

NO. DE CUENTA : 0171750852
NO. DE CLIENTE : 94158602

R.F.C. : ITI050327 -CB3
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL
ITEI
AV VALLARTA 1312
AMERICANA
GUADALAJARA JAL CP 44160
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,682,227.50 |
| DIAS DEL PERIODO | 29 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.020 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 27.10 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 1,682,805.72 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 1,682,805.72 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 28.98 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 2 765.60 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 1,682,069.10 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 1,682,069.10 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 14,999.99 |
| COMISIONES | 660.00- |

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04FEB 01FEB | INTERESES GANADOS | | | 28.98 | 1682,834.70 | 1682,834.70 |
| 07FEB 07FEB | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 07FEB 07FEB | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 105.60 | | 1682,069.10 | 1682,069.10 |
| TOTAL IMPORTE | | | 765.60 | 28.98 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 2 | 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 00171750852 O 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.

