

NO. DE CUENTA : 0109737324  
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 2017 C PITA  
AV CHAPULTEPEC 113  
AMERICANA  
GUADALAJARA JAL CP 44160  
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,106,408.89
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	53.50
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,601,485.93
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,601,485.93
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,704,801.28
SALDO DE OPERACION FINAL	3,704,801.28
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	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02OCT 01OCT	INTERESES GANADOS			43.36		
02OCT 02OCT	SPEI RECIBIDO INTERACCION 0005439273 3140236SP 1678174 4273958	037		3,780.70	2605,309.99	2605,309.99
05OCT 05OCT	SPEI RECIBIDO INTERACCION 0005282840 3145192SP 1679476 4280599	037		533,400.00	3138,709.99	3138,709.99
19OCT 19OCT	SPEI RECIBIDO INTERACCION 0005277763 3160510SP 1682622	037		351.29	3139,061.28	3139,061.28
30OCT 30OCT	SPEI RECIBIDO INTERACCION 0005515675 3172010SP 1686050 4307999	037		565,740.00	3704,801.28	3704,801.28
TOTAL IMPORTE			0.00	1,103,315.35		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		5	

\* 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 00109737324 2 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.

