



[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

