

007786 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
NP NOMS FORM 1 2 3 SP 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040



00000000000014375984000004100032601068713502711624410339
0326 13 041 10 30 11 007786 000

Periodo	Del 01/11/2019 al 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00113278239 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,269,121.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		375.64
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		1,361,186.98
Saldo de Operación Inicial		1,361,186.98
Depósitos / Abonos (+)	46	27,385,838.48
Retiros / Cargos (-)	74	15,202,733.27
Saldo de Liquidación Final (+)		13,544,292.19
Saldo de Operación Final		13,544,292.19
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		50.04	1,361,237.02
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,141.76	1,361,237.02
		PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,838.52	
		PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		225,025.38	
		PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,095,952.07	
		PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,725,600.37	
		PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,255,992.75	
		PAGO DEDUC NOM QNA19 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,673.95	
		PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		58,577.36	
		PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		

No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,956.69		
		PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,349,350.27		
		PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,109,752.96		
		PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,730,084.99		
		PAGO DEDUC NOM QNA20 REPS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,193.20		
		REINT DEDUC DIA TRAB QNA19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,388.23		
		REINT DEDUC DIA TRAB QNA19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,084.11		
		REINT DEDUC DIA TRAB QNA19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,804.35		
		REINT DEDUC DIA TRAB QNA19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,325.57		
		REINT DEDUC DIA TRAB QNA19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		125,882.09	10,741,506.54	10,741,506.54
		REINT DEDUC DIA TRAB QNA19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		93,653.82		
		6091107SSJAL PAGO PERS F1 SP QNA20 20 Ref. 000287034 002				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		476.00		
		6091107SSJAL PAGO PERS F1 SP QNA20 20 Ref. 000287297 002				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		58,355.75		
		6091107SSJAL PAGO PERS F2 SP QNA20 20 Ref. 000287601 002				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		306.00		
		6091107SSJAL PAGO PERS F2 SP QNA20 20 Ref. 000287910 002				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		21,301.03		
		6091107SSJAL PAGO PERS F3 SP QNA20 20 Ref. 000288410 002				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		127.50		
		6091107SSJAL PAGO PERS F3 SP QNA20 20 Ref. 000288652 002				
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		212,576.88		
		APORT ISSSTE QNA20 2019 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,936.75		
		APORT ISSSTE QNA20 2019 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		278,737.14		
		APORT ISSSTE QNA20 2019 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		483,574.59		
		0648817 Ref. UIA:1953083				
05/NOV	05/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		329,296.33		
		0648817 Ref. UIA:1979593				
05/NOV	05/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		364,784.41	10,066,881.88	10,066,881.88
		0648817 Ref. UIA:2003782				
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,080.13		
		DEDUCC NOM QNA18 REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,907.99		
		DEDUCC NOM QNA18 REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,570.84		
		DEDUCC NOM QNA18 REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,328,483.54		
		DEDUCC NOM QNA18 REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984



FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,105,755.49		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA18 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,744,933.66	14,371,613.53	14,371,613.53
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS SEPT19 FORMALIZBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,487,169.25		9,884,444.28	9,884,444.28
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINAL Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		41,813.01		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINAL Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		56,421.70		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINAL Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		36,670.47		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC AGUINAL Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,200,389.75		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC RETROAC Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,506.11		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC RETROAC Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		21,432.02		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC RETROAC Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,309.23		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC RETROAC Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		754,985.38		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC RETROAC Q21 19 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		631,321.88	13,664,293.83	13,664,293.83
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS OCT19 FORM SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,810,506.31			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	23,387.00			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	20,300.70			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	21,106.36			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F1 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	519,177.48			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F1 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	453,313.28			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F3 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	681,920.36		7,134,582.34	7,134,582.34
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA 21 2019 REPSS Ref. 005106196 072		55,501.83		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA 21 2019 REPSS Ref. 005106197 072		50,216.46		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA 21 2019 REPSS Ref. 005106198 072		25,932.62		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA 21 2019 REPSS Ref. 005106202 072		1,394,056.15		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA 21 2019 REPSS Ref. 005106203 072		1,145,022.19		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA 21 2019 REPSS Ref. 005106234 072		1,799,325.72		



