017156
MUNICIPIO DE AMACUECA FORTALECIMIENTO 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JA CP 49370
00041

00000000000000B1102129000004100032601125094308704334937078
0326 13 041 10 30 04 017156 000

Periodo	Del 01/04/2015 al 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,968.41
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		-30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		40,793.85
Saldo de Operación Inicial		40,793.85
Depósitos / Abonos (+)	1	241,624.48
Retiros / Cargos (-)	17	40,010.07
Saldo de Liquidación Final (+)		242,408.26
Saldo de Operación Final		242,408.26
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT 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
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01MAR15 AL 31MAR15*	30.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	4.80			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0168381593 Ref. 0000411011*	22,472.75			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0010415MATERIAL ELECTRICO Ref. 002042792 072*	1,496.40			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0140945048 Ref. 0000411039*	3,213.62		13,576.28	13,576.28
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0150415POLIZA DE SEGURO Ref. 002015148 002*	1,139.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0150415POLIZA DE SEGURO Ref. 002015733 002*	1,139.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0150415POLIZA DE SEGURO Ref. 002016393 002*	1,139.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2