BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

017499

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

00000000000000B1102129000004100032601125094288702334937078
0326 13 041 10 28 02 017499 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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

Abonos		
Saldo Promedio		21,114.79
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-299.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		17,859.30
Saldo de Operación Inicial		17,859.30
Depósitos / Abonos (+)	2	241,703.37
Retiros / Cargos (-)	4	17,719.07
Saldo de Liquidación Final (+)		241,843.60
Saldo de Operación Final		241,843.60
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/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO	299.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE15/31ENE15				
03/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN	47.84			
		16%				
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,072.24		5,440.22	5,440.22
		BNET 0195187508 Ref. 0050866024				
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,299.99		140.23	140.23
		0160215LLANTAS CAMIONETAS PROTECCION Ref. 002074216 002				
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		78.89	219.12	219.12
		SP 1415816 3183771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		241,624.48	241,843.60	241,843.60
		SP 1416102 3184178 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,719.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	241,703.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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