017498
MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000B110191400000410003260112509428870229493708 3
0326 13 041 10 28 02 017498 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		134,786.20
Días del Periodo		28
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		-299.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	270,191.76
Retiros / Cargos (-)	2	346.84
Saldo de Liquidación Final (+)		269,844.92
Saldo de Operación Final		269,844.92
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
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *8477099SP 1411520 3162113 Ref. 005133051 014*		135,095.88	135,095.88	135,095.88
04/FEB	04/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO *POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE15/31ENE15*	299.00			
04/FEB	04/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN *16%*	47.84		134,749.04	134,749.04
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *8146926SP 1415964 3184019 Ref. 006490627 014*		135,095.88	269,844.92	269,844.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	346.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	270,191.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2