85
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*	1	15.00
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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT 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
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0013817006*	103,026.00			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0013817009*	80,275.90			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0040515REPARACION DE RADIOS SEG. P. Ref. 002018052 002*	4,106.40			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 19*	20,375.00		34,624.96	34,624.96
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0022768003*	26,000.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0195187508 Ref. 0082178011*	7,433.00		1,191.96	1,191.96
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0042119003*	1,191.96			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO *SP 1437392 3270729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*		241,624.48		