BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

016171
MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000B1101914000000410003260112509431871229493708 3
0326 13 041 10 31 12 016171 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
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

MONEDA NACIONAL

Abonos Abonos		
Saldo Promedio		271,477.29
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*	6	90.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-75.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		340,780.91
Saldo de Operación Inicial		340,780.91
Depósitos / Abonos (+)	1	30.37
Retiros / Cargos (-)	10	146,192.62
Saldo de Liquidación Final (+)		194,618.66
Saldo de Operación Final		194,618.66
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
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01NOV15 AL 30NOV15*	75.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	12.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 26*	2,100.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 27*	8,100.00		330,493.91	330,493.91
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 28*	12,900.00		317,593.91	317,593.91
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 29*	9,300.00		308,293.91	308,293.91
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *7251847SP 1489888 3469041 Ref. 005249660 014*		30.37	308,324.28	308,324.28
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 30*	9,300.00		299,024.28	299,024.28

T.S. 4582-03