

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 30/11/2016

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		282,992.18
DIAS DEL PERIODO		30
TASA BRUTA ANUAL	%	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		2.36
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

## COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		281,972.89
SALDO DE OPERACION INICIAL		281,972.89
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	1,305.68
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		283,278.57
SALDO DE OPERACION FINAL		283,278.57
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				S A L D O		
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01NOV	01NOV	INTERESES GANADOS			1,009.42	282,982.31
						282,982.31
30NOV	30NOV	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005516255	037		296.26	283,278.57
		2800213SP 1588583 3898699				283,278.57
TOTAL IMPORTE				0.00	1,305.68	
TOTAL MOVIMIENTOS				0		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 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.

20161201AV6800088040687

