

014881 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2012
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000000A2904015000004100032601068788285402254410062
0326 13 041 10 28 02 014881 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0188542562
No. de Cliente	A2904015
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00188542562 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL AGU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,335,173.99
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		912.65
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				29,324,931.31
Saldo de Operación Inicial				29,324,931.31
Depósitos / Abonos (+)	3			53,411.42
Retiros / Cargos (-)	3			52,654.94
Saldo de Liquidación Final (+)				29,325,687.79
Saldo de Operación Final				29,325,687.79
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		988.27		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991		590.00	29,326,509.58	29,326,509.58
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0156717314 BNET Ref. 0088878009		51,833.15	29,378,342.73	29,378,342.73
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039773TRASP DEP INDEBIDO ES SEG POP Ref. 000038385 072	416.65			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEP INDEB NO CORRESP A ESTA CT CASHW. Ref. 39774CT004368	51,833.15			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039775DEP INDEBIDO CORRESPON SEG POP Ref. 000038604 072	405.14		29,325,687.79	29,325,687.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,654.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,411.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3