

MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
01/7012 GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA JAL CP 49370
AMACUECA
00041



0000000000000000B1101914000004100032601125094318708294937083
0326 13 041 10 31 08 017012 000

Periodo	Del 01/08/2014 al 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
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

Movimiento		
Saldo Promedio		344,656.96
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		508,303.52
Saldo de Operación Inicial		508,303.52
Depósitos / Abonos (+)	1	132,673.11
Retiros / Cargos (-)	2	233,205.21
Saldo de Liquidación Final (+)		407,771.42
Saldo de Operación Final		407,771.42
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
C	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195182565 BNET Ref. 0066574005	200,562.69		307,740.83	307,740.83
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0063727017	32,642.52		275,098.31	275,098.31
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9535007SP 1368698 3000231 Ref. 005741956 014		132,673.11	407,771.42	407,771.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	233,205.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	132,673.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

