



Impresión

HOJA 1 DE 7
PERIODO 01/01/2014 AL 31/01/2014

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

00000000000000410001010B6913151014200003502125049370

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 31/01/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,822,915.92	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	144,560.60
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	144,560.60
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	24 4,672,398.55
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	106 1,627,155.23
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,189,803.92
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	3,189,803.92
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	734.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	43	602.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE		COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC13 AL 31DIC13		406.00			
02ENE 01ENE		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.96			
02ENE 02ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	587	4,000.00	140,089.64	140,089.64	
07ENE 07ENE		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
07ENE 07ENE		SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	108.00			
07ENE 07ENE		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	52.48			
07ENE 07ENE		SPEI ENVIADO HSBC	0000015987 021	4,360.00			
07ENE 07ENE		0070114PROGRAMAS FIESTAS Y TARJETAS D					
07ENE 07ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2739666397 BNET	0059701010	8,343.97			
07ENE 07ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	588	5,000.00			
07ENE 07ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	1433		52,319.00		
07ENE 07ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0154172132 BNET	0022019016	2,810.83			
07ENE 07ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	16,267.00	155,246.36	155,246.36	
08ENE 08ENE		CHEQUE PAGADO NO.	586	12,320.00	142,926.36	142,926.36	

*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. 000000000019685

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



HOJA 2 DE 7

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

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

00000000000000410001010B6913151014200003502125049370
 00000000000019686 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 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O	
						ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
09ENE	09ENE		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000043226 002	1,160.00	141,766.36	141,766.36
			0090114RECTIFICACION DE PLATOS DE CLU				
10ENE	10ENE		CHEQUE PAGADO NO.	590	5,250.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
10ENE	10ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO	0075149010	3,480.00		
			CUENTA: 2828601186 BNET				
10ENE	10ENE		CHEQUE PAGADO NO.	596	6,020.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
10ENE	10ENE		CHEQUE PAGADO NO.	591	10,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
10ENE	10ENE		CHEQUE PAGADO NO.	597	5,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
10ENE	10ENE		CHEQUE PAGADO NO.	594	1,540.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
10ENE	10ENE		CHEQUE PAGADO NO.	592	2,200.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
10ENE	10ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO		83,819.80		
10ENE	13ENE		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	1445	1,390.00		
			ENE10 13:07 MEXICO				
10ENE	10ENE		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000119193 002	2,505.00		
			0100114LUBRICANTES PARA VOLTEO INTERN				
10ENE	10ENE		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000120320 002	790.01		
			0100114ACEITE PARA RETROEXCAVADORA				
10ENE	10ENE		CHEQUE PAGADO NO.	598	5,800.00	184,391.15	183,001.15
			PAGO EN EFECTIVO				
11ENE	13ENE		CHEQUE PAGADO NO.	589	6,550.00	177,841.15	183,001.15
			PAGO EN EFECTIVO				
13ENE	13ENE		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000098100 002	1,160.00	176,681.15	176,681.15
			0130114RECTIFICADORA DE PLATOS RETRO				
14ENE	14ENE		CHEQUE PAGADO NO.	593	3,360.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
14ENE	14ENE		CHEQUE PAGADO NO.	599	3,600.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
14ENE	14ENE		CHEQUE PAGADO NO.	601	8,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
14ENE	14ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	1455	41,610.00		
14ENE	14ENE		CHEQUE PAGADO NO.	602	15,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO				

*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

