



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 6

PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015

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

000000000000000410001010F3913151014200058902125049370

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 31/01/2015

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	175,008.51	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	56,403.07
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	56,403.07
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	1,388,168.35
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 71	1,392,408.82
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	52,162.60
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	52,162.60
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	680.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	24	360.00	
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
02ENE 01ENE		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC14 AL 31DIC14		405.00			
02ENE 01ENE		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.80	55,933.27	55,933.27	
05ENE 05ENE		CHEQUE PAGADO NO. 1011	12,741.00		43,192.27	43,192.27	
06ENE 06ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO 2695		693.00			
06ENE 06ENE		PAGO DE NOMINA IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	5,068.40		38,816.87	38,816.87	
07ENE 07ENE		SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN	220.00				
07ENE 07ENE		SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN	55.00				
07ENE 07ENE		IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC	44.00		38,497.87	38,497.87	
08ENE 08ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO 2700		3,964.00			
08ENE 08ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO 2701		510.00	42,971.87	42,971.87	
09ENE 09ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO 2702		6,150.00			
09ENE 09ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600375152	0088273024	3,180.00	45,941.87	45,941.87	
13ENE 13ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921605488	0097633014	1,500.00	44,441.87	44,441.87	
14ENE 14ENE		SPEI ENVIADO HSBC 0140115PAGO DE PROGRAMAS FIESTAS 2015	0002041345 021	2,320.00			

*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. 0000000000032152

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

00000000000000410001010F3913151014200058902125049370
 00000000000032153 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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2706	5,000.00			
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2707	3,278.00			
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2708	592.00			
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2709	2,624.00			
14ENE	14ENE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2014	IN 4202774100	5,068.40			
14ENE	14ENE	DEPOSITO DE TERCERO SF 1409731 3154146	REFBNTC00318795 BMRCASH	1027,578.77	1076,126.24	1076,126.24	
15ENE	15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188918651	0046846003 BNET	100,000.00			
15ENE	15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2713	1,422.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1014	10,950.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1018	20,000.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1017	4,100.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1016	6,955.60			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1015	4,902.60			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1020	6,106.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1019	12,603.61			
15ENE	15ENE	DEPOSITO DE TERCERO SF 1410100 3155290	REFBNTC00318795 BMRCASH	2,115.34			
15ENE	15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191664239	0048046030	108,944.45			
15ENE	15ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0150115PASOLINA DEL 24 DE DIC. AL 14	0002129736 072	97,193.00			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,047.00			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,862.20			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,438.00			

*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

