BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

017566
MUNICIPIO DE AMACUECA FORTALECIMIENTO 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA JAL CP 49370
00041

00000000000000B1102129000004100032601125094318701334937078
0326 13 041 10 31 01 017566 000

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

Comportamiento		
Saldo Promedio		2,279.05
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		299.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	243,408.30
Retiros / Cargos (-)	5	225,549.00
Saldo de Liquidación Final (+)		17,859.30
Saldo de Operación Final		17,859.30
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
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
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,783.82	1,783.82	1,783.82
12/ENE	12/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01DIC14 AL31DIC14*	75.00			
12/ENE	12/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	12.00		1,696.82	1,696.82
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0290115REPARACION DE VOLTEO Ref. 002057141 002*	962.00		734.82	734.82
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO *SP 1411679 3162631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*		241,624.48		
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0197893027 BNET Ref. 0066765057*	220,000.00			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0191514202 BNET Ref. 0066765063*	4,500.00		17,859.30	17,859.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	225,549.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	243,408.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2