



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 6

PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014

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

000000000000000410001010F3913151124200063302125049370

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 31/12/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	169,203.12	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	43,451.88
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	43,451.88
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	18 2,280,298.08
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	81 2,267,346.89
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	56,403.07
1 S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPEACION FINAL	56,403.07
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	680.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	27	405.00	
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
01DIC	01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV14 AL 30NOV14	345.00				
01DIC	01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	55.20				
01DIC	01DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO 980	7,000.00		36,051.68	36,051.68	
02DIC	02DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 2596		15,394.00			
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO 982	10,000.00		41,445.68	41,445.68	
04DIC	04DIC	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERNET	220.00				
04DIC	04DIC	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN	115.00				
04DIC	04DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC	53.60				
04DIC	04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO 983	5,000.00				
04DIC	04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO 981	5,000.00				
04DIC	04DIC	PAGO DE NOMINA IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	2,534.20		28,522.88	28,522.88	
05DIC	05DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 2604		5,623.00			
05DIC	05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO 985	10,000.00				
05DIC	05DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062673011	5,753.60		18,392.28	18,392.28	

*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. 000000000033974

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

