

NO. DE CUENTA : 0151711865
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 31/08/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,516,133.41
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	190.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7,969,137.07
SALDO DE OPERACION INICIAL	7,969,137.07
DEPOSITOS/ABONOS (+)	25 1,351,753.16
RETIROS/CARGOS (-)	1 9,170,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	150,890.23
SALDO DE OPERACION FINAL	150,890.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01AGO	01AGO	INTERESES GANADOS			261.92		
01AGO	01AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0151969706	0009997006 BNET		470,000.00	8439,398.99	8439,398.99
02AGO	02AGO	TEF RECIBIDO BANAMEX 0001090DEV109000897SISTEMA DE TREN EL	1719355934 002		826.65	8440,225.64	8440,225.64
03AGO	03AGO	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 0081352Pago Proveedores	1720194210 072		17,969.56		
03AGO	03AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100699136	0074406068		8,377.52	8466,572.72	8466,572.72
06AGO	07AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO06 14:13 MEXICO			15,986.00		
06AGO	07AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO06 14:13 MEXICO			2,900.00		
06AGO	06AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,846.00	8513,304.72	8494,418.72
07AGO	07AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	86736		12,445.00		
07AGO	08AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO07 10:07 MEXICO			8,486.91		
07AGO	08AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO07 10:08 MEXICO			8,486.00		
07AGO	08AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO07 10:08 MEXICO			2,500.00		
07AGO	07AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023718002	360,000.0		8905,222.63	8885,749.72

* 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 00151711865 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN 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.

20180926YB99000878171404

00000000000000000000



NO. DE CUENTA : 0151711865
NO. DE CLIENTE : 23157161

R.F.C. : STE890114 -NE6

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

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	CUENTA: 0151969706	BNET				
09AGO 09AGO	SPEI RECIBIDHSBC 1180809BIENEVALE F 19573 577 581 585	0005151790 021		278,411.00		
09AGO 09AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****1865 BEC110099MACROHUENTI D201 FOLIO:1594			7,933.00	9191,566.63	9191,566.63
16AGO 16AGO	SPEI RECIBIDOPROFUTURO 0046763PROFUTURO AFORE SA DE CV	0005166738 620		.10	9191,566.73	9191,566.73
20AGO 20AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE890114NE6	3452	9170,000.00			
20AGO 20AGO	SPEI RECIBIDHSBC 1180820REEMBOLSO BIENEVALE F 19590 59	0005380938 021		27,853.00		
20AGO 20AGO	SPEI RECIBIDHSBC 1180820REEMBOLSO BIENEVALE F 19595 60	0005380939 021		4,431.00		
20AGO 20AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6757333TRANSV PREF 19523 27 31 35 39	0005462902 014		5,988.50		
20AGO 20AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6762697TRANSV PREF 19571 75 79 83	0005469890 014		1,204.00		
20AGO 20AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6762694TRANSV PREF 19547 51 55 59 63	0005469891 014		1,081.50		
20AGO 20AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6762699TRANSV PREF 19604 08 12 16 20	0005469892 014		1,431.50	63,556.23	63,556.23
23AGO 23AGO	SPEI RECIBIDHSBC 1180823BIENEVALE F 19606 10 14 18 22	0005323551 021		50,582.00	114,138.23	114,138.23
29AGO 29AGO	SPEI RECIBIDHSBC 1180829REEMBOLSO BIENEVALE F 19638 42	0005368613 021		26,327.00		
29AGO 29AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****1865 AVERIAL6372CON351 D202 FOLIO:1413			10,425.00	150,890.23	150,890.23
TOTAL IMPORTE			9,170,000.00	1,351,753.16		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	25		

