



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 7

PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015

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

00000000000000410001010F3913151034200004302125049370

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 31/03/2015

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	393,568.70		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	59,621.46
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	59,621.46
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	28 2,636,205.10
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	99 2,597,020.46
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	98,806.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	98,806.10
			SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
			COMISIONES	575.00-
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	36	540.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
01MAR 02MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	2884	314.00		
01MAR 02MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	2885	642.00		
01MAR 02MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	2886	1,580.00		
01MAR 02MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	2887	897.00		
01MAR 02MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	2888	1,249.00		
01MAR 02MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1059	4,100.00		
01MAR 02MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1058	14,900.00		
01MAR 02MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1057	6,955.60	38,347.86	59,256.06
02MAR 01MAR		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15		315.00		
02MAR 01MAR		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		50.40		
02MAR 02MAR		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194873378 BNET	0049664006	95,810.78		
02MAR 02MAR		SPEI ENVIADO HSBC 002037615 021 0020315LONA PARA PROGRAMAS SOCIALES		568.40		
02MAR 02MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1060	27,000.00		
02MAR 02MAR		CHEQUE PAGADO NO.	1055	27,000.00		

*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. 0000000000023855

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

00000000000000410001010F3913151034200004302125049370
 00000000000023856 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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
		PAGO EN EFECTIVO					
02MAR	02MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020292135 072	57,930.00		21,294.84	21,294.84	
		0020315GASOLINA DEL 16 AL 28 DE FEBRE					
03MAR	03MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002028387 002	1,055.60				
		0030315SELLO DEL RASTRO Y HOJAS MEMBR					
03MAR	03MAR	SPEI ENVIADO AZTECA 0002044678 127	1,740.00		18,499.24	18,499.24	
		0030315PUBLICACION SEGUNDO INFORME DE					
04MAR	04MAR	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN	220.00				
04MAR	04MAR	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN	40.00				
04MAR	04MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC	41.60				
04MAR	04MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0067970003		2,700.00			
		CUENTA: 0194873378 BNET					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. 1061	10,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	PAGO DE TIEMPO EXTRA IN 4202774100	2,700.00				
		APOYOS EN EVENTOS					
04MAR	04MAR	PAGO DE TIEMPO EXTRA IN 4202774100	6,300.68		1,896.96	1,896.96	
		DIAS 11 Y 18 DE ENERO					
06MAR	06MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 2906		472.00			
06MAR	06MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 2907		1,714.00			
06MAR	06MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 2908		901.00			
06MAR	06MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 2909		2,198.00			
06MAR	06MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 2910		6,930.00			
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. 1062	4,160.00				
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. 1063	9,000.00		951.96	951.96	
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAR	09MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0056265009		3,386.73			
		CUENTA: 0194873378 BNET					
09MAR	09MAR	PAGO PRIMA VACACIONAL IN 4202774100	3,386.73		951.96	951.96	
		VACACIONES PARTE PROP DE AGUIN					
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 2915		1,696.00			
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 2916		2,329.00			
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 2917		2,294.00	7,270.96	7,270.96	
12MAR	12MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0084693013		10,956.90			

*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



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

000000000000000410001010F3913151034200004302125049370
 00000000000023857 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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

OPER.	LIQ.	FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
						ABONOS	OPERACION	
			CUENTA: 0197893027 BNET					
12MAR	12MAR		SPEI ENVIADO HSBC 0120315INV Y SOBRES PRESENT DEL LIBRO	0002079876 021	1,392.00			
12MAR	12MAR		SPEI ENVIADO BANAMEX 0120315HOJAS MEMBRERETADAS VALES Y BOLE	0002080334 002	2,146.00			
12MAR	12MAR		SPEI ENVIADO BANAMEX 0120315COPIADO ENERO Y FEBRERO TONER	0002085498 002	10,956.90	3,732.96	3,732.96	
13MAR	13MAR		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0030238003	360,000.00			
13MAR	13MAR		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0001340003	7,580.00			
13MAR	13MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1066	7,580.00			
13MAR	13MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1065	4,100.00			
13MAR	13MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1067	6,955.60			
13MAR	13MAR		DEPOSITO DE TERCERO SP 1419861 3202766	REFBNTC00318795 BMRCASH	1612,820.37			
13MAR	13MAR		DEPOSITO DE TERCERO SP 1419983 3202956	REFBNTC00318795 BMRCASH	355.54			
13MAR	13MAR		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0009038004	360,000.00			
13MAR	13MAR		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188918651 BNET	0009038007	100,000.00	1505,853.27	1505,853.27	
14MAR	14MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,047.00			
14MAR	14MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,862.20			
14MAR	14MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,438.00			
14MAR	14MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	46,257.60			
14MAR	14MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,088.40			
14MAR	14MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,694.20			
14MAR	14MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	29,255.80			

