BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

015436
MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000B1101914000004100032601125094308711294937083
0326 13 041 10 30 11 015436 000

Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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		356,432.34
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*	5	75.00
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		221,110.04
Saldo de Operación Inicial		221,110.04
Depósitos / Abonos (+)	2	170,857.87
Retiros / Cargos (-)	7	51,187.00
Saldo de Liquidación Final (+)		340,780.91
Saldo de Operación Final		340,780.91
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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01OCT15 AL 31OCT15*	75.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	12.00			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *6154975SP 1476742 3422837 Ref. 005232766 014*		170,777.82	391,800.86	391,800.86
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 22*	10,800.00		381,000.86	381,000.86
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 21*	14,400.00		366,600.86	366,600.86
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 23*	3,600.00		363,000.86	363,000.86
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 24*	10,800.00		352,200.86	352,200.86
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 25*	11,500.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2