No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA21 2019 AGUIN RE Ref. 005133516 072		1,537,528.40			
20/NOV	20/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA21 2019 AGUIN RE Ref. 005133517 072		1,264,615.06			
20/NOV	20/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201119DEDUCC NOM QNA21 2019 AGUIN RE Ref. 005139039 072		957,735.88			
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL CUOT PERS F3 SP QNA21 20 Ref. 000793628 002	127.50				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL CUOT PERS F3 SP QNA21 20 Ref. 000794009 002	21,301.03				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL CUOT PERS F2 SP QNA21 20 Ref. 000794441 002	289.00				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL CUOT PERS F2 SP QNA21 20 Ref. 000794696 002	56,794.35				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL CUOT PERS F1 SP QNA21 20 Ref. 000795871 002	476.00				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJAL CUOT PERS F1 SP QNA21 20 Ref. 000796689 002	93,653.82				
20/NOV	20/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:3710730	369,468.62				
20/NOV	20/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:3727416	324,407.29				
20/NOV	20/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:3741474	484,326.33		14,013,672.71	14,013,672.71	
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2111198SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 -S Ref. 000870325 021	3,470.00				
21/NOV	21/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:1000560	102,018.99				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0 2111198SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 Ref. 000871485 113	13,202.22				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	35,480.42				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 2111198SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 Ref. 000872056 059	24,469.88				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111198SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 Ref. 000872483 014	17,244.00				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,724.52				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111198SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 Ref. 000873867 072	90,580.99				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	14,288.80				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,627.56				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 2111198SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 Ref. 000880025 143	4,129.17				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2111198SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19 Ref. 000880274 021	57,387.07				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2111198SSJAL PAGO PERS F2 SP OCT19 Ref. 000880416 021	50,266.42				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2111198SSJAL PAGO PERS F3 SP OCT19 Ref. 000880889 021	75,555.16				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,240.00			
			2111198SSJAL PAGO PERS F2 SP OCT19 Ref. 000881108 021				
21/NOV	21/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA G	83,891.14			
			REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:1396550				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0	3,854.54			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F2 SP OCT1 Ref. 000913903 113				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	22,202.82			
			SSJAL CUOT REF PER F2 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	34,456.41			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F2 SP OCT1 Ref. 000914777 059				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	27,022.14			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F2 SP OCT1 Ref. 000916507 014				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	6,259.52			
			SSJAL CUOT REF PER F2 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	66,555.46			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F2 SP OCT1 Ref. 000917509 072				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	9,865.68			
			SSJAL CUOT REF PER F2 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	427.10			
			SSJAL CUOT REF PER F2 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0	693.70			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F2 SP OCT1 Ref. 000919607 143				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	4,135.00			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F3 SP OCT1 Ref. 000920153 021				
21/NOV	21/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA G	87,580.35			
			REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:2268816				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0	9,039.26			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F3 SP OCT1 Ref. 000921352 113				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	23,526.43			
			SSJAL CUOT REF PER F3 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	76,750.48			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F3 SP OCT1 Ref. 000923092 059				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,294.00			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F3 SP OCT1 Ref. 000923997 014				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	7,592.90			
			SSJAL CUOT REF PER F3 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	124,553.67			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F3 SP OCT1 Ref. 000924885 072				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	27,246.72			
			SSJAL CUOT REF PER F3 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	800.00			
			SSJAL CUOT REF PER F3 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0	689.38			
			2111198SSJAL CUOT REF PERS F3 SP OCT1 Ref. 000927169 143				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	945.77			
			SSJAL CUOT REF PER F1 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	5,480.66			
			SSJAL CUOT REF PER F2 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,442.18		12,879,682.20	12,879,682.20
			SSJAL CUOT REF PER F3 SP OCT19BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984

