

0133955 SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD
ESTATAL 2015
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000000B3061827000004100032601068797319107264410025
0326 13 041 10 31 07 013955 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Cierre	31/07/2015
No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827
R.T.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00197912625 8

SUCURSAL 0687;
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
6693820

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Perdimiento		
Saldo Promedio		8,237,732.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		283.74
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	31	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		14,037,156.01
Saldo de Operación Inicial		14,037,156.01
Depósitos / Abonos (+)	9	42,930,952.44
Retiros / Cargos (-)	64	55,418,347.52
Saldo de Liquidación Final (+)		1,549,760.93
Saldo de Operación Final		1,549,760.93
Saldo Mínimo Requerido		0-00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Género	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Tarifa 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/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS				
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000,000.00	1,073.37	14,038,229.38	14,038,229.38
			0207158FONDEO DE CUENTA Ref. 000023581 072				
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	386,501.30			
			0207158PAGO DESC PER QNA 09 2015 Ref. 000037986 072				
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	926,038.92			
			6091107SSJJAL PER ESTATAL QNA 12 2015 Ref. 000038776 002				
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,814.00			
			6091107SSJJAL PER ESTATAL QNA 12 2015 Ref. 000039345 002				
02/JUL	02/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,189,295.21			
			REF: 10014039000005636253 CIE:0648817 Ref. UIA: 1557545				
02/JUL	02/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	178,396.62		6,352,183.33	6,352,183.33
			REF: 10014039000005630272 CIE:0648817 Ref. UIA: 1573616				
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,282.34			
			[REDACTED]				
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,282.34			

No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	1,282.34		6,348,336.31	6,348,336.31
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0607154PAGO CHEQUES CANCELADOS Ref. 005149301 072		36,344.17	6,384,680.48	6,384,680.48
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2996009239 Ref. 65	39,545.68			
07/JUL	07/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR JUNIO UMM 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00173002		114,199.70		
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 56	3,315.00			
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 82	2,981.00		6,453,038.50	6,453,038.50
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	525,298.87			
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	274,382.97		5,653,356.66	5,653,356.66
09/JUL	09/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151SAK473309383437 CIE:0844985 Ref. UIA:0955130	483,422.00			
09/JUL	09/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0907158PAGO QNA 13 2015 Ref. 000046937 002	14,645.33			
09/JUL	09/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0907158PAGO QNA 13 2015 PENSIONES Ref. 000047631 060	381,747.12		4,773,542.21	4,773,542.21
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	83,293.00			
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	81,321.00		4,608,928.21	4,608,928.21
13/JUL	13/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION QNA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,489,115.66		

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00197912625 8 Clave Bancaria Estand (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección Ahorro Bancario; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2015



No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	83061827

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307158NOM ELECTRONICA ESTATAL QNA 13 Ref. 000051200 072	9,776,627.30			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307158NOM CHQS ESTATAL QNA 13 2015 Ref. 000051495 072	350,861.65			
13/JUL	13/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 89	2,601.00			
13/JUL	13/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1450229 3319850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		673,325.41		
13/JUL	13/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1450247 3320006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,801,001.08		
13/JUL	13/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1450251 3320105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,892,383.30	30,334,663.71	30,334,663.71
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1507158QNA DE JULIO CAP. 1000 Ref. 000080318 072	5,789,720.36			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1507158GASTO OPERACION SALME JULIO Ref. 000081576 072	3,102,662.94			
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAP. 1000 PALIA QNA JULIO 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	439,181.58			
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION PALIA JULIO 15BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	234,143.83			
15/JUL	15/JUL		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:4381840	436,043.23			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER ESTATAL QNA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,054.90			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1507158PENSIONES QNA 13 2015 Ref. 000107818 060	484,996.47		19,837,860.40	19,837,860.40
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134407423 Ref. 109	928,620.31			
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	144,767.78			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1607158PAGO DESC PER ESTATAL QNA 09 2 Ref. 000070861 021	36,364.31			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1607158PAGO DESC PER ESTATAL QNA 09 2 Ref. 000072277 002	26,852.60			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1607158PAGO DESC PER ESTATAL QNA 09 Ref. 000073343 072	240,347.67			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJIAL PER ESTATAL QNA 13 2015 Ref. 000078149 002	939,871.52			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJIAL PER ESTATAL QNA 13 2015 Ref. 000078677 002	5,899.00		17,515,137.21	17,515,137.21
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	824,992.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1707158IMPUESTOS JUNIO 2015 Ref. 000040009 072	7,124,331.47			
17/JUL	17/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000005775230 CIE:0648817 Ref. UIA:4914195	1,198,916.77			
17/JUL	17/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000005772288 CIE:0648817 Ref. UIA:4936547	177,419.16		8,189,477.81	8,189,477.81
20/JUL	20/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	1,392,000.00			

