

017473 SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2014  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100  
GUADALAJARA  
00040



0000000000000000B093610400000410003260106879430680562441007G  
0326 13 041 10 30 06 017473 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0194686276
No. de Cliente	B0936104
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00194686276 5

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

## Información Financiera

<b>Recaudamiento</b>		
Saldo Promedio		60,271,939.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2,009.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	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

Comprobante		
Saldo de Liquidación Inicial		64,178,023.62
Saldo de Operación Inicial		64,178,023.62
Depósitos / Abonos (+)	2	602,017.33
Retiros / Cargos (-)	34	9,838,643.04
Saldo de Liquidación Final (+)		54,941,397.91
Saldo de Operación Final		54,941,397.91
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
--	--

Contrato	Producto	Tasa de Interés	OAT	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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		2,017.33		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		600,000.00	64,780,040.95	64,780,040.95
		0153403 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005171994 002				
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	520,799.21		64,259,241.74	64,259,241.74
		0041179 QNA 11 NOM CANCER CERVICO R-12 Ref. 000088643 072				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		TP 326				
		CASHW. Ref. 41242CT004368				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		TP 326				
		CASHW. Ref. 41243CT004368				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		TP 326				
		CASHW. Ref. 41244CT004368				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		TP 326				
		CASHW. Ref. 41245CT004368				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		TP 326				
		CASHW. Ref. 41246CT004368				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		TP 326				
		CASHW. Ref. 41247CT004368				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		TP 326				
		CASHW. Ref. 41248CT004368				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		TP 326				
		CASHW. Ref. 41249CT004368				

No. de Cuenta	0194686276
No. de Cliente	B0936104

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 326 CASHW. Ref. 41250CT004368	300,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041253TP 326 Ref. 000056218 072	300,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 326 CASHW. Ref. 41251CT004368	300,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 326 CASHW. Ref. 41252CT004368	300,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 326 CASHW. Ref. 41254CT004368	600,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 326 CASHW. Ref. 41255CT004368	600,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041256TP 326 Ref. 000056220 072	600,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41257CT004368	203,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41258CT004368	63,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41259CT004368	77,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41260CT004368	175,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41261CT004368	175,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041268TP 323 Ref. 000057209 072	77,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41262CT004368	70,000.00			

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 le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00194686276 5 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 Bancario (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 AFASPE 2014



No. de Cuenta	0194686276
No. de Cliente	B0936104

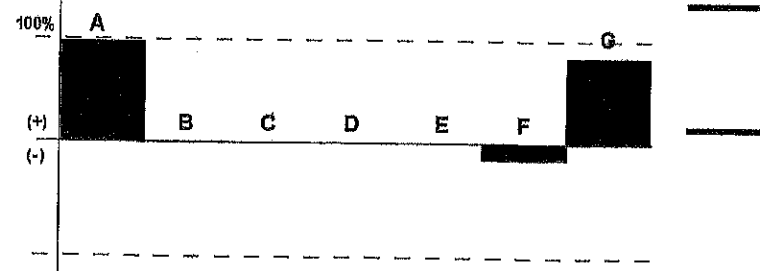
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41263CT004368	63,000.00			
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41264CT004368	77,000.00			
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41265CT004368	77,000.00			
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41266CT004368	77,000.00			
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41267CT004368	77,000.00			
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41269CT004368	105,000.00			
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41270CT004368	756,000.00			
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041272TP 323 Ref. 000057210 072	518,000.00			
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 323 CASHW. Ref. 41271CT004368	490,000.00		55,779,241.74	55,779,241.74
23/JUN	23/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 343 H MATER INFANTIL CASHW. Ref. 41323CT004368	240,000.00		55,539,241.74	55,539,241.74
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041339QNA 12 NOM CANCER R 12 Ref. 000111457 072	597,843.83		54,941,397.91	54,941,397.91

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,838,643.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	602,017.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,178,023.62	100.00%	A
Depositos/Abonos (+)	602,017.33	0.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses (+)	2,009.06	0.00%	D
Retiros/Retiros (-)	0.00	0.00%	E
Impagos (-)	-9,838,643.04	-15.33%	F
Saldo Final	54,941,397.91	85.60%	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	0194686276
No. de Cliente	B0936104

### 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
GW	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 AFASPE 2014



No. de Cuenta	0194686276
No. de Cliente	B0936104

**Folio Fiscal**

5C1AC43D-95C7-4CBF-955D-79B97C707C3E

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

d7E8eT6krtctMw2gvpAwJ1eLNF2Pc5SH07VTyKl.ZdCpaU20+QJMLTu76IHM5AJ8jPGKhO48LNk3dhYaFg+p92xyE8UrX0etosmnMaxT00RPuTZbu4FtYeBsinSxYx41ufz8r1JHh9x0Kf197OXLvhvsKeuE4TswJUgQVklIMqDU=

**Sello SAT**

M32YSE+V70KuKZV3rNLcTOqzXOEJoNFV2MAHrTFIdLgJJeIPmhguZfkpMmQonkXX1/haBq4B9DHm1xgVebShlw83Hu723zRMvAK+wNJYdtYOW8Fe1pazMZKOWW+WRYg9b3c0YHFu6LGM0uZddGCsg121abru4QagXKwh5iFgl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:23:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.0]5C1AC43D-95C7-4CBF-955D-79B97C707C3E|2014-07-01T03:23:31|d7E8eT6krtctMw2gvpAwJ1eLNF2Pc5SH07VTyKl.ZdCpaU20+QJMLTu76IHM5AJ8jPGKhO48LNk3dhYaFg+p92xyE8UrX0etosmnMaxT00RPuTZbu4FtYeBsinSxYx41ufz8r1JHh9x0Kf197OXLvhvsKeuE4TswJUgQVklIMqDU=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CSD



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:27



