

015924

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



000000000000000000B110191400004100032601125094318705294937083
 0326 13 041 10 31 05 015924 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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

Movimiento		
Saldo Promedio		256,404.37
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		540,084.40
Saldo de Operación Inicial		540,084.40
Depósitos / Abonos (+)	1	135,095.88
Retiros / Cargos (-)	2	367,974.74
Saldo de Liquidación Final (+)		307,205.54
Saldo de Operación Final		307,205.54
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

D. Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	256,166.74			
		CUENTA: 0198991855 BNET Ref. 0016239006				
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	111,808.00		172,109.66	172,109.66
		CUENTA: 0198991855 BNET Ref. 0016239009				
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		135,095.88	307,205.54	307,205.54
		9397338SP 1437262 3270577 Ref. 005795424 014				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	367,974.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,095.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

