

015744
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



00000000000014375984000004100032601068731312510104410015
032G 13 041 10 31 10 015744 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131251015 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		8,733,843.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		300.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Compendio				
Saldo de Liquidación Inicial				9,196,575.72
Saldo de Operación Inicial				9,196,575.72
Depósitos / Abonos (+)	3			392.08
Retiros / Cargos (-)	7			963,011.57
Saldo de Liquidación Final (+)				8,233,956.23
Saldo de Operación Final				8,233,956.23
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		307.08	
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	145,354.63		
		CHQS CANCEL NOM CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	160,998.96		
		CHQS CANCEL NOM ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	44,856.58		8,845,672.63
		CHQS CANCEL NOM ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,699.73		8,764,972.90
		CHQS CANCELADOS NOM ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	999.67		8,763,973.23
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14375984000004100032601068731312510104410015 Ref. 588041			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,999.34		8,761,973.89
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14375984000004100032601068731312510104410015 Ref. 588035			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00	8,761,978.89
		Ref. 575638			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		80.00	8,762,058.89
		Ref. 575639			
30/OCT	30/OCT	B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA	528,102.66		8,233,956.23
		11 JTA ESP LOCAL CYA Ref. EXP 131/2009/11			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

