BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

015200
MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000B110191400000410003260112509431871029493708 3
0326 13 041 10 31 10 015200 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
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

Comportamiento		
Saldo Promedio		255,868.10
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*	5	75.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		279,169.24
Saldo de Operación Inicial		279,169.24
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	8	58,059.20
Saldo de Liquidación Final (+)		221,110.04
Saldo de Operación Final		221,110.04
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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01SEP15 AL 30SEP15*	120.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	19.20		279,030.04	279,030.04
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0168381593 Ref. 0024336011*	20,900.00		258,130.04	258,130.04
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 17*	13,920.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 16*	5,180.00		239,030.04	239,030.04
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 18*	5,320.00		233,710.04	233,710.04
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 20*	2,280.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 19*	10,320.00		221,110.04	221,110.04

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