

MUNICIPIO DE AMACUECA FORTALECIMIENTO 2014
GOBIERNO AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA JAL CP 49370
AMACUECA
00041



0000000000000000B1102129000004100032601125094308706334937078
0326 13 041 10 30 06 018272 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,865.10
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		136,411.05
Saldo de Operación Inicial		136,411.05
Depósitos / Abonos (+)	1	239,154.62
Retiros / Cargos (-)	15	239,154.75
Saldo de Liquidación Final (+)		136,410.92
Saldo de Operación Final		136,410.92
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020614PAGO DE GASOLIONA Ref. 000014731 072	13,643.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020614GALOLINA DEL DIA 30, 31MAYO 1 Ref. 000045369 072	7,238.00		115,530.05
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0087222003	3,500.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030614GASOLINA DEL DIA 02 DE JUNIO Ref. 000097735 072	9,497.00		102,533.05
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060614GASOLINA DEL DIA 3 4 Y 5 Ref. 000058875 072	13,305.00		
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0049822028	2,250.00		86,978.05
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090614GASOLINA 6 7 Y 8 Ref. 000125033 072	15,917.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0133843866 BNET Ref. 0008168022	5,046.58		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0133843866 BNET Ref. 0008168037	4,027.52		61,986.95
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130614GASOLINA Y DIESEL DE LOS DIAS Ref. 000060298 072	21,962.00		40,024.95

