



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 5

PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0191514202
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -4C7

00000000000000410001010F3913051044200058202125049370

SUCURSAL 1250 : SAYULA
 DIRECCION : MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE
 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA SAYULA
 TELEFONO : 4220645

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA JAL CP 49370
 00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	266,060.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	98,806.10
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	98,806.10
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	29 1,560,702.02
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	63 1,655,465.92
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,042.20
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	4,042.20
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	840.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	23 345.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01ABR	01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR15 AL 31MAR15		540.00			
01ABR	01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		86.40			
01ABR	01ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424918 3222934	REFBNTC00318795 BMRASH	36,947.40			
01ABR	01ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424793 3222808	REFBNTC00318795 BMRASH	15,466.42			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1092	7,580.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1097	12,210.00	130,803.52	130,803.52	
06ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1068	23,041.03	107,762.49	107,762.49	
08ABR	08ABR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
08ABR	08ABR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	80.00			
08ABR	08ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	48.00	107,414.49	107,414.49	
13ABR	13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1098	15,000.00	92,414.49	92,414.49	
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99	1081	15,000.00			
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1102	8,471.19			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00191514202 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000032232

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



NO. DE CUENTA : 0191514202
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -4C7

00000000000000410001010F3913051044200058202125049370
 00000000000032233 012 386 00191514202 3
 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA JAL CP 49370
 00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1100	4,100.00			
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1101	15,000.00			
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1099	6,955.60			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3027	6,562.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3028	1,210.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3029	2,085.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3030	61.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3031	1,321.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3032	2,202.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3033	679.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3034	1,008.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3035	1,942.00			
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3036	724.00			
15ABR	15ABR	RECAUDACION DE IMPUE REF:02150PYB654408661416 CIE:0844985	GUIA:3308745	1,240.00			
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0011901004	352,439.80			
15ABR	15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1426112 3228770 BMRASH	REFBNTC00318795	982,477.55			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,047.00			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,862.20			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,438.00			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	46,257.60			
15ABR	15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1426218 3228901 BMRASH	REFBNTC00318795	553.34			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,088.40			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00191514202 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



NO. DE CUENTA : 0191514202
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -4C7

00000000000000410001010F3913051044200058202125049370
 00000000000032234 012 386 00191514202 3
 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA JAL CP 49370
 00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,694.20			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	29,255.80			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,357.20			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	42,082.20			
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,865.80	1049,963.99	1049,963.99	
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0017284014	352,439.80			
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188918651 BNET	0017284017	100,000.00			
16ABR	16ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191664239	0017284028	64,000.00			
16ABR	16ABR	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160415PAGO DE IMPRESION DE GACETA MU	0002030304 044	6,960.00			
16ABR	16ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195187508	0000252011	3,300.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1109	15,000.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1105	4,006.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1110	3,485.40			
16ABR	16ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160415PAGO POR SERVICIO DE MANT Y CO	0002085592 002	4,466.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1103	103,026.00	393,280.79	393,280.79	
17ABR	17ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785650801	0036901011	1,600.00			
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1108	3,746.00			
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1111	4,050.00			
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1112	10,000.00			
17ABR	17ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	74,516.31	448,401.10	448,401.10	

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00191514202 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



NO. DE CUENTA : 0191514202
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -4C7

00000000000000410001010F3913051044200058202125049370
 00000000000032235 012 386 00191514202 3
 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA JAL CP 49370
 00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
		SP 1426785 3231304	BMCASH				
21ABR	21ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAMJ721030-8W8	1107	1,640.00	446,761.10	446,761.10	
22ABR	22ABR	RECAUDACION DE IMPUE REF:021512LS930008855448 CIE:0844985	GUIA:0732732	37,506.00	409,255.10	409,255.10	
23ABR	23ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1113	15,000.00			
23ABR	23ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0008766007	59,995.20			
23ABR	23ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230415PAVIMENTO COFRADIA ENTRONQUE A	0002074975 002	59,995.20	394,255.10	394,255.10	
24ABR	24ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1114	3,960.00	390,295.10	390,295.10	
27ABR	27ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2752935104	0046842018	10,306.28			
27ABR	27ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921605488	0005773018	1,500.00	378,488.82	378,488.82	
28ABR	28ABR	PAGO DE TIEMPO EXTRA DIA 16 DE MARZO Y DIA DE RAMOS	IN 4202774100	5,643.90	372,844.92	372,844.92	
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,047.00			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,862.20			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,438.00			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	46,257.60			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,088.40			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,694.20			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	29,255.80			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,357.20			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	42,082.20			
29ABR	29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	36,871.80			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00191514202 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



NO. DE CUENTA : 0191514202
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -4C7

000000000000000410001010F3913051044200058202125049370
 00000000000032236 012 386 00191514202 3
 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA JAL CP 49370
 00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
OPER.	LIQ.				ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 02904150XIGENO AMBULANCIAS	0002104261 014	294.99			
29ABR	29ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048	0035939028	4,609.73			
29ABR	29ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1429835 3242285	REFBNTC00318795 BMRASH	4,093.00	23,078.80	23,078.80	
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3088	1,337.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3089	510.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3090	971.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3091	611.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3092	647.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3093	5,240.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3094	1,095.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3095	566.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3096	667.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3097	3,775.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1122	10,000.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1121	14,400.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1120	6,955.60			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1119	4,100.00			
30ABR	30ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0037861011	1,000.00	4,042.20	4,042.20	
TOTAL IMPORTE				1,655,465.92	1,560,702.02		
TOTAL MOVIMIENTOS				63	29		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 386 00191514202 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana