

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  
GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	29,305,863.74
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1,009.42
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	34,919,197.32
SALDO DE OPERACION INICIAL	34,919,197.32
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 262,775.57
RETIROS/CARGOS (-)	1 34,900,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	281,972.89
SALDO DE OPERACION FINAL	281,972.89
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03OCT 01OCT	INTERESES GANADOS			942.32	34920,139.64	34920,139.64
21OCT 21OCT	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005241816 037 2761408XXXXXXXXXXXXX SP 1574512 384			19,561.41	34939,701.05	34939,701.05
27OCT 27OCT	TRASPASO A TERCEROS TRASPASO DE FONDOS	REFBNTC00473006 BMRCASH	34900,000.00		39,701.05	39,701.05
31OCT 31OCT	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005471586 037 2769841XXXXXXXXXXXXX SP 1578594 385			242,271.84	281,972.89	281,972.89
TOTAL IMPORTE			34,900,000.00	262,775.57		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	3		

\* 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.

