

BBVA

Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/10/2016 AL 31/10/2016NO. DE CUENTA : 0107548834  
NO. DE CLIENTE : 00000000R.F.C. : SPC130227 -L99  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS REFORMAS EST  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARAJAL CP 44100  
00040

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA DE CORTE 31/10/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

## RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	32,269,585.33
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	4.598
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	127,778.95
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

## COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	100,000,000.80
SALDO DE OPERACION INICIAL	100,000,000.80
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 11,520.56
RETIROS/CARGOS (-)	1 100,000,000.80
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	11,520.56
SALDO DE OPERACION FINAL	11,520.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

## COMISIONES

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03OCT 01OCT	INTERESES GANADOS			11,520.56	100011,521.36	100011,521.36
11OCT 11OCT	TRASPASO A TERCEROS SP 1571564 3830378	REFBNTC00318795 BMRCASH	100000,000.80		11,520.56	11,520.56
TOTAL IMPORTE			100,000,000.80	11,520.56		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	1		

\* 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 00107548834 0 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.

20161115AV6700497400687

0000000000024853

