

014473 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2012
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
GUADALAJARA
00040



0000000000000000A2904015000004100032601068788315401254410062
0326 13 041 10 31 01 014473 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Cierre	31/01/2014
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 ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,691,594.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		988.27
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,607,365.13
Saldo de Operación Inicial		28,607,365.13
Depósitos / Abonos (+)	2	917,566.18
Retiros / Cargos (-)	1	200,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		29,324,931.31
Saldo de Operación Final		29,324,931.31
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		895.18	28,608,260.31	28,608,260.31
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00		28,408,260.31	28,408,260.31
		POR TP 127 MAL APLICADA EN 201 CASHW. Ref. 39611CT004368				
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		916,671.00	29,324,931.31	29,324,931.31
		0270114DEP MAL APLICADO CORRES PSTO F Ref. 005079888 072				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	917,566.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