No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480686417 Ref. 100	629,693.41		6,167,784.40	6,167,784.40
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	3,336.63			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	3,599.96			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	3,081.45			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	91,474.79			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	17,975.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	23,467.56			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER ESTATAL QNA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	5,299.28			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER ESTATAL QNA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	13,561.12			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 48	4,809.40		6,001,179.21	6,001,179.21
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 110	30,945.55			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 111	31,692.13			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134407423 Ref. 115	924,848.49		5,013,693.04	5,013,693.04
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	1,096.20			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	1,148.40			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	1,148.40			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	1,148.40			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	1,320.55			
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1451069 3322572 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		500,000.00	5,507,831.09	5,507,831.09
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION QNA 14 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,423,509.75		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2907158NOM ELECT ESTATAL QNA 14 2015 Ref. 000040330 072	9,631,788.10			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2907158NOM CHEQS ESTATAL QNA 14 2015 Ref. 000040803 072	309,873.50		1,989,679.24	1,989,679.24
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 3107158PAGO OBRERO PATRONALES QNA 14 Ref. 000106813 060	384,998.18			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS DE SEG PER ESTATAL JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	40,274.80			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107158PAGO APORTACIONES QNA 14 2015 Ref. 000115063 002	14,645.33		1,549,760.93	1,549,760.93

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2015



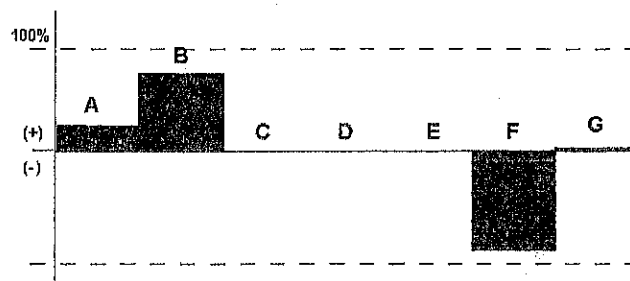
No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,418,347.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,930,952.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,037,156.01	25.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,930,952.44	77.46%	B
Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses / Rendimientos	283.74	0.00%	D
Retenciones / Retiros	0.00	0.00%	E
Saldo Final	-55,418,347.52	-100.00%	F
Saldo Total	1,549,760.93	2.79%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

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		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2015



No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	33061827

Folio Fiscal
B891D290-7545-440C-8128-A92C9D6F995B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Y+YqB2bQI8VCbxsS/jGuUTe3v4aBrGJrVLZDs7Gq5MRIA ZLFeLU/WVijTm3aFN1UyJ8E6lpkuEzYtH+725ZZeQSeaLK1BNkorOQKN1Co8mky6qt/yYCjeq/9hrB6qQOe/vIA3hvxYaxjKLM
BAITFtZ5emGwNvDBvsteMmDI20=

Sello SAT
RjT5E8DmgPysptS57KSr7CJ2nxeEc1Q3kKRWc7z/dF714sqY/VooRTJkA02uRrcbdhrrjTWyAPtjS3VSmIFbkYpwmGxWJwl+8pmyYn5iwCAJANbgUCIPVTM6oExnCtGf+anwPCc9I
Ch2fxJmiUTZpYmCnsAWI2bNFWVY2Y=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:02:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[T.0]B891D290-7545-440C-8128-A92C9D6F995B|2015-08-01T06:02:22|Y+YqB2bQI8VCbxsS/jGuUTe3v4aBrGJrVLZDs7Gq5MRIA ZLFeLU/WVijTm3aFN1UyJ8E6lpkuEzYtH+725Z
ZaQSeaLK1BNkorOQKN1Co8mky6qt/yYCjeq/9hrB6qQOe/vIA3hvxYaxjKLMBAITFtZ5emGwNvDBvsteMmDI20=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:34

