



Bancomer

CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0111881205  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SSJ970331 -PM5  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

SERVICIOS DE SALUD JALISCO NP FORTALECIMIENTO A LA ATEN  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 136,716.49  
DIAS DEL PERIODO 30  
TASA BRUTA ANUAL 0.010  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR (+) 1.06  
I.S.R. RETENIDO \* (-) 0.00

COMISIONES

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

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 18,312.46  
SALDO DE OPERACION INICIAL 18,312.46  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 253,616.10  
RETROS/CARGOS (-) 2 23,513.43  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 260,513.11  
SALDO DE OPERACION FINAL 260,513.11  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 7 2019 CARAVANASBMR	REFENTC00059668		.26	18,312.72
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA7 2019 CARAVANASBMR	REFENTC00059668		37,183.96	18,312.72
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2019 CARAVANASBMR	REFENTC00059668		35,834.46	
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2019 CARAVANASBMR	REFENTC00059668		82,032.36	
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 4 2019 CARAVANASBMR	REFENTC00059668		38,896.14	
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA5 2019 CARAVANASBMR	REFENTC00059668		35,834.46	
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAR19	REFENTC00059668	1,006.11		247,087.99
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA8 2019 CARAVANASBMR	REFENTC00059668		35,834.46	282,922.45
30ABR 30ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0111541889	REFENTC00059668	22,409.34		260,513.11
TOTAL IMPORTE			23,415.45	265,616.10	
TOTAL MOVIMIENTOS			2	7	

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBERA 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 0111881205 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABR), 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.



20190514AV6300894020687

0000000000043952