

NO. DE CUENTA : 0104067304
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : 88J970331 -PM5
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS 2016
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN

SALDO PROMEDIO 18,236,892.33
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL 0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 628.15
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 18,422,224.00
SALDO DE OPERACION INICIAL 18,422,224.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 245.63
RETIROS/CARGOS (-) 1 302,784.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 18,119,685.63
SALDO DE OPERACION FINAL 18,119,685.63
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 0 0.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			245.63	18422,469.63	18422,469.63
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO BANSI 1305168PAGO FACTURA 130	0000188445 060	302,784.00		18119,685.63	18119,685.63
TOTAL IMPORTE			302,784.00	245.63		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA 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 00104067304 1 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 UDDE POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS CONTRACTIVOS AUTOLAVAN CONTRA LAS FIRMAS Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



