



[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. 980 PAGO EN EFECTIVO	7,000.00		36,051.68	36,051.68	
02DIC	02DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 2596		15,394.00			
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO. 982 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00		41,445.68	41,445.68	
04DIC	04DIC	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN	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. 983 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00				
04DIC	04DIC	CHEQUE PAGADO NO. 981 PAGO EN EFECTIVO	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. 985 PAGO EN EFECTIVO	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. 0000000000033974

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



HOJA 2 DE 6

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

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

000000000000000410001010F3913151124200063302125049370
 00000000000033975 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 31/12/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
		CUENTA: 2938901465 BNET					
08DIC	08DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002039764 072	0081214PAGO DE 1 AL MILLAR FOPEDEP 20	1,000.00			
08DIC	08DIC	CHEQUE PAGADO NO. 964	PAGO EN EFECTIVO	5,000.00			
08DIC	08DIC	DEPOSITO DE TERCERO SP 1398626 3106948	REFBNTC00318795 BMRASH	819,971.74	832,364.02	832,364.02	
09DIC	09DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		60,693.00			
09DIC	09DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002065804 072	0091214PAGO 28/11 AL 08/12	60,693.00	832,364.02	832,364.02	
10DIC	10DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	155,442.80			
10DIC	10DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	72,436.80			
10DIC	10DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	108,983.00			
10DIC	10DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	146,557.80			
10DIC	10DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	61,536.00			
10DIC	10DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO2014	IN 4202774100	20,831.60			
10DIC	10DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDP 2014	IN 4202774100	94,018.40			
10DIC	10DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	53,986.00	118,571.62	118,571.62	
15DIC	15DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0151214LONA PARA EW BAILE DE FIN DE A	0002074645 021	723.84			
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. 987	PAGO EN EFECTIVO	17,127.80			
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. 999	PAGO EN EFECTIVO	10,000.00			
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. 994	PAGO EN EFECTIVO	9,525.60			
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. 993	PAGO EN EFECTIVO	14,053.00			
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. 988	PAGO EN EFECTIVO	12,072.40			

*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

000000000000000410001010F3913151124200063302125049370
 00000000000033976 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 31/12/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	989	14,053.00			
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	992	12,072.40			
15DIC	15DIC	DEPOSITO DE TERCERO SP 1405207 3131170	REFBNTC00318795 BMRASH	944,197.21			
15DIC	15DIC	DEPOSITO DE TERCERO SP 1404062 3127646	REFBNTC00318795 BMRASH	531.25	973,672.04	973,672.04	
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	1001	8,471.19			
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	996	13,430.00			
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	998	13,900.00			
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	997	10,480.00			
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1006	8,400.00			
16DIC	16DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194873378 BNET	0023199043	154,291.35			
16DIC	16DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142746328	0023199055	8,000.00			
16DIC	16DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0161214FINIQUITO APORTACION	0002103847 014	17,500.00			
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861011 -AU6	1007	50,400.00			
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1008	23,200.00			
16DIC	16DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	50,163.40			
16DIC	16DIC	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2014	IN 4202774100	149,997.60			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	54,371.09			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	19,739.80			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	31,273.40			

*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

00000000000000410001010F3913151124200063302125049370
 00000000000033977 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 31/12/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	41,410.20			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	19,283.00			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,407.00			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	28,026.20			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	61,658.60			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	2,500.00			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	2,250.00			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	40,287.60			
16DIC	16DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,260.80	434,553.51	434,553.51	
17DIC	17DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195634512 BNET	0080912003	22,500.00			
17DIC	17DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194873378 BNET	0064516003		34,907.24		
17DIC	17DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1003	35,000.00			
17DIC	17DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAMJ721030-8W8	995	6,878.00	405,082.75	405,082.75	
18DIC	18DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	2658		25,000.00		
18DIC	18DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,907.10		
18DIC	19DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:49 MEXICO	2659		3,499.50		
18DIC	18DIC	CHEQUE PAGADO NO.	1009	2,481.00			
18DIC	18DIC	PAGO DE AGUINALDO ENERO A JULIO	IN 4202774100	5,921.76			
18DIC	18DIC	DEPOSITO DE TERCERO SP 1404884 3130600	REFBNTC00318795 BMRCASH		80,421.20	510,507.79	507,008.29
19DIC	19DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	54,371.09			

*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

00000000000000000410001010F3913151124200063302125049370
 00000000000033978 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 31/12/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
						ABONOS	OPERACION	
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	19,740.40			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	31,273.40			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	41,410.20			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	19,283.00			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,407.00			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	28,026.20			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	61,659.20			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	2,500.00			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	2,250.00			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	40,287.60			
19DIC	19DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,260.80			
19DIC	19DIC		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701102EE4	1002	7,986.60			
19DIC	19DIC		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194872983 BNET	0090475036		64,430.39		
19DIC	19DIC		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195182565 BNET	0044348004	104,654.75			
19DIC	19DIC		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188918651 BNET	0044348007		7,078.98		
19DIC	19DIC		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0191214GASOLINA Y DIESEL DEL 09 AL 18	0002104370 072	54,194.00			
19DIC	19DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2938901465	0021464011	4,303.83			
19DIC	19DIC		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1010	4,000.00			
19DIC	19DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593	0013162011	40,657.14	26,751.95	26,751.95	
22DIC	22DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1000	2,050.00	24,701.95	24,701.95	

*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

00000000000000410001010F3913151124200063302125049370
 0000000000033979 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 31/12/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
						ABONOS	OPERACION	
23DIC	23DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGC020613 -Q74					
23DIC	23DIC		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002059967 072 0231214PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DEL	0002059967 072	18,251.00			
23DIC	23DIC		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194873378 BNET	0091525012	3,564.93	10,015.88	10,015.88	
24DIC	24DIC		PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO POLICIA DE LINEA	IN 4202774100	5,000.00	5,015.88	5,015.88	
26DIC	26DIC		DEPOSITO DE TERCERO SP 1408056 3143297	REFBNTC00318795 BMRCASH	14,340.09			
26DIC	26DIC		DEPOSITO DE TERCERO SP 1408183 3143434	REFBNTC00318795 BMRCASH	37,489.59	56,845.56	56,845.56	
29DIC	29DIC		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1005	4,400.00			
29DIC	29DIC		DEPOSITO DE TERCERO SP 1405027 3130862	REFBNTC00318795 BMRCASH	3,957.51	56,403.07	56,403.07	
TOTAL IMPORTE					2,267,346.89	2,280,298.08		
TOTAL MOVIMIENTOS					81	18		

*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