

016133 SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000B5069864000004100032601068703313108934410093
0326 13 041 10 31 08 016133 000

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00103319393 6

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,753,742.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		955.96
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	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		2,773,769.55
Saldo de Operación Inicial		2,773,769.55
Depósitos / Abonos (+)	22	80,039,054.11
Retiros / Cargos (-)	96	68,625,245.07
Saldo de Liquidación Final (+)		14,187,578.59
Saldo de Operación Final		14,187,578.59
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		714.79		
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	15,348.08			
01/AGO	01/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:0315315	916,284.75			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 0108168PAGO DESC PERS CPTO 46DX JUNIO Ref. 000097779 059	452,695.62			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0108168PAGO DESC PERS EST CPTO 46FN J Ref. 000098135 021	169,231.36			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0108168PAGO DESC PERS EST JUNIO 2016 Ref. 000099156 014	161,141.00		1,059,783.53	1,059,783.53
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		367,703.87		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR JUN 2016 - PROSPERA BMRCASH Ref. REFBNTC00173002		757,386.20		
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE MARCHA RAMON SANTIAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,959.68			

No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1552744 3751322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		8,455,368.24	10,609,282.16	10,609,282.16
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0308168PAGO DE GASTOS DE PALCCO CEDEC Ref. 000032445 030</i>	123,308.00		10,485,974.16	10,485,974.16
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>6091107SSJJAL CUOT RET PER ESTATAL QN Ref. 000026233 002</i>	5,686.50		10,480,287.66	10,480,287.66
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0508168PAGO FACT FE551 Ref. 000108707 072</i>	544,125.68			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0508168PAGO FACT FE552 Ref. 000109792 072</i>	556,459.19			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0508168PAGO NOM ESPECIAL FINIQUITO PO Ref. 000115066 072</i>	1,897.12			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0508168PAGO NOM ESPECIAL FINIQUITO PO Ref. 000116154 072</i>	1,897.12		9,375,908.55	9,375,908.55
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13</i>	1,000,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>6091107SSJJAL CUOT RET PER ESTATAL QN Ref. 000077593 002</i>	928,933.04			
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>ISR JUL 2016 - PROSPERA 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00173002</i>		757,057.35		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>ISR JUL 2016 - FAM 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00173002</i>		112,536.44		
08/AGO	08/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G <i>REF:10014039000009681268 CIE:0648817 Ref. UIA:0502810</i>	187,074.06			
08/AGO	08/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G <i>REF:10014039000009682281 CIE:0648817 Ref. UIA:0702141</i>	1,241,603.49		6,887,891.75	6,887,891.75
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0908168PAGO DESC PERS EST JUNIO 2016 Ref. 000031030 072</i>	709,388.59			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0908168PAGO APORT SEDAR QNA 15 2016 Ref. 000079962 002</i>	14,567.40			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0908168PAGO RECIBO DONATIVO 21275 Y 2 Ref. 000080836 002</i>	363,030.00		5,800,905.76	5,800,905.76
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1008168PAGO ACTUALIZACION RECARGOS PE Ref. 000038413 060</i>	5,009.50			
10/AGO	10/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA R1337493388 201607 314201 Ref. 223B120438</i>	145,662.82			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1552969 3752311 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		798,500.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1552974 3752319 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		18,343,572.03		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1552985 3752339 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		8,991,687.10		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1552995 3752350 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		723,332.95		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1553006 3752363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		502,595.19		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1553009 3752368 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		16,840,000.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1553018 3752398 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		610,871.76		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1553024 3752407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		8,420.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1553029 3752415 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		621,821.63	53,091,034.10	53,091,034.10
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1108168PAGO NOMINA QNA 15 2016 Ref. 000026499 072	9,853,951.55			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1108168PAGO NOMINA QNA 15 2016 Ref. 000027050 072	318,375.06			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1108168PAGO QNA15 AGOSTO 2016 PROG ME Ref. 000042071 072	338,947.11			
11/AGO	11/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO DE NOMINA 110816 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	710,005.86			
11/AGO	11/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA QNA 15 2016 HOMOLOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,720,231.89			
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1553091 3752659 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	8,455,368.24		57,045,354.65	57,045,354.65
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1208168PAGO PARA PENSIONES BANSI Ref. 000044837 060	496,391.69			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1208168PAGO PARA PENSIONES BANSI Ref. 000045336 060	408,596.76			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 15A BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	265,650.00			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1208168PAGO VECTOR INGENIERIA Y ARQU Ref. 000081225 014	1,000,000.00			
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO SUELDO PERS CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	759.44			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1208168PAGO FACTURA FV0000000191 Ref. 000150934 072	1,341,702.00		53,532,254.76	53,532,254.76
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1508168PAGO SEG SOCIAL TRABAJADORES A Ref. 000159469 072	593,393.53		52,938,861.23	52,938,861.23
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608168PAGO FACTURA FE553 Ref. 000076475 072	568,067.20			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608168PAGO AFCTURA FE555 Ref. 000077324 072	577,498.72			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608168IMPUESTOS JULIO 2016 Ref. 000096589 072	5,969,175.86		45,824,119.45	45,824,119.45
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1708168GASTO OPERACION AGOSTO 2016 Ref. 000028708 072	3,118,259.94			
17/AGO	17/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO DE OPERACION AGOSTO 2016BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	277,801.79			
17/AGO	17/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO OP91721 DEVOLUCION SERVICIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00320617	136,242.00		42,564,299.72	42,564,299.72
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1808168SSJJAL CUOT RET PER EST QNA 15 Ref. 000027212 002	930,852.50			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1808168SSJJAL CUOT RET PER ESTATAL QN Ref. 000027559 002	5,703.50			
18/AGO	18/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000009828295 CIE:0648817 Ref. UIA:3499144	1,259,743.50		40,368,000.22	40,368,000.22
19/AGO	19/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000009821204 CIE:0648817 Ref. UIA:0955801	188,846.19			
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	58,035.79			



