



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016

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

R.F.C. : SSJ970331 -PM5
SUCURSAL 0587 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

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

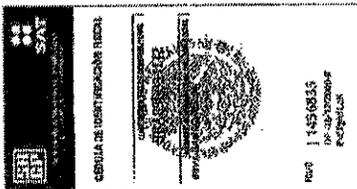
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			2,537.59		
02MAY 02MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000123507 072 0205168PROGRAMA SALUD MENTAL		900,000.00		72047,943.85	72047,943.85
12MAY 12MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000406639 072 1205168NOM R 12 QNA 09 2016		1852,945.00		70194,998.85	70194,998.85
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000205828 072 1305168PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL		5,000.00			
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000205829 072 1305168PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL		5,000.00			
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00059668 PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH		5,000.00			
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00059668 PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH		5,000.00			
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00059668 PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH		5,000.00			
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00059668 PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH		5,000.00			
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00059668 PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH		5,000.00			
13MAY 13MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00059668 PAGO EVENTO MASIVO REGIONAL BMRCASH		5,000.00			

* 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 COBERTAS BIENRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0103320013
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : 88J970331 -PMS

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

