

NO. DE CUENTA : 0194443896  
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 GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 27/03/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	17,513.21
DIAS DEL PERIODO	27
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.13
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	35,830.01
SALDO DE OPERACION INICIAL	35,830.01
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	3
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	130.00-

### COMISIONES

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAR 02MAR	COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL27FEB15/SALDO MENOR EN FONDO	BMERGOB NC	130.00			
02MAR 02MAR	IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 13699	BMERGOB NC 00	20.80			
02MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			.28	35,679.49	35,679.49
12MAR 12MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET	BMERGOB NC 00		44,552.06	80,231.55	80,231.55
13MAR 13MAR	SPEI ENVIADO BAJIO 0130315TRASPASO	0002206314 030	80,231.55			
TOTAL IMPORTE			80,382.35	44,552.34		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	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 00194443896 8 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.

20150423AV6900463270687

0000000000000035

