



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 6

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

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

000000000000000410001010F3913151014200058902125049370

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 31/01/2015

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	175,008.51		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	56,403.07	
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	56,403.07	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	1,388,168.35	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-) 71	1,392,408.82	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	52,162.60	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	52,162.60	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99	
			COMISIONES	680.00-	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	24	360.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
02ENE 01ENE		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC14 AL 31DIC14		405.00			
02ENE 01ENE		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.80	55,933.27	55,933.27	
05ENE 05ENE		CHEQUE PAGADO NO. 1011	12,741.00		43,192.27	43,192.27	
06ENE 06ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO 2695		693.00			
06ENE 06ENE		PAGO DE NOMINA IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	5,068.40		38,816.87	38,816.87	
07ENE 07ENE		SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN	220.00				
07ENE 07ENE		SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN	55.00				
07ENE 07ENE		IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC	44.00		38,497.87	38,497.87	
08ENE 08ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO 2700		3,964.00			
08ENE 08ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO 2701		510.00	42,971.87	42,971.87	
09ENE 09ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO 2702		6,150.00			
09ENE 09ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600375152	0088273024	3,180.00	45,941.87	45,941.87	
13ENE 13ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921605488	0097633014	1,500.00	44,441.87	44,441.87	
14ENE 14ENE		SPEI ENVIADO HSBC 0002041345 021 0140115PAGO DE PROGRAMAS FIESTAS 2015		2,320.00			

\*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. 0000000000032152

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

00000000000000410001010F3913151014200058902125049370  
 00000000000032153 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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2706	5,000.00			
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2707	3,278.00			
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2708	592.00			
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2709	2,624.00			
14ENE	14ENE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2014	IN 4202774100	5,068.40			
14ENE	14ENE	DEPOSITO DE TERCERO SF 1409731 3154146	REFBNTC00318795 BMRCASH	1027,578.77	1076,126.24	1076,126.24	
15ENE	15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188918651	0046846003 BNET	100,000.00			
15ENE	15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2713	1,422.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1014	10,950.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1018	20,000.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1017	4,100.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1016	6,955.60			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1015	4,902.60			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1020	6,106.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1019	12,603.61			
15ENE	15ENE	DEPOSITO DE TERCERO SF 1410100 3155290	REFBNTC00318795 BMRCASH	2,115.34			
15ENE	15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191664239	0048046030	108,944.45			
15ENE	15ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0150115PASOLINA DEL 24 DE DIC. AL 14	0002129736 072	97,193.00			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,047.00			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,862.20			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,438.00			

\*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

000000000000000410001010F3913151014200058902125049370

0000000000032154 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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	46,257.40			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,088.40			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,694.20			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	29,255.80			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	61,087.60			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	42,082.20			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	33,386.40	358,709.12	358,709.12	
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1022	3,485.40			
16ENE	16ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2938901465	0082363031	3,587.42			
16ENE	16ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160115HOJAS MEMBRETADAS	0002081742 002	1,392.00			
16ENE	16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2737		7,774.10		
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1021	3,440.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1012	6,300.00			
16ENE	16ENE	PAGO DE AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO	IN 4202774100	41,534.45			
16ENE	16ENE	PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA	IN 4202774100	3,700.00			
16ENE	16ENE	PAGO DE TIEMPO EXTRA 17 Y 20 DE NOVIEMBRE 2014	IN 4202774100	3,435.83	299,608.12	299,608.12	
19ENE	19ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195187508	0001506011	11,800.88			
19ENE	19ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAGC760610-425	1013	5,000.00			
19ENE	19ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1410239 3155435	REFBNTC00318795		74,267.38		
19ENE	19ENE	PAGO DE TIEMPO EXTRA DIAS 23 30 AGTO Y 6 DE SEPT	IN 4202774100	417.44			

\*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

000000000000000410001010F3913151014200058902125049370  
 0000000000032155 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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA				S A L D O		
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19ENE 19ENE	PAGO DE TIEMPO EXTRA EXTRAS 11 12 13 JUNIO 3 JULIO	IN 4202774100	1,195.99			
20ENE 20ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195634512 BNET	0061317009	2,681.61			
20ENE 20ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785650801	0086122041	2,000.00			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	1024	8,471.19			
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2751		6,105.91		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2752		1,586.85		
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1025	10,000.00			
20ENE 20ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:0215067R060007930414 CIE:0844985	GUIA:4797859	36,579.00			
20ENE 20ENE	SPEI ENVIADO HSB 0200115BANDAS PARA REYNAS AMACUECA 20	0002064749 021	324.80			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO.	1023	78,598.00			
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2757		250.00		
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2758		5,280.00		
21ENE 21ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593	0064966011	24,425.88			
21ENE 21ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 02101152 LLANTAS Y PIEZAS	0002065539 002	5,007.99			
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2761		315.00		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2762		586.00		
26ENE 26ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921605488	0033227015	1,000.00			
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2764		586.00		
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1026	10,000.00			
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2766		1,915.00		
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2767		5,325.00		
28ENE 28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2768		1,657.00		
29ENE 29ENE	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		4,093.00		

\*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

00000000000000410001010F3913151014200058902125049370  
0000000000032156 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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30ENE 30ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1033	2,500.00			
30ENE 30ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1032	2,281.68			
30ENE 30ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1028	6,955.60			
30ENE 30ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1029	4,100.00			
30ENE 30ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1030	15,200.00			
30ENE 30ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1027	13,500.00			
30ENE 30ENE		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197893027 BNET	0026393004	220,000.00			
30ENE 30ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1034	3,120.00			
30ENE 30ENE		CHEQUE PAGADO NO.	1031	12,940.00			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	57,047.00			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,862.20			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	32,438.00			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	46,257.40			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	20,088.40			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	6,694.20			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	29,255.60			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	61,087.60			
30ENE 30ENE		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	IN 4202774100	42,082.20			
30ENE 30ENE		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194873378 BNET	0066765063	4,500.00	52,162.60	52,162.60	

\*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

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

000000000000000410001010F3913151014200058902125049370  
 00000000000032157 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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
				ABONOS	OPERACION	
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE		1,392,408.82	1,388,168.35			
TOTAL MOVIMIENTOS		71		26		

\*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