



[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

