

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
PLAZA :
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 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,403,947.80
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	41.40
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	283,278.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	283,278.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 6,802,387.11
RETIROS/CARGOS (-)	1 2,980,603.09
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,105,062.59
SALDO DE OPERACION FINAL	4,105,062.59
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
01DIC 01DIC	INTERESES GANADOS			2.36	283,280.93	283,280.93
06DIC 06DIC	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005255427 037 2807990SP 1591063 3908303			2697,322.16	2980,603.09	2980,603.09
14DIC 14DIC	TRASPASO A TERCEROS TRASPASO	REFBNTC00473006 BMRCASH	2980,603.09			
19DIC 19DIC	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005306305 037 2822800SP 1599357 3936318			401.38	401.38	401.38
20DIC 20DIC	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0005298284 037 2824471SP 1599963 3938601			4104,661.21	4105,062.59	4105,062.59
TOTAL IMPORTE			2,980,603.09	6,802,387.11		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	4		

* 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.

