



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2014 AL 31/01/2014NO. DE CUENTA : 0450794821
NO. DE CLIENTE : 22597527R.F.C. : 88J970331 -PMS
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820SERVICIOS DE SALUD JALISCO
BAEZA ALZAGA 107
COL. GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 31/01/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

DEBITO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	23,943.91	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	23,943.86
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	23,943.86
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.05
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.21	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	23,943.91
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	23,943.91
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0 0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.05	23,943.91	23,943.91
TOTAL IMPORTE			0.00		0.05	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		1	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA 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 00450794821 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

