

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

R.F.C. : STE890114 -NE6
SUCURSAL 0404 : CHAPULTEPEC
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
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 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	284,521.18
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.37
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	29,208.33
SALDO DE OPERACION INICIAL	29,208.33
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6 358,757.66
RETIROS/CARGOS (-)	4 771.40
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	387,194.59
SALDO DE OPERACION FINAL	387,194.59
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	665.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			.67		
03SEP 03SEP	CECSMARMEDZAM0 CSMARMEDZAM0	2877886 0846163		7,275.00		
03SEP 03SEP	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 14:16 PRAC	*****9706 D201 FOLIO:6382		606.00	37,090.00	37,090.00
05SEP 05SEP	DEPOSITO DE TERCERO 200017050309018	1813CTO09055 CASHW.		23,079.77	60,169.77	60,169.77
06SEP 06SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06SEP 06SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60		59,404.17	59,404.17
10SEP 10SEP	DEPOSITO DE TERCERO 5400185768	REFBNTC00338044 BMRCASH		301,856.40	361,260.57	361,260.57
11SEP 11SEP	DEPOSITO DE TERCERO 0266186F-16268	REFBNTC00436860 BMRCASH		25,939.82	387,200.39	387,200.39
28SEP 28SEP	COMISION CIE SICOCO SEP 2018	846163	5.00			
28SEP 28SEP	IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2018	846163	.80		387,194.59	387,194.59
TOTAL IMPORTE			771.40	358,757.66		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	6		

* 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.

20181005YB9200257900404

0000000000043914

