



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/11/2017 AL 30/11/2017

NO. DE CUENTA : 0109737626  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : OPD150909 -ESS  
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 INTERVENCIONES  
AV CHAPIULTEPEC 113  
AMERICANA  
GUADALAJARA

JAL CP 44160  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 12,592,584.66  
DIAS DEL PERIODO 30  
TASA BRUTA ANUAL 0.040  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE % 0.00  
INTERESES A FAVOR \* (+) 419.75  
I.S.R. RETENIDO \* (-) 0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS \* 0.00  
MANEJO DE CUENTA \* 0.00  
ANUALIDAD \* 0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 12,592,150.93  
SALDO DE OPERACION INICIAL 12,592,150.93  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 433.73  
RETIROS/CARGOS (-) 0.00  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 12,592,584.66  
SALDO DE OPERACION FINAL 12,592,584.66  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01NOV 01NOV	INTERESES GANADOS		0.00	433.73	12592,584.66	12592,584.66
TOTAL IMPORTE			0.00		433.73	
TOTAL MOVIMIENTOS			0			1



\* 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 00109737626 5 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.

20171201AV6800279150687

0000000000033618