



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018

NO. DE CUENTA : 0151969706
NO. DE CLIENTE : 23157161

R.F.C. : STE890114 -NE6
SUCURSAL 0404 : CHAPULTEPEC
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6694063

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
CALZ FEDERALISMO SUR 217
COL GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,132,098.15
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	19.50
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	831,034.40
SALDO DE OPERACION INICIAL	831,034.40
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 348,956.81
RETIROS/CARGOS (-)	5 11,769.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,168,221.61
SALDO DE OPERACION FINAL	1,168,221.61
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	660.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
03DIC 01DIC	INTERESES GANADOS			6.27	831,040.67	831,040.67
04DIC 04DIC	DEPOSITO DE TERCERO 5400229220	REFBNTC00338044 BMRKASH		315,422.00	1146,462.67	1146,462.67
06DIC 06DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06DIC 06DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
06DIC 07DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 08:52 MEXICO			7,588.72	1153,285.79	1145,697.07
18DIC 18DIC	DEPOSITO DE TERCERO 0306546F-16521	REFBNTC00436860 BMRKASH		25,939.82	1179,225.61	1179,225.61
24DIC 24DIC	POCKETGROUP TECHNOLOGIES AHORRO VOLUNTARIO AFORE GRACIAS	PTEL40619PJA	3,000.00		1176,225.61	1176,225.61
31DIC 31DIC	COM ANUAL CAJA SEGURIDAD DEL 31DIC18AL31DIC19/COM. ANUAL CAJA	MEDIANA	6,900.00			
31DIC 31DIC	IVA COM. CAJA SEGURIDAD		1,104.00		1168,221.61	1168,221.61
TOTAL IMPORTE			11,769.60	348,956.81		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	4		

* 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: 012 320 00151969706 6 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.

20190111YB7300745240404

000000000043246

