BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

014831
MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000B1101914000004100032601125094318708294937083
0326 13 041 10 31 08 014831 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		548,197.97
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*	3	45.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		562,237.30
Saldo de Operación Inicial		562,237.30
Depósitos / Abonos (+)	1	135,095.88
Retiros / Cargos (-)	4	109,839.00
Saldo de Liquidación Final (+)		587,494.18
Saldo de Operación Final		587,494.18
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
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 5*	21,300.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 4*	21,300.00		519,637.30	519,637.30
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0168381593 Ref. 0054275017*	45,759.00		473,878.30	473,878.30
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 6*	21,480.00		452,398.30	452,398.30
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *6340761SP 1460679 3362768 Ref. 005311095 014*		135,095.88	587,494.18	587,494.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	109,839.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,095.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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