



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NO. DE CUENTA : 0199524010
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SSJ970331 -PM5
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 5693820

SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEG POPULAR DISPERSADORA 201
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	238,789.30
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.99
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	170,959.76
SALDO DE OPERACION INICIAL	170,959.76
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8,507,553.03
RETIROS/CARGOS (-)	8,512,005.56
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	166,507.23
SALDO DE OPERACION FINAL	166,507.23
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	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03NOV 01NOV		INTERESES GANADOS			1.47		
03NOV 03NOV		TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668		3263,454.66		
		PRESTAMO FOVISSSTE E ISSSTE	BMCASH				
03NOV 03NOV		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000191365 002	858,002.81			
		6091107SSJJAL CUOT RET PER PREC QNA 2					
03NOV 03NOV		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000191948 002	4,445.50			
		6091107SSJJAL CUOT RET PER PREC QNA 2					
03NOV 03NOV		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000192216 002	312,716.16		2259,251.42	2259,251.42
		6091107SSJJAL CUOT RET PER PREC QNA 2					
04NOV 04NOV		INSTITUTO DE SEGURID	GUIA:1005840	8,659.28			
		REF:10014039000006862216 CIE:0648817					
04NOV 04NOV		INSTITUTO DE SEGURID	GUIA:1048840	1610,125.02			
		REF:41214025000006862245 CIE:0648817					
04NOV 04NOV		INSTITUTO DE SEGURID	GUIA:1244188	469,505.89		170,961.23	170,961.23
		REF:41214025000106860232 CIE:0648817					
09NOV 09NOV		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE	0005178678 072		477,545.95		
		00911115PAGO METLIFE QNA 15 2015					
09NOV 09NOV		METLIFE MEXICO SA	GUIA:2450789	277,965.41			
		REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492					
09NOV 09NOV		METLIFE MEXICO SA	GUIA:2460502	199,580.54		170,961.23	170,961.23
		REF:PROV0000000000123157 CIE:0628492					
19NOV 19NOV		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000038931 002	4,454.00			
		6091107SSJJAL PER SEG POP QNA 21 2015					

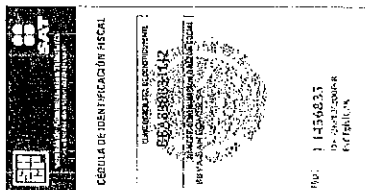
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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 00199524010 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.

20151211AV6300388950687

000000000028782





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NO. DE CUENTA : 0199524010
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SSJ970331 -PM5

SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEG POPULAR DISPERSADORA 201
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
19NOV	19NOV	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005103646 072 0191115PAGO FOVISSSTE QNA 21 2015			2487,784.63		
19NOV	19NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000054652 002 6091107SSJJAL PERPREC SEG POP QNA 21		858,338.06			
19NOV	19NOV	INSTITUTO DE SEGURID GUIA:0747703 REF:10014039000207012222 CIE:0648817		8,659.28			
19NOV	19NOV	INSTITUTO DE SEGURID GUIA:0758615 REF:41214025000007016277 CIE:0648817		1620,787.29		166,507.23	166,507.23
20NOV	20NOV	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005224117 072 2011156PAGO METLIFE QNA 16 2015			278,766.32		
20NOV	20NOV	METLIFE MEXICO SA GUIA:3381708 REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492		278,766.32		166,507.23	166,507.23
25NOV	25NOV	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005138970 072 0251115FONDEO DE CUENTA TP 369			2000,000.00		
25NOV	25NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS REF:BTC000059668 TP 369 SOLVENTAR GASTOS BMRCASH		2000,000.00		166,507.23	166,507.23
TOTAL IMPORTE				8,512,005.56	8,507,553.03		
TOTAL MOVIMIENTOS				14	6		

