

BBVA

Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2  
PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016NO. DE CUENTA : 0103320014  
NO. DE CLIENTE : 00000000R.F.C. : SSJ970331 - PM5  
SUCURSAL 0587 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2016  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARAJAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

## RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	70,648,682.76
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2,433.43
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

## COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	72,945,406.26
SALDO DE OPERACION INICIAL	72,945,406.26
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6,097,170.49
RETIROS/CARGOS (-)	5,989,861.44
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	73,052,715.31
SALDO DE OPERACION FINAL	73,052,715.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

## COMISIONES

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

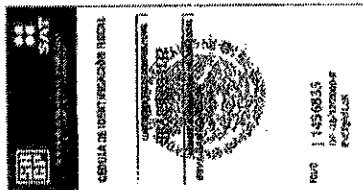
## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			2,537.59		
02MAY 02MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000123507 072	900,000.00			72047,943.85	72047,943.85
	0205168PROGRAMA SALUD MENTAL					
12MAY 12MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 000040639 072	1852,945.00			70194,998.85	70194,998.85
	1205168NOM R 12 QNA 09 2016					
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000205828 072	5,000.00				
	1305168PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL					
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000205829 072	5,000.00				
	1305168PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL					
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668	5,000.00				
	PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH					
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668	5,000.00				
	PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH					
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668	5,000.00				
	PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH					
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668	5,000.00				
	PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH					
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668	5,000.00				
	PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH					
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668	5,000.00				
	PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH					

\* 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 00103320014 6 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.





# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016

NO. DE CUENTA : 0103320014  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : 88J970331 -PME

DOMICILIO FISCAL  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

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

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
13MAY	13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	5,000.00			
		PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL	BMRCASH				
13MAY	13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	5,000.00			
		PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL	BMRCASH				
13MAY	13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	5,000.00			
		PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL	BMRCASH				
13MAY	13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	5,000.00 = 65,000		70129,998.85	70129,998.85
		PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL	BMRCASH				
17MAY	17MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	1538,390.74 ✓			
		PAGO IMPTOS ABRIL 16	BMRCASH				
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO BAJIO	0000084243 030	82,121.04 ✓		68509,487.07	68509,487.07
		1705168PAGO FACTURA 319					
18MAY	18MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000082314 014	7,962.00 ✓		68501,525.07	68501,525.07
		1805168PAGO BOLETO AVION DRA ANA MENA					
27MAY	27MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000051663 072	1543,442.66 ✓			
		2705168NOM R 12 QNA 10 2016					
27MAY	27MAY	SPEI RECIBIDOBALIO	0005303659 030		2650,000.00		
		2760116PARA ABONO EN CUENTA					
27MAY	27MAY	SPEI RECIBIDOBALIO	0005303778 030		1600,898.00		
		2750116PARA ABONO EN CUENTA					
27MAY	27MAY	SPEI RECIBIDOBALIO	0005304266 030		78,533.28		
		8012623PARA ABONO EN CUENTA					
27MAY	27MAY	SPEI RECIBIDOBALIO	0005304351 030		142,123.00		
		9012623PARA ABONO EN CUENTA					
27MAY	27MAY	SPEI RECIBIDOBALIO	0005304496 030		183,081.62	71612,715.31	71612,715.31
		1001262PARA ABONO EN CUENTA					
30MAY	30MAY	SPEI RECIBIDOBALIO	0005081715 030		1440,000.00	73052,715.31	73052,715.31
		2770116PARA ABONO EN CUENTA					
TOTAL IMPORTE				5,989,861.44	6,097,170.49		
TOTAL MOVIMIENTOS				19	7		

