

017662

MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
00041

JAL CP 49370



00000000000000B110191400004100032601125094318707294937083
0326 13 041 10 31 07 017662 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
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

Cuentas de Ahorro		
Saldo Promedio		661,913.72
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		805,020.74
Saldo de Operación Inicial		805,020.74
Depósitos / Abonos (+)	1	132,673.11
Retiros / Cargos (-)	3	429,390.33
Saldo de Liquidación Final (+)		508,303.52
Saldo de Operación Final		508,303.52
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
R	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0048885003</i>	275,087.27		529,933.47	529,933.47
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0078601003</i>	6,090.00			
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195519152 BNET Ref. 0009330009</i>	148,213.06		375,630.41	375,630.41
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9089933SP 1361198 2968912 Ref. 005656088 014</i>		132,673.11	508,303.52	508,303.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	429,390.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	132,673.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

