

NO. DE CUENTA : 0104197771
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : OPD150909 -ES5
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO
(SM SXXI 2016 INTERVENCIONES)
AV CHAPULTEPEC 113
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	28,269,558.71
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	942.32
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	9,464,946.32
SALDO DE OPERACION INICIAL	9,464,946.32
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 25,454,251.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	34,919,197.32
SALDO DE OPERACION FINAL	34,919,197.32
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

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	S A L D O LIQUIDACION
01SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			325.94	9465,272.26	9465,272.26
07SEP 07SEP	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005177688 037 2721625XXXXXXXXXXXXXXX SP 1563019 379			18775,526.76	28240,799.02	28240,799.02
14SEP 14SEP	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005244876 037 2727513XXXXXXXXXXXXXXX SP 1564786 380			6675,995.50	34916,794.52	34916,794.52
21SEP 21SEP	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005149667 037 2732090XXXXXXXXXXXXXXX SP 1566186 380			2,402.80	34919,197.32	34919,197.32
TOTAL IMPORTE			0.00	25,454,251.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	4		

* 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 00104197771 7 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.



Folio 1456835
Impreso en
México