



# Bancomer

## CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018

NO. DE CUENTA : 0111394312  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPCL30227 -L99  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE PLANEACION ADHON Y FINANZAS  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2018

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 7,846.56  
DIAS DEL PERIODO 31  
TASA BRUTA ANUAL 0.010  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR (+) 0.07  
I. S. R. RETENIDO (-) 0.00

#### COMISIONES

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

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 5,926.47  
SALDO DE OPERACION INICIAL 5,926.47  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 12,497.20  
RETIROS/CARGOS (-) 109.72  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 18,313.95  
SALDO DE OPERACION FINAL 18,313.95  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03DIC 01DIC		INTERESES GANADOS		109.72	4.20	5,930.67	5,930.67
04DIC 04DIC		CHEQUE PAGADO NO. 599 09pago de Cheque No.00000599				5,820.95	5,820.95
27DIC 27DIC		SPEI RECIBIDOSHBC 1181227DEVOLUCIONEVENTO	0005325969 021		12,493.00	18,313.95	18,313.95
TOTAL IMPORTE				109.72	12,497.20		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	2		



\* 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 00111394312 9 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, CONTINUADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORO 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.