

015882 SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2014
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



0000000000000080938104000004100032601068794306811624410076
0326 13 041 10 30 11 015882 000

Período	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
Nº. de Cuenta	0194686276
Nº. de Cliente	B0936104
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
Nº. Cuenta CLABE	012 320 00194686276 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,297,143.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1,609.90
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL				
Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				50,565,766.75
Saldo de Operación Inicial				50,565,766.75
Depósitos / Abonos (+)	5			161,919.21
Retiros / Cargos (-)	25			4,689,988.92
Saldo de Liquidación Final (+)				46,037,697.04
Saldo de Operación Final				46,037,697.04
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GA	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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		1,808.83		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192522349 Ref. 46	89,999.76		50,477,575.82	50,477,575.82
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1219829466 Ref. 51	150,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0511148PROGRAM CANCER MUJER REQ 178 F Ref. 000040877 014	7,500.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0511148PAGO BOLETO AVION CONGRESO DE Ref. 000052338 014	97,000.00		50,223,075.82	50,223,075.82
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 50	250,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0611148PAGO BOLETO AVION DRA. ANA GAB Ref. 000065445 014	2,633.62			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0611148PAGO AVION MARIA VALDEZ LUNA Ref. 000065821 014	2,633.62		49,967,808.58	49,967,808.58
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 53	999,852.79			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9800919DEPOSITO DE MAS Ref. 005096165 014		7,500.00	48,975,455.79	48,975,455.79
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1311148QNA 21 NOM CHQS SALUD INF Y AD Ref. 000018715 072	630,604.63			

No. de Cuenta	0194686276
No. de Cliente	B0936104

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	260,136.59			
			1311148AGUINALDO NOM CHQS SALUD INF Y Ref. 000030818/ 072				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	82,772.80			
			1311148TALLER DE FORTALECIMIENTO Ref. 000080019 002				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,726.16		47,994,215.61	47,994,215.61
			1311148PAGO TALLER FORTALECIMIENTO Ref. 000080370 002				
14/NOV	14/NOV	Y05	CBDEPOSITOTIB80 8		18,610.38	48,012,825.99	48,012,825.99
			IMPUESTOS OCTUBRE 14 1258567 Ref. 915401				
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	89,900.00		47,922,925.99	47,922,925.99
			1219829466 Ref. 52				
20/NOV	20/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	300,000.00			
			0481346091 Ref. 59				
20/NOV	20/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	300,000.00			
			0481346091 Ref. 58				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	130,484.08		47,192,441.91	47,192,441.91
			PAGO FACTURA 2721 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 60				
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	275,885.95		46,908,555.96	46,908,555.96
			2111148PAGO ISR RET OCTUBRE 2014 Ref. 000082536 072				
25/NOV	25/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	17,938.48		46,890,617.48	46,890,617.48
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1258567 Ref. 54				
26/NOV	26/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,360.40			
			0196620027 Ref. 56				
26/NOV	27/NOV	Y02	CCDEPOSITOTIB80 8		48,000.00		
			REC NO EJERCIDO 1258567 Ref. 226339				
26/NOV	26/NOV	Y05	CBDEPOSITOTIB80 8		86,000.00	47,012,257.08	46,964,257.08
			REINT TP 699 1258567 Ref. 236525				

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 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 AFASPE 2014



No. de Cuenta	0194686276
No. de Cliente	B0936104

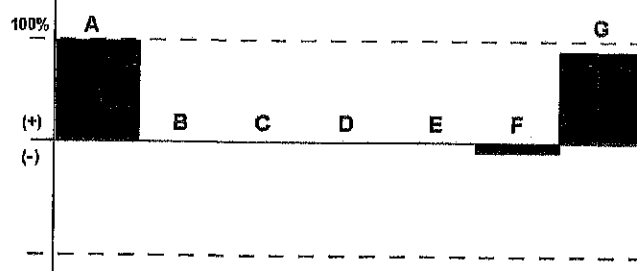
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	887,290.23		46,124,966.85	46,124,966.85
			2711148NOM CHQS SALUD INF Y ADOLESC R Ref. 000034206 /072				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	82,880.01			
			2811148PAGO FACTURA R220 Ref. 000119938 002				
28/NOV	28/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,384.00			
			0454388496 Ref. 69				
28/NOV	28/NOV	W66	COM. SERVICIOS T.I.B.	5.00			
			SICOCO NOV 2014 Ref. 1258567				
28/NOV	28/NOV	WD3	IVA COM.SERV.T.I.B.	0.80		46,037,697.04	46,037,697.04
			SICOCO NOV 2014 Ref. 1258567				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,689,988.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	161,919.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,565,766.75	100.00%	A
Depositos/Abonos (+)	161,919.21	0.32%	B
Corr. Abonos (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,609.90	0.00%	D
Red. de efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,689,988.92	-9.27%	F
Saldo final	46,037,697.04	91.04%	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
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	MDR	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2014



No. de Cuenta	0194686276
No. de Cliente	B0936104

Folio Fiscal

52720D9D-4DAF-494D-A344-EC7B8B1878B6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

E1R9GkLvn+cYoAYuzp1WbssJS2Tz0AIEKva8vCAsQHjYjVkdBfkzfio5LDurb4Y5Lm0gu1KxcBA2mbGnuEIZWvjsQ8aoaY+lu2TsttkKsk/UxiVbcifspuNkGQqOILYryBT1Jx3SOMRH2MnWbE5bVsjbMndkPvG4o+aG0V7tOs=

Sello SAT

hZ+ltpsTS7N2k8wMQPYFduMih/U4s0rkCw7J4BIE0AF01y5cG7i4hQh3XJWblp2wb1YH5p5xHidVOKWwJ8IW44eJ0ksAZ28j6NPezyk0AjDphIMycAw2scGKBdDsB7qNC/ZO7b8ppGA
CR2gucbJN2mA8f5EtAeC681EaTiQWu4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T03:01:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|52720D9D-4DAF-494D-A344-EC7B8B1878B6|2014-11-29T03:01:00|E1R9GkLvn+cYoAYuzp1WbssJS2Tz0AIEKva8vCAsQHjYjVkdBfkzfio5LDurb4Y5Lm0gu1KxcBA2mbGnuEIZWvjsQ8aoaY+lu2TsttkKsk/UxiVbcifspuNkGQqOILYryBT1Jx3SOMRH2MnWbE5bVsjbMndkPvG4o+aG0V7tOs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:30

