BBVA Bancomer

018793
MUNICIPIO DE LORETO Z
APARURAL 2017 PERFORACION POZO PROFUNDO EN
LA COM SAN F
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO CP 98830
LORETO ZAC 00052

00000000000000B0197745000005200032601770310306906489883086
0326 21 052 04 30 06 018793 000

DOMICILIO FISCAL
AV INDEPENDENCIA SN
LORETO CENTRO
LORETO ZAC CP 98830

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0110694886
No. de Cliente	B0197745
R.F.C.	MLO8501013N5
No. Cuenta CLABE	012 010 00110694886 5

SUCURSAL 7703: GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,186.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.13
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	48.00
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		20,890.10
Saldo de Operación Inicial		20,890.10
Depósitos / Abonos (+)	1	1.15
Retiros / Cargos (-)	3	6,845.18
Saldo de Liquidación Final (+)		14,046.07
Saldo de Operación Final		14,046.07
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		1.15	20,891.25	20,891.25
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *00Pago de Cheque No.00000001 Ref. 1*	398.31			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *00Pago de Cheque No.00000002 Ref. 2*	3,223.74			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *00Pago de Cheque No.00000003 Ref. 3*	3,223.13		14,046.07	14,046.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,845.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1