

017155 MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JA CP 49370
00041



000000000000000000B1101914000004100032601125094308704294937083
0326 13 041 10 30 04 017155 000

Periodo	Del 01/04/2015 al 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
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		409,448.76
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*	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		404,940.80
Saldo de Operación Inicial		404,940.80
Depósitos / Abonos (+)	2	135,143.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		540,084.40
Saldo de Operación Final		540,084.40
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LICUIDACION
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8088296SP 1429336 3241331 Ref. 005282099 014		47.72	404,988.52	404,988.52
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9078660SP 1429535 3241702 Ref. 006351960 014		135,095.88	540,084.40	540,084.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,143.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



