

NO. DE CUENTA : 0480264172  
NO. DE CLIENTE : 14943164

R.F.C. : SEI961112 -GB9  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA :  
TELEFONO : 6693820

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
AV LOPEZ COTILLA (EDIFICIO SEPROE) 1505 PISO 1  
COL OBRERA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44140  
00040

CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 27/03/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,193,447.34
DIAS DEL PERIODO	27
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	17.90
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	268,375.96
SALDO DE OPERACION INICIAL	268,375.96
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETROSOS/CARGOS (-)	7
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	437.00-

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	OPERACION	LIQUIDACION
02MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			2.09	268,378.05	268,378.05
03MAR 03MAR	COM SERV BANCOMER NET CAS	219592	275.00			
	SICOCO FEB 2015					
03MAR 03MAR	IVA COM SERVICIOS BNTC	219592	44.00		268,059.05	268,059.05
	SICOCO FEB 2015					
12MAR 12MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NC	00		1683,542.46	1951,601.51	1951,601.51
	OPERADO EN CANAL BNET					
23MAR 23MAR	COM.CONFIRMACION SALDOS		50.00			
	11-FEB-15 CS					
23MAR 23MAR	IVA COM. CONFIRMACION		8.00		1951,543.51	1951,543.51
	11-FEB-15 CS					
27MAR 27MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0000119235 030	1951,413.59			
	2719235IIEG/DG/076/2015					
27MAR 27MAR	COMISION SPEI ENVIADO	0000119235 030	112.00			
	2719235IIEG/DG/076/2015					
27MAR 27MAR	IVA SPEI ENV	0000119235 16%	17.92			
	2719235IIEG/DG/076/2015					
TOTAL IMPORTE			1,951,920.51	1,683,544.55		
TOTAL MOVIMIENTOS			7	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 00480264172 6 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.

20150423AV6900451570687

0000000000000036

