



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0111880950
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 PROSPERA 2018
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 600,397.85
DIAS DEL PERIODO 30
TASA BRUTA ANUAL 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERES A FAVOR 5.00
I.S.R. RETENIDO (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 807,012.58
SALDO DE OPERACION INICIAL 807,012.58
DEPOSITOS/ABONOS (+) 22.86
RETROSOS/CARGOS (-) 442,794.83
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 364,240.61
SALDO DE OPERACION FINAL 364,240.61
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O
						LIQUIDACION	
01ABR 01ABR		INTERESES GANADOS			22.86	807,035.44	807,035.44
17ABR 17ABR		TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MARI9	REFBNTC00059568 BMECASH	442,794.83		364,240.61	364,240.61
		TOTAL IMPORTE		442,794.83		22.86	
		TOTAL MOVIMIENTOS				1	1



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.
SI DESSEA 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 0011880950 1 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.

20190514AV6300979360687

0000000000043951