

NO. DE CUENTA : 0194685679
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 : 6693820

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

CASH-MANAGEMENT-GOBIERNO-MN

FECHA DE CORTE 31/01/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	74,016,045.11
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2,549.44
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 334,159,879.00
RETIROS/CARGOS (-)	125 177,547,123.38
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	156,612,755.62
SALDO DE OPERACION FINAL	156,612,755.62
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	14	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10ENE 10ENE			SPEI RECIBIDO INTERACCION 1535971 CARTA INST EN TRANSITO	0005176281 037		53498,195.00	53498,195.00	53498,195.00
13ENE 13ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EV PREC FED 2 ETAPA RAMO 3 CASHW.	39491CTO04368	16485,649.79			
13ENE 13ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM CUBREINCIDENCIAS FED CHQS CASHW.	39492CTO04368	640,683.96			
13ENE 13ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EV PREC FED 2 ETAPA ELECT CASHW.	39493CTO04368	22786,680.03			
13ENE 13ENE			SPEI ENVIADO BANORTE 0039494 NOM EV PREC FED 2 ETAPA ELECT	0000072204 072	4615,026.54			
13ENE 13ENE			SPEI RECIBIDO INTERACCION 1536670 CARTA INST EN TRANSITO	0005159090 037		110703,929.50	119674,084.18	119674,084.18
14ENE 14ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EV PREC FED 2 ETAPA RAMO 3 CASHW.	39506CTO04368	17317,100.71			
14ENE 14ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM CUBREINCIDENCIAS FED CHQS CASHW.	39507CTO04368	558,543.55			
14ENE 14ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EV PREC FED 2 ETAPA ELECT CASHW.	39508CTO04368	21994,102.97			
14ENE 14ENE			SPEI ENVIADO BANORTE 0039509 NOM CUBREINCIDENCIAS FED ELECT	0000023933 072	4715,740.93			
14ENE 14ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS HOMOLOGACION QNA 01 ER ENER 20 CASHW.	39510CTO04368	6221,640.05			
14ENE 14ENE			SPEI RECIBIDO INTERACCION 1540987 CARTA INSTRUCCION EN TRANSITO	0005240967 037		29626,912.50	98493,868.47	98493,868.47

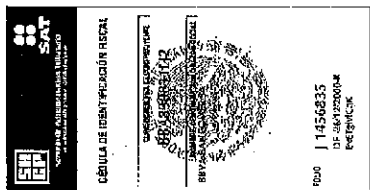
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA 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 00194685679 7 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.

20140225AV6700609680687

000000000018589



BBVA**Bancomer****CHEQUES**

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 8
PERIODO 01/01/2014 AL 31/01/2014

NO. DE CUENTA : 0194685679

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SSJ970331 -PM5

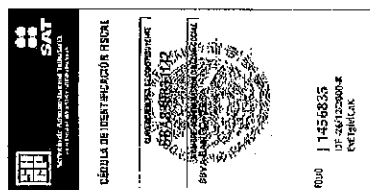
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	TP 8 CUBREINCIDENCIAS ENERO 14 CASHW.					
30ENE 30ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS	39678CTO04368	162,916.00			
	TP 8 CUBREINCIDENCIAS ENERO 14 CASHW.					
30ENE 30ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS	39679CTO04368	150,506.00			
	TP 8 CUBREINCIDENCIAS ENERO 14 CASHW.					
30ENE 30ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS	39680CTO04368	52,221.00			
	TP 8 CUBREINCIDENCIAS ENERO 14 CASHW.					
30ENE 30ENE	SPEI ENVIADO BANORTE	0000075677 072	249,371.00			
	0039655TP 8 CUBREINCIDENCIAS ENERO 14					
30ENE 30ENE	SPEI ENVIADO BANORTE	0000075709 072	17,785.00			
	0039664TP 8 CUBREINCIDENCIAS ENERO 14					
30ENE 30ENE	SPEI ENVIADO BANORTE	0000075736 072	79,037.00			
	0039665TP 8 CUBREINCIDENCIAS ENERO 14					
30ENE 30ENE	SPEI ENVIADO BANORTE	0000075759 072	1299,090.00			
	0039670TP 8 CUBREINCIDENCIAS ENERO 14					
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	6	27,580.00		163457,896.43	163457,896.43
	0175165687					
31ENE 31ENE	SPEI ENVIADO BANORTE	0000089747 072	1005,428.65			
	0039691BRIGADISTAS QNA 02 /2014					
31ENE 31ENE	SPEI ENVIADO BANORTE	0000090026 072	1597,639.71			
	0039692BRIGADISTAS QNA 02/ ENERO 2014					
31ENE 31ENE	METLIFE MEXICO SA	GUIA:4570490	1877,935.04			
	0039683 RET PERSON FED QNA 01/ 0628492					
31ENE 31ENE	SPEI ENVIADO BANORTE	0000120667 072	3,934.52			
	0039684PAGO DESC PERSON PREC Q 01					
31ENE 31ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000121033 002	49,618.84			
	0039685DESC PERSON FED QNA 01/2014					
31ENE 31ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000121336 002	331.61			
	0039686DESC PERSON REG Q 01/2014					
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	20	50,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	21	50,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	19	50,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
31ENE 31ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS	39694CTO04368	508,334.00			
	GASTO OPERATVO FEBRERO 2014 CASHW.					
31ENE 31ENE	SPEI ENVIADO BANORTE	0000245502 072	1542,707.00			
	0039695GASTO OPERATIVO FEBRERO 2014					





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 8
PERIODO 01/01/2014 AL 31/01/2014

NO. DE CUENTA : 0194685679
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SSJ970331 -PM5

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
31ENE 31ENE	METLIFE MEXICO SA 039697 RET PER PRECA QNA 01 D 0628492	GUIA:1542332	32,135.54			
31ENE 31ENE	TRASPASO A TERCEROS DESC PERSON FED QNA 01 2014 CASHW.	39698CTO04368	77,075.90		156612,755.62	156612,755.62
TOTAL IMPORTE			177,547,123.38	334,159,879.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			125	5		

