

017919 SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD  
ESTATAL 2014  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



0000000000000000000935321000004100032601068794316810594410011  
0326 13 041 10 31 10 017919 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321
R.T.O.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00194685911 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL AGU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		12,100,012.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		416.78
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	42	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL				
Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial			19,220,172.55	
Saldo de Operación Inicial			19,220,172.55	
Depósitos / Abonos (+)		19	73,515,498.50	
Retiros / Cargos (-)		100	69,186,343.53	
Saldo de Liquidación Final (+)			23,549,327.52	
Saldo de Operación Final			23,549,327.52	
Saldo Mínimo Requerido			0.00	
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	DAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS					
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136237118 Ref. 199	1,350,490.87 ✓	687.57 ✓			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136237118 Ref. 198	2,390,695.11 ✓				
01/OCT	01/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHQS CANCEL NOM ESTATAL BMRGASH Ref. REFBNTC00059668		44,856.58 ✓			
01/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0110148GASTO OPER UNIDAD FOLIO E 040 Ref. 000161888 072	500,001.68 ✓		15,024,529.04		15,024,529.04
02/OCT	02/OCT		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:SSJAL PER ESTA Q 18 CIE:0073397 Ref. UIA:4467518	5,805.50 ✓				
02/OCT	02/OCT		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:SSJAL PER ESTA Q 18 CIE:0073397 Ref. UIA:4509527	902,100.79 ✓				
02/OCT	02/OCT		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000099563243 CIE:0648817 Ref. UIA:4955412	1,103,576.64 ✓				
02/OCT	02/OCT		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000099565269 CIE:0648817 Ref. UIA:4988984	161,838.42 ✓				
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0210148PAGO FACTURA 1740 Ref. 000134807 014	584,176.59 ✓				

No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	80935321

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	584,176.59		11,682,854.51		11,682,854.51
			0210148PAGO FACTURA 1771 Ref. 000136532 014					
03/OCT	03/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,699.73	11,763,554.24		11,763,554.24
			CHQS CANCELADOS NOM ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	131,498.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 193					
06/OCT	06/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,656.00			
			PAGO INDEBIDO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,822,985.00				
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 Ref. 000135427 072					
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	101,364.00		9,908,363.24		9,908,363.24
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/OCT	07/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO		118,929.82	10,027,293.06		10,027,293.06
			IMPUESTOS CARAVANAS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00173002					
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,526,596.83				
			PAGO SAR 4TO BIM 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
08/OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	295,651.09				
			0449854347 Ref. 192					
08/OCT	08/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO		749,266.71	5,954,311.85		5,954,311.85
			IMPUESTOS OPORTUNIDADES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00173002					
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	22,302.35				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 189					
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	87,293.56				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 188					
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	855,074.21				
			0134407423 Ref. 195					
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	865,765.07				
			0134407423 Ref. 196					

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 00194685911 8 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."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2014



No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 200	30,768.97 ✓			
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 178	5,951.43 ✓		4,087,156.26	4,087,156.26
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>0157158998</del> Ref. 190	867.81 ✓			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0157158998 Ref. 204	30,682.38 ✓			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 211	528.99 ✓		4,055,077.08	4,055,077.08
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>0157158998</del> Ref. 202	171,534.46 ✓			
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>0157158998</del> Ref. 201	17,666.80 ✓			
13/OCT	13/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 19 NOM HOMOLOGACION ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,050,697.61 ✓		
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445654092 Ref. 183	5,465.48 ✓			
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 1310145PRESTAMO PAGO QNA 19 2014 Ref. 005170731 072		5,089,682.60 ✓		
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310148QNA 19 NOM ELECT ESTATAL Ref. 000136950 072	10,449,068.02 ✓			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310148QNA 19 NOM CHQS ESTATAL Ref. 000137592 072	691,311.52 ✓			
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1381558 3048499 CASHW. Ref. 198543CTO11379		691,679.00 ✓		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1381566 3048510 CASHW. Ref. 198544CTO11379		8,598,199.07 ✓		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1381571 3048543 CASHW. Ref. 198545CTO11379		600,845.66 ✓		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1381579 3048567 CASHW. Ref. 198546CTO11379		584,176.67 ✓		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1381581 3048621 CASHW. Ref. 198547CTO11379		476,847.15 ✓		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1381585 3048761 CASHW. Ref. 198548CTO11379		16,540,833.20 ✓		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1381605 3048846 CASHW. Ref. 198549CTO11379		5,530.67 ✓	31,358,522.43	31,358,522.43
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410148PAGO DESC QNA 17 2014 Ref. 000031495 072	287,068.51 ✓			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410148PAGO NOM M488 2014 Ref. 000032789 072	52,197.16 ✓			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410148DEVOLUCION DE RECURSO QNA 19 Ref. 000033292 072	5,089,682.60 ✓			
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SEG ESTATAL AGOSTO 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	39,782.60 ✓			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1410148PAGO PENSIONES QNA 19 2014 Ref. 000068273 060	360,940.03 ✓			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1410148PAGO PENSIONES QNA 19 2014 Ref. 000069901 060	461,830.09 ✓			

