

- SERVICIOS DE SALUD JALISCO NP NOMS ESTATAL

2018
009

DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
9454

JAI CP 44-100

00040



000000000000B99585220000410003260106871130600404010015
0326 13 041 10 30 04 009454 000

0000000000008995852200000410
0326 13 041 10 30 04 009454 000

Periodo	Del 01/04/2019 al 30/04/2019
Fecha del Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0111604015
No. de Cliente	B9958522
R.F.C.	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 0011604015 5

SUCURSAI 0687.

DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO

AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX. JA.

PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,014,751.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		900.49
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*		0
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones		0
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0
Abonos Objetados		0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,611,187.82
Saldo de Operación Inicial		31,611,187.82
Depósitos / Abonos (+)	75	23,642,855.75
Retiros / Cargos (-)	34	22,451,914.66
Saldo de Liquidación Final (+)		32,802,128.91
Saldo de Operación Final		32,802,128.91
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Principales datos de contrato (en millones de euros)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR			C19	INTERESES GANADOS		738.98	31,611,926.80	31,611,926.80
02/ABR	02/ABR			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0			
					6091107SSJAL CUOT REF PERS EST Y HOSP Ref. 000399280	002			
02/ABR	02/ABR			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0		30,665,405.96	30,665,405.96
					6091107SSJAL CUOT REF PERS EST Y HOSP Ref. 000399715	002			
03/ABR	03/ABR			W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		805,967.15	31,471,373.11	31,471,373.11
					APORT ISSSTE QNA 6 2019 ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/ABR	04/ABR			P14	INSTITUTO DE SEGURID	G			
					0648817 Ref. UIA:4813875				
04/ABR	04/ABR			P14	INSTITUTO DE SEGURID	G		29,860,362.72	29,860,362.72
					0648817 Ref. UIA:4841969				
10/ABR	10/ABR			T17	SPEI ENVIADO HSBC	0			
					1004198SSJAL PAGO PERS ESTATAL PSQUI Ref. 000154474	021			
10/ABR	10/ABR			W01	TRASPASO A TERCEROS			29,793.38	
					SSJAL PAGO PERS EST MAR19				
10/ABR	10/ABR			W01	TRASPASO A TERCEROS			41.65	
					SSJAL PAGO PERS ESTAT MAR19				
					BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO NP NOMS ESTATAL 2018



No. de Cuenta	0111604015
No. de Cliente	89958522

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		278,899.19		
		APORT IMSS MARZO 2019 -SALME BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		164,545.40		
		APORT IPEJAL QNA 8 2019 -SALMEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	467,158.85			
		1604198PAGO IPEJAL QNA 8 2019 -SALME- Ref. 000808683 060				
16/ABR	16/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	341,822.84			
		PAGO SUA H6811022100 201903 159553 Ref. 106B150920				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,835,792.53		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,056.09		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,830.55		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,790,605.09		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,131.12		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		409,171.30		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		723,400.88		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,616.64		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		644,397.90		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,450.45		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,703.11		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,365.71		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,488.09		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,064.53		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,354.24		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450,213.07		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		361,593.33		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		166,120.68		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,924.64		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		144,150.72		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78,186.04		
		DEDUCC NOM QNA 7 2019 ESTAT				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO NP NOMS ESTATAL 2018



No. de Cuenta	0111604015
No. de Cliente	B9958522

FECHA		COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			76,498.62		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,629.03		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			71,254.56		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			462,555.31		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			366,316.45		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			153,453.49		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,542.17		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,746.82		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,952.46		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			94,012.82		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,075.14		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,219.36		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			146,042.23		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,010.80		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			339,669.59		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 ESTAT		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,734.08		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 CUOTAS		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			111,968.91		
		DEDUCC NOM QNA 8 2019 CUOTAS		BMRCASH Ref. REFBNTC000059668			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			142,021.94		
		APORT IPEJAL QNA 8 2019 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC000059668					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		403,544.76			
		2904198PAGO IPEJAL QNA 8 2019 PERS ES Ref. 000814322 060					
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,855.75		
		APORT SEDAR QNA 8 2019 ESTATALBMRCASH Ref. REFBNTC000059668					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,955.75			
		2904198PAGO SEDAR QNA 8 2019 PERS EST Ref. 000817996 002					
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			74,747.50		
		DEDUC NOM QNA8 MEDICO DE BARRIIBMRCASH Ref. REFBNTC000059668					
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			234,513.08		
		DEDUC NOM QNA4 5 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC000059668					

SERVICIOS DE SALUD JALISCO NP NOMS ESTATAL 2018



No. de Cuenta	0111604015
No. de Cliente	B9958522

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		