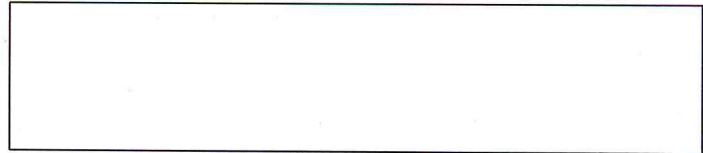


NO. DE CUENTA : 0104197771
NO. DE CLIENTE : 00000000

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 31/08/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 4,454,534.62 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.020 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 76.72 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|----------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 6,262,099.86 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 6,262,099.86 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 2 216.49 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 1 6,226,801.57 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 35,514.78 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 35,514.78 |
| 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 |
|-------------------|---|-----------------|--------------|--------|-------------|-------------------|
| 01AGO 01AGO | INTERESES GANADOS | | | 215.69 | 6262,315.55 | 6262,315.55 |
| 23AGO 23AGO | TRASPASO A TERCEROS TRASPASO SMSXXI INTERVENCIONESBMCASH | REFBNTC00473006 | 6226,801.57 | | 35,513.98 | 35,513.98 |
| 25AGO 25AGO | SPEI RECIBIDO INTERACCIONES 3091903TRASPASO AGA SP 3505566 | 0005421014 037 | | .80 | 35,514.78 | 35,514.78 |
| TOTAL IMPORTE | | | 6,226,801.57 | 216.49 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 1 | 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.