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,319.04			
		PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	669,320.93			
		PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	297,427.55			
		PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	587,938.19			
		PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	167,672.16			
		PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	351,643.65			
		PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	149,983.50			
		PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	292,992.17			
		PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	261,766.61			
		1908168PAGO A IMO Ref. 000039856 072				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	900,889.02			
		1908168PAGO A IMO Ref. 000039857 072				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,822.99			
		PAGO PASIVOS 2015 OFICIO 095 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,123.51			
		PAGO PASIVOS 2015 OFICIO 231 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	236,460.00			
		PAGO ADEUDO OFICIO 058 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	755,416.76			
		PAGO PASIVOS 2015 OFICIO 324 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	58,638.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,887.60		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	51,040.00			
		1908168PAGO GASTOS SERV REFRIGERIO Ref. 000115339 014				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	16,820.00		34,392,731.76	34,392,731.76
		1908168PAGO GASTOS VARIOS EVENTO ESTI Ref. 000116417 072				
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,592,007.48			
		PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	12,460.40		29,788,263.88	29,788,263.88
		2208168PAGO FACTURAS B6947 Y B7013 PA Ref. 000112562 044				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,869.32			
		2308168PAGO DESC PERS EST CPTO 74 JUL Ref. 000057979 002				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,409.50			
		2308168PAGO DESC PERS EST CPTO 72 JUL Ref. 000059205 002				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	168,013.00			
		2308168PAGO DESC PERS EST ETESA JULIO Ref. 000060273 014				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,699.80			
		DESC PERS EST CPTO 46SA JUL 16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	39,930.13			
		2308168PAGO DESC PERS EST CPTO 46MA J Ref. 000063420 002				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,934.40			
		PAGO DESC PERS EST JULIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308168PAGO DESC PERS EST CPTO 46KD J Ref. 000065717 072	30,550.08			
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PERS EST CPTO 46AN JUL 16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	97,990.17			
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PERS EST CPTO 46DP JUL 16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	240.00			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2308168PAGO DESC PERS EST CPTO 46FN J Ref. 000067387 021	173,149.05			
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PERS EST CPTO 46CC JUL 16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	32,867.02			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2308168PAGO CPTO 95 PERS EST JULIO 20 Ref. 000069416 044	828.24			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 2308168PAGO DESC PERS EST CPTO 46DX J Ref. 000072922 059	422,894.57		28,782,888.60	28,782,888.60
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2408168PAGO CUOTA SINDICAL PERS EST J Ref. 000029477 021	186,468.03			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2408168PAGO CUOTA SINDICAL PERS EST J Ref. 000029663 021	48,217.18			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2408168PAGO SEG VIDA SIND PERS EST JU Ref. 000029998 021	17,740.00			
24/AGO	24/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:1353121	922,854.52			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2408168PAGO DESC PERS EST JULIO 2016 Ref. 000030421 072	735,172.69			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2408168PAGO PARA PENSIONES BANSI Ref. 000061172 060	412,323.01		26,460,113.17	26,460,113.17
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2508168PAGO IMSS MAYO 2016 SALME Ref. 000049234 072	274,645.69		26,185,467.48	26,185,467.48
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2608168PAGO HOTELERA LOS TULES SEPT 2 Ref. 000060292 014	19,348.00			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608168PAGO REINTEGRO SALME IMSS Ref. 000061224 072	266,308.21			
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION PEND JUL 16 S ARGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	20,050.00			
26/AGO	26/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE S PUERTA Ref. REFBNTC00059668	210,017.32			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2608168PAGO BANSI PENSIONES QNA 16 Ref. 000118467 060	494,826.32			
26/AGO	26/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONAC PERS EST QNA 14 2016BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	969,644.49			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608168PAGO CONTRARECIBO 2004 MARCA G Ref. 000124822 072	4,148.50			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608168PAGO FACTURA W456 TRENOGAS Ref. 000125343 072	160,000.00			
26/AGO	26/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASOLINA Y APOYO GASTO O BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	160,000.00		23,881,124.64	23,881,124.64
29/AGO	29/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA QNA 16 AGOSTO 2016BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,698,957.22			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2908168PAGO NOMINA QNA 16 AGOSTO 2016 Ref. 000109193 072	9,792,215.12			