No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1410148PAGO SEDAR QNA 19 2014 Ref. 000071450 002	14,275.28			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC QNA 16 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	17,877.61			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC QNA 17 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	17,877.61			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410148PAGO DESC QNA 16 2014 Ref. 000073453 072	247,385.56			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410148PAGO DESC QNA 17/2014 Ref. 000074260 072	280,653.22			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1410148PAGO PERSON ESTATAL QNA 16 Ref. 000076785 002	16,585.02			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1410148PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 17 Ref. 000077811 002	20,691.31			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC QNA 17 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,304.90			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC ESTATAL QNA 16 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,304.90			
14/OCT	14/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:2972629	418,779.42			
14/OCT	14/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:2989888	420,110.13		23,592,176.48	23,592,176.48
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 207	5,477.02			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 208	5,477.02			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 209	5,525.25			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134407423 Ref. 225	864,939.84			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134407423 Ref. 226	865,078.92			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA SSA2978 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,771.12		21,826,907.31	21,826,907.31
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 0000000000 Ref. 197	538,732.59			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1610148PAGO PENSIONES QNA 18 SALME Ref. 000096617 060	458,177.64		20,829,997.08	20,829,997.08
17/OCT	17/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000099703276 CIE:0648817 Ref. UIA:1966415	1,108,557.91			
17/OCT	17/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000099707231 CIE:0648817 Ref. UIA:1992782	156,940.93			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1710148PAGO FACTURA 1804 Ref. 000107220 014	584,176.59			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL CUOTA RET PER ESTATAL Q Ref. 000154542 002	5,788.50			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL CUOTA RETENIDA ESTATAL Ref. 000157002 002	899,561.74			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	119,154.61		17,955,816.80	17,955,816.80



SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2014



No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 217	867.81 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 218	867.81 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 220	87,555.56 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 222	87,229.26 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 221	22,198.16 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 224	17,820.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 223	22,557.61 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 219	291,505.37 ✓			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010148RET IMPTO ISR SEPTIEMBRE Ref. 000124492 072	6,925,585.73 ✓			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010148RET IMPTO ISR SEPTIEMBRE Ref. 000129238 072	2,684.37 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194557999 Ref. 203	359,839.00 ✓		10,137,106.12	10,137,106.12
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 206	16,038.39 ✓		10,121,067.73	10,121,067.73
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 205	10,042.70 ✓			
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 230	260,348.24 ✓		9,850,676.79	9,850,676.79
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 216	6,597.33 ✓			
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 215	6,597.33 ✓			
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 191	6,597.33 ✓			
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 231	528.99 ✓		9,830,355.81	9,830,355.81
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 227	119,954.00 ✓			
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 214	130,616.00 ✓			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2710148DESC PER ESTATAL QNA 18 2014 Ref. 000035008 021	324.79 ✓			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC ESTATAL QNA 18 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	16,525.37 ✓			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2710148PAGO DESC ESTATAL QNA 18 2014 Ref. 000036308 072	278,084.15 ✓			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2710148PAGO DESC ESTATAL QNA 18 2014 Ref. 000036502 002	21,710.14 ✓			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC ESTATAL QNA 18 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,304.90 ✓			

