BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

014832
MUNICIPIO DE AMACUECA FORTALECIMIENTO 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000B1102129000004100032601125094318708334937078
0326 13 041 10 31 08 014832 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
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		26,398.62
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*	2	30.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-329.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		242,477.43
Saldo de Operación Inicial		242,477.43
Depósitos / Abonos (+)	1	241,624.52
Retiros / Cargos (-)	16	242,344.06
Saldo de Liquidación Final (+)		241,757.89
Saldo de Operación Final		241,757.89
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT 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
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01JUL15 AL 31JUL15*	30.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	4.80			
03/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO *POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL15/31JUL15*	299.00			
03/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN *16%*	47.84			
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0005305006*	80,275.82			
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0005305009*	72,100.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0030815PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DEL Ref. 002011143 072*	9,570.00			
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0056344003*	9,766.00			

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