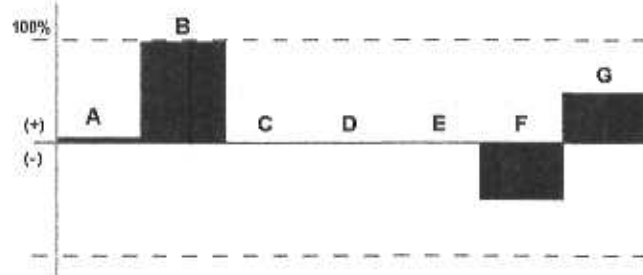
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,419.10		
			APORT SEG ARGOS F3 SP OCT19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
27/NOV	27/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,541.70		
			APORT SEG ARGOS F2 SP OCT19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
27/NOV	27/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,766.40		
			APORT SEG ARGOS F1 SP OCT19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	8,848.90			
			SSJAL PAGO PERS F3 SP OCT19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	7,083.40			
			SSJAL PAGO PERS F2 SP OCT19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	7,532.80		12,867,944.30	12,867,944.30
			SSJAL PAGO PERS F1 SP OCT19	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		278,775.90		
			APORT ISSSTE QN21 19 F3 SP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		184,544.43		
			APORT ISSSTE QN21 19 F2 SP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		213,027.56	13,544,292.19	13,544,292.19
			APORT ISSSTE QN21 19 F1 SP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,202,733.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,385,838.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,361,186.98	4.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,385,838.48	100.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	375.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,202,733.27	-55.51%	F
Saldo Final	13,544,292.19	49.45%	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 800 999 8080.



SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984

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 Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 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 le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00113278239 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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 ."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BBVA MEXICO	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 BANCARIA
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO		

No. de Cuenta	0113278239
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal

B0F0DF7-41DD-45B8-B256-ABEA7D595E36

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

luigZfTyEnf9f2LCfp55zRDLI6UBiJZHRY9bDCRRP87rcIVkYJDUW/iCUW/ibxCNBhAMNERhNMU2XES+dNEZW/ydp/1HVaaQX9uVMzMI86pPI3D7SdZIG0ptsCaDHHcZB3Hbkcd
b2pn7DHIrV1ilz2UjvGkvnykrQrh3vbAhauT+THMJYfvT55ki+KHY/z3A0UdPMkKdnXjKzCvYDy5tBnySHKwvXMNpXZcfBDJ9NEeNUCJ3QMOa2GBxDikzfA7Ii3ETSSHUI6mXVfILsq3
weyU6BzA4UuI4wjniPlwKRCjdS5FssfAPAxm7mkUcfYcqLBvStIhsPB3pqaww==

Sello SAT

ggrRb0+E9yzfW6VQqXy41dd+W7nnA8JKfXzBhKi8TD+3HsuGowNYX9Kp9P857vGqWailpHGhtNHm7QrIEW6MPL9aUqK2vF9Tr2ytqF0VYqdQggEOjNsGd8WqNFpyloDm09XTJe
RUwWQu0s+7XpAR2Rfj+XvBCGJnIlcTifmTn/Z/OPZrUYdAvMNgFCdPuqhOjCaDeDQUHqk0Sm+aGwrr0FabaQDDMeKXpcjMDEWzfhnCvGxcsPrPbL1x0+4C89SEJsa3ruDmuw0
eboaNdiPj2suCcohl0rJhtUrQAgEH4IdeW1xVTyMgSbBGc3UdS/J40KJ7U4OnVihT0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-30T00:45:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1 B0F0DF7-41DD-45B8-B256-ABEA7D595E36|2019-11-30T00:45:16|luigZfTyEnf9f2LCfp55zRDLI6UBiJZHRY9bDCRRP87rcIVkYJDUW/iCUW/ibxCNBhAMNERhNMU2XES+d
cNEZW/ydp/1HVaaQX9uVMzMI86pPI3D7SdZIG0ptsCaDHHcZB3Hbkcd b2pn7DHIrV1ilz2UjvGkvnykrQrh3vbAhauT+THMJYfvT55ki+KHY/z3A0UdPMkKdnXjKzCvYDy5tBnySHKw
vXMNpXZcfBDJ9NEeNUCJ3QMOa2GBxDikzfA7Ii3ETSSHUI6mXVfILsq3weyU6BzA4UuI4wjniPlwKRCjdS5FssfAPAxm7mkUcfYcqLBvStIhsPB3pqaww==|0000100000040449038
7|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 00:39:26