No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	281,033.65 ✓			
			2710148PAGO DESC ESTATAL QNA 18 2014 Ref. 000036830 072				
27/OCT	27/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G	419,216.13 ✓			
			REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:4075269				
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,275.28 ✓			
			2710148PAGO SEDAR QNA 20 2014 Ref. 000053026 002				
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	360,940.03 ✓			
			2710148SERVICIOS DE SALUD J ALISCO CO Ref. 000057549 060				
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	36,936.72 ✓		8,140,434.65	8,140,434.65
			PAGO FACTURAS SSA2656 Y 2398 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/OCT	28/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,020,046.85 ✓		
			QNA 20 NOM HOMOLOGACION ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,749,624.78 ✓			
			2810148QNA 20 NOM ELECT ESTATAL Ref. 000037309 072				
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	553,602.86 ✓			
			2810148QNA 20 NOM CHQS ESTATAL Ref. 000037854 072				
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	43,091.44 ✓			
			2810148PAGO FACTURAS B4267 Y B4270 Ref. 000049171 072				
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	129,274.34 ✓		4,684,888.08	4,684,888.08
			2810148PAGO FACTURAS B4249 Y B4248 Ref. 000049467 072				
29/OCT	29/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,078,831.37 ✓		
			NOMINA RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		5,000,000.00 ✓		
			0291014FONDEO DE CUENTA Ref. 005165191 072				
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,084,072.84 ✓			
			2910148NOMINA RETROACTIVO Ref. 000053084 072				
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	272,687.93 ✓		7,406,958.68	7,406,958.68
			2910148NOMINA RETROACTIVO Ref. 000053358 072				
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	27,260.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 240				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,754.50 ✓			
			6091107SSJJAL CUOTA RET PER ESTATAL Q Ref. 000067455 002				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	899,841.95 ✓			
			6091107SSJJAL CUOTA RET PER ESTATAL Q Ref. 000069535 002				
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	39,818.96 ✓			
			CUOTAS RET PER ESTATAL SEPT 14BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	467,987.99 ✓		5,966,295.28	5,966,295.28
			3010148PAGO PENSIONES Q 20 2014 Ref. 000085381 060				
31/OCT	31/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,583,032.24 ✓	23,549,327.52	23,549,327.52

**Total de Movimientos**

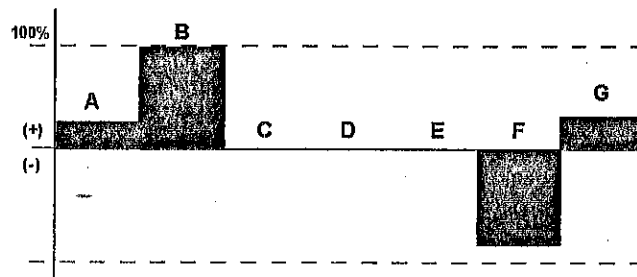
TOTAL IMPORTE CARGOS	69,186,343.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,515,498.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2014

No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	80935321

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,220,172.55	26.14%	A
Depositos / Abonos (+)	73,515,498.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses e Ingresos (+)	416.78	0.00%	D
Retiros e Efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69,186,343.53	-94.11%	F
Saldo Final	23,549,327.52	32.03%	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 Déposito 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>

## 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	0194685911
No. de Cliente	B0935321

**Folio Fiscal**

35E0E442-B238-42AA-B23D-3A7DD4408BD2

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

SozZJOyPB2UtyhreDpAzCWQAKJeZB14etmZ4FJ3F8eUibulpqXozi2iZ0Zen/1v/t1+ZJnrPY4XgFWue5GRam59GKTglrpycEac7hkrqDMvUybbFdDWT++1GA1se9wMota27qpyaEuf1ug/5VtXN4PGW1Yi1Kke9JLJayjB1Q=

**Sello SAT**

JG1b664rT39YVZvZJNw80W7hFKE089bcZQ8QJPOXLOKZtlpVtHSaeRcJp6qDHq6R7JIP7e4clu5Jdw8+09L3MUbAPSp45OMkVTuysMWWPzh/AQhmswwWosMiQnQH0ZrUXL1zi-0Zig4XSKws/cUPsaYM3+3i4xZBmVKEEG6fPA=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-11-01T02:40:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.0]35E0E442-B238-42AA-B23D-3A7DD4408BD2[2014-11-01T02:40:58[SozZJOyPB2UtyhreDpAzCWQAKJeZB14etmZ4FJ3F8eUibulpqXozi2iZ0Zen/1v/t1+ZJnrPY4XgFWue5GRam59GKTglrpycEac7hkrqDMvUybbFdDWT++1GA1se9wMota27qpyaEuf1ug/5VtXN4PGW1Yi1Kke9JLJayjB1Q=[00001000000202695775]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:39:26

