

## LISTA

ES

## VIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/09/2015 AL 30/09/2015

NO. DE CUENTA : 0109098658  
NO. DE CLIENTE : 02382334

R.F.C. : SPC130227 -L99  
 SUBCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
 COL. MONRAZ MEX JA  
 PLAZA GUADALAJARA  
 TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
AV HIDALGO 1435 PISO 6  
AMERICANA  
GUADALAJARA JAL CP 44160

JAL CP 44160  
00040

CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 30/09/2015

## INFORMACION

風天

MONEDA NACIONAL

## REFERENCES

SALDO PROMEDIO	104.800,71
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0,010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0,00
INTERESES A FAVOR * (+)	0,07
I.S.R. ENTENDIDO * (-)	0,00

## COMPTON

SALDO	ACION INICIAL	104,799.99
SALDO	ION INICIAL	104,799.99
DEPOSITO	S(+) 1	0.72
RETRA	(-) 0	0.00
SALDO	ACION FINAL	104,800.71
SALDO	ION FINAL	104,800.71
SALDO	QUERIDO	0.00
COMI		0.00

## COMISIONES

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

## DETALLE DE MOVIMENT

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA
OPER. LIQ.		
01SEP 01SEP	INTERESES GANADOS	

TOTAL IMPORTE  
TOTAL MOVIMIENTOS

## REALIZADOS

C/S	S A L D O		
	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	.72	104,800.71	104,800.71
0.00	0.72		
0	1		



\* LOS INTERESES Y COMISION  
PROXIMO ESTADO DE CUNNYA.

SI DESA RECIBIR PAGOS A T  
HACER DEL CONOCIMIENTO DE  
CUENTA QUE A CONTINUACION  
COMO EL NOMBRE DE ESTE BAN

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS  
ANT. 46 DE LA LEY DE INSTIT.  
EL INSTITUTO PARA LA PROTE.  
CUATROCIENTAS MIL UNAS PO  
NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIEN

ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU

\* TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA  
UNA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE  
CA: 012 320 00109098650 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI

ESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL  
ES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR  
AL ABOGADO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A  
ENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS  
SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

00000000000027726