



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 5

PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015

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

000000000000000410001010F3912851024200056302125049370

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 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	242,902.59		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	52,162.60	
DIAS DEL PERIODO	28		SALDO DE OPERACION INICIAL	52,162.60	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	25	1,796,574.77
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	68	1,789,115.91
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	59,621.46	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	59,621.46	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99	
			COMISIONES	610.00-	

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	21	315.00
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
01FEB	01FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4202774100	33,386.40			
		MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR					
01FEB	01FEB	PAGO DE TIEMPO EXTRA	IN 4202774100	4,500.00			
		SEGURIDAD PUBLICA					
01FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	2793	1,428.00			
01FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	2794	3,498.00	19,202.20	13,858.60	
03FEB	01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		360.00			
		DEL 01ENE15 AL 31ENE15					
03FEB	01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		57.60			
		16%					
03FEB	03FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0050866004	79,003.00			
		CUENTA: 0197893027 BNET					
03FEB	03FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002064651 072	79,003.00	18,784.60	18,784.60	
		0030215GASOLINA DEL 15 AL 31 DE ENERO					
04FEB	04FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	2797	10,436.00			
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1035	15,000.00	14,220.60	14,220.60	
		PAGO EN EFECTIVO					
06FEB	06FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
06FEB	06FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	30.00			
06FEB	06FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	40.00	13,930.60	13,930.60	
07FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	2802	353.00			

\*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. 0000000000032779

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

00000000000000410001010F3912851024200056302125049370  
 00000000000032780 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 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
07FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	2803	4,138.00			
07FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1038	12,112.56	6,309.04	13,930.60	
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1036	1,000.00			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1037	2,244.00	3,065.04	3,065.04	
12FEB	12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	2807	17,000.00	20,065.04	20,065.04	
13FEB	13FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001	0026057021	1,682.00			
13FEB	13FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0042037003	347,253.00			
13FEB	13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413691 3174210 BMRCASH	REFBNTC00318795	1135,891.04			
13FEB	13FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0063781014	347,253.00			
13FEB	13FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191664239	0063781044	64,000.00			
13FEB	13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413891 3174442 BMRCASH	REFBNTC00318795	99.74			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,047.00			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,862.20			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,438.00			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	46,257.60			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,088.40			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,694.20			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	29,255.80			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	59,141.20			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	42,082.20			

\*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