*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



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

000000000000000410001010F3913151034200004302125049370
 00000000000023858 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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
14MAR	14MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,356.60			
14MAR	14MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	42,082.20			
14MAR	14MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	36,871.80	1156,899.47	1156,899.47	
17MAR	17MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0070540003	196,966.85			
17MAR	17MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195187508	0070540014	1,059.00			
17MAR	17MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195187508	0070540024	1,133.00			
17MAR	17MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193883078	0070540043	7,656.60			
17MAR	17MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001	0070540053	522.00			
17MAR	17MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170315ACEITE PARA RETROEXCAVADORA	0002054587 002	1,580.00			
17MAR	17MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172	0070540075	17,720.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1077	25,000.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1085	26,166.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1078	15,000.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	1072	8,471.19			
17MAR	17MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195187508	0005449011	835.20			
17MAR	17MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593	0005449021	59,970.26			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1073	52,127.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1069	3,660.00	739,032.37	739,032.37	
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1074	2,590.00			

*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



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

000000000000000410001010F3913151034200004302125049370
 00000000000023859 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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1079	72,630.00			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1084	1,509.00			
18MAR	18MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785650801	0060489031	3,200.00			
18MAR	18MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1420829 3206724	REFBNTC00318795	79,571.04			
18MAR	18MAR	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	2,603.60	736,070.81	736,070.81	
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR8905119W1	1071	4,402.18			
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701102EE4	1070	5,254.80			
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGS991004 -9K8	1075	3,960.00	722,453.83	722,453.83	
20MAR	20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921605488	0064897011	2,500.00			
20MAR	20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190519804	0064897021	19,720.00			
20MAR	20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190519804	0064897031	22,040.00			
20MAR	20MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0200315PAGO DE REPARACION DE 2 RADIOS	0002123861 002	4,002.00	674,191.83	674,191.83	
23MAR	23MAR	RECAUDACION DE IMPUE REF:02150SFL640008286416 CIE:0844985	GUIA:2947439	36,061.00			
23MAR	23MAR	RECAUDACION DE IMPUE REF:02150SFW670008565454 CIE:0844985	GUIA:2993705	37,409.00	600,721.83	600,721.83	
24MAR	24MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1089	6,955.60			
24MAR	24MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1088	4,100.00			
24MAR	24MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1090	14,400.00			
24MAR	24MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1087	15,000.00	560,266.23	560,266.23	
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPR761231CB4	1086	12,400.01			
25MAR	25MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002034491 072		8,450.00			

*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

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

00000000000000410001010F3913151034200004302125049370
 0000000000023860 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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
						ABONOS	OPERACION	
25MAR	25MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1080	15,000.00	524,416.22	524,416.22	
26MAR	26MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1083	11,880.00	512,536.22	512,536.22	
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,047.00			
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,862.00			
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,438.00			
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	46,257.60			
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,088.40			
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,694.20			
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	29,255.80			
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,357.20			
27MAR	27MAR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	42,082.20			
27MAR	27MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1094	15,000.00			
27MAR	27MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1093	15,491.88			
27MAR	27MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1091	5,137.80			
27MAR	27MAR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191664239	0027097011	64,000.00			
27MAR	27MAR		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0027097014		58,957.00		
27MAR	27MAR		SPEI ENVIADO HSBC 0270315RENTA DE BULLDOZER PARA EL REL	0002111037 021	58,957.00			
27MAR	27MAR		SPEI DEVUELTOHSBC 0270315RENTA DE BULLDOZER PARA EL REL	0002111037 021		58,957.00		
27MAR	27MAR		SPEI ENVIADO BANAMEX 0270315SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	0002136970 002	3,037.58			

*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



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

00000000000000410001010F3913151034200004302125049370
 00000000000023861 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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
OPER.	LIQ.				ABONOS	OPERACION	
27MAR	27MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1095	10,619.00	146,124.56	146,124.56	
30MAR	30MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1422605 3212683	REFBNTC00318795 BMRCASH	4,093.00	150,217.56	150,217.56	
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1082	15,000.00			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1096	20,770.00			
31MAR	31MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0015308009	116,861.00			
31MAR	31MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0310315GASOLINA Y DIESEL MES DE MARZO	0002040981 072	116,861.00			
31MAR	31MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310315RENTA DE BULDOZER PARA RELLENO	0002101637 002	58,957.00			
31MAR	31MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0310315OXIGENO AMBULANCIAS	0002103317 014	406.00			
31MAR	31MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194873378 BNET	0097817003	84,078.74			
31MAR	31MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194873378 BNET	0097817006	116,861.00			
31MAR	31MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0097817009	116,861.00			
31MAR	31MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	36,871.80			
31MAR	31MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	3,485.40	98,806.10	98,806.10	
TOTAL IMPORTE				2,597,020.46	2,636,205.10		
TOTAL MOVIMIENTOS				99	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.

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