



## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015NO. DE CUENTA : 0481717944  
NO. DE CLIENTE : 14375704R.F.C. : SPC130227 -L99  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL AGU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SEDER  
AV HIDALGO 1435 PISO 6  
AMERICANA  
GUADALAJARA JAL CP 44160  
00040

CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 31/05/2015

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

## RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 5,550.99  
DIAS DEL PERIODO 31  
TASA BRUTA ANUAL 0.010  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR \* (+) 0.05  
I.S.R. RETENIDO \* (-) 0.00

## COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 9,503.71  
SALDO DE OPERACION INICIAL 9,503.71  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 0.08  
RETIROS/CARGOS (-) 2 8,668.00  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 835.79  
SALDO DE OPERACION FINAL 835.79  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

## COMISIONES

CHEQUES PAGADOS \* 2 0.00  
MANEJO DE CUENTA \* 0.00  
ANUALIDAD \* 0.00

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
04MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			0.08	9,503.79	9,503.79
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	18573	395.00		9,108.79	9,108.79
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	18542	8,273.00		835.79	835.79
TOTAL IMPORTE			8,668.00	0.08		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	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 00681717944 5 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.

20150610AV6700809720687

000000000039872