No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

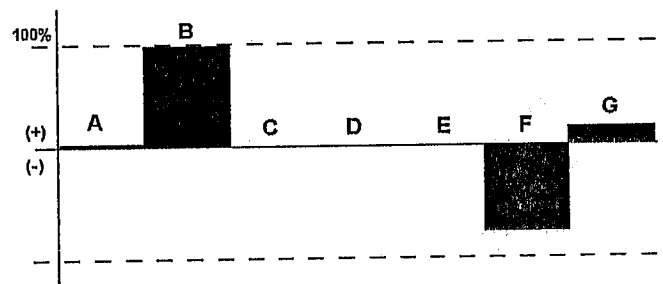
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	384,941.34			
			2908168PAGO NOMINA QNA 16 AGOSTO 2016 Ref. 000109695 072				
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	330,665.42		20,072,259.98	20,072,259.98
			2908168PAGO NOM QNA 16 MEDICOS BARRIO Ref. 000125312 072				
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		17,577.60		
			0300816PAGO CHEQUES CANCELADOS NOM ES Ref. 005116949 072				
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		112,222.01		
			0300816PAGOS NOM ELECT CANC ESTATAL Ref. 005118194 072				
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,481.00			
			3008168PAGO PERS DIF QNA 16 FIDEICOM Ref. 000068826 002				
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	6,000,000.00		14,187,578.59	14,187,578.59
			3008168PAGO FACTS VARIAS Ref. 000142111 058				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,625,245.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,039,054.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,773,769.55	3.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,039,054.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	955.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,625,245.07	-85.73%	F
Saldo Final	14,187,578.59	17.72%	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>

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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.

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00103319393 6 Clave Bancaria Estandar (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 al 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 terminos 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 por 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."

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		

No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

Folio Fiscal

39B5E573-E050-41FD-9A61-6172898F0847

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aKqWLX34A0fE7vWHyp95LKGZ7xUMmwVx6wUXru2oB14ZgvT2nQCbDOhPkyHuEnAC1nv8IK8Qo6u6AiLMqXjfl0QbE/sm+aXgwMlgWri8CTqGpVzmeDG54j60LplydaUbpFucYps8mCH8nruYhxFqjZXoz/e1YvKjW+o9MMYoL8=

Sello SAT

cCi8wAggWnGoHX8uTzvTYTLtpZzKadP3KbrqFciEiiz74SIL+3HF1qCqg9kJY2UNSZLhQOygl8Gwz4PH6/F6Fzzf9mKB97OIVFY0Nbxp1d3Dmt670FQDGPdq8SAPgz4KsfYeDZvAKOaNO4UIYXExzwL4W654+SCfeAvSG8KueE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:50:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|39B5E573-E050-41FD-9A61-6172898F0847|2016-09-01T02:50:45|aKqWLX34A0fE7vWHyp95LKGZ7xUMmwVx6wUXru2oB14ZgvT2nQCbDOhPkyHuEnAC1nv8IK8Qo6u6AiLMqXjfl0QbE/sm+aXgwMlgWri8CTqGpVzmeDG54j60LplydaUbpFucYps8mCH8nruYhxFqjZXoz/e1YvKjW+o9MMYoL8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:45:02

