BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/11/2018 AL 30/11/2018

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 30/11/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	752,987.78
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.27
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		471,321.76
SALDO DE OPERACION INICIAL		471,321.76
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5	363,478.24
RETIROS/CARGOS (-)	3	3,765.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		831,034.40
SALDO DE OPERACION FINAL		831,034.40
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 OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01NOV	01NOV	INTERESES GANADOS			5.20	471,326.96	471,326.96
06NOV	06NOV	DEPOSITO DE TERCERO 0286784F-1613	REFBNTC00436860 BMRCASH		25,939.82	497,266.78	497,266.78
07NOV	07NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
07NOV	07NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
07NOV	07NOV	DEPOSITO DE TERCERO 5400040067	REFBNTC00338044 BMRCASH		301,856.40	798,357.58	798,357.58
09NOV	09NOV	DEPOSITO DE TERCERO 0291094F-16405	REFBNTC00436860 BMRCASH		25,939.82	824,297.40	824,297.40
26NOV	26NOV	POCKETGROUP TECHNOLOGIES PTE140619PJA AHORRO VOLUNTARIO AFORE GRACIAS		3,000.00		821,297.40	821,297.40
29NOV	29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7856		9,737.00	831,034.40	831,034.40
TOTAL IMPORTE				3,765.60	363,478.24		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	5		

* 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.