

015880

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



00000000000000B0935321000004100032601068794306811594410011
0326 13 041 10 30 11 015880 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2014 al 30/11/2014 |
| Fecha de Corte | 30/11/2014 |
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |
| R.F.C. | SSJ970331 -PM5 |
| No. Cuenta CLASE | 012 320 00194685911 8 |

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL AGU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
6693820

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----|---------------|
| Saldo Promedio | | 17,184,731.01 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 572.82 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 20 | 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

| Comportamiento | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 23,549,327.52 | | |
| Saldo de Operación Inicial | | 23,549,327.52 | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 16 | 52,878,656.07 | | |
| Retiros / Cargos (-) | 65 | 69,716,720.52 | | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 6,711,263.07 | | |
| Saldo de Operación Final | | 6,711,263.07 | | |
| 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 | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|------------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 416.78 | |
| 03/NOV | 03/NOV | P14 INSTITUTO DE SEGURID G | 162,716.99 | | |
| | | REF:10014039000099861274 CIE:0648817 Ref. UIA:3548920 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | P14 INSTITUTO DE SEGURID G | 1,083,067.30 | | 22,303,960.01 |
| | | REF:10014039000099868268 CIE:0648817 Ref. UIA:3734797 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 255,818.26 | | |
| | | 0411148NOM COMPLEMENT RETROACTIVO Ref. 000040562 072 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 22,918.67 | | |
| | | 0411148NOM COMPLEMENT RETROACTIVO Ref. 000040969 072 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 97,142.44 | |
| | | NOM COMPLEMENT RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 1,895,904.00 | | 20,226,461.52 |
| | | 0411148PAGO FACTURA A1360 Ref. 000056603 014 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 4,601,184.00 | | |
| | | PAGO SAR 3 ER BIMESTRE 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 54,147.47 | |
| | | IMPUESTOS CARAVANAS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00173002 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 740,608.65 | 16,420,033.64 |
| | | IMPUESTOS OPORTUNIDADES OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00173002 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 10/NOV | 10/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 101,364.00 | | | |
| | | | GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMR CASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 1,822,985.00 | | | |
| | | | 1011148GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000038780 072 | | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 | 460,572.86 | | | |
| | | | 1011148PENSIONES DEL ESTADO QNA 21 Ref. 000040534 060 | | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 | 359,943.03 | | | |
| | | | 1011148PAGO PENSIONES Q 21 2014 Ref. 000067797 060 | | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 14,275.28 | | 13,660,893.47 | 13,660,893.47 |
| | | | 1011148PAGO FIDEICOMISO SEDAR QNA 21 Ref. 000082713 002 | | | | |
| 12/NOV | 12/NOV | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 17,130,540.54 | | |
| | | | SP 1389308 3076163 CASHW. Ref. 202346CTO11379 | | | | |
| 12/NOV | 12/NOV | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 691,679.00 | | |
| | | | SP 1389559 3076745 CASHW. Ref. 202348CTO11379 | | | | |
| 12/NOV | 12/NOV | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 8,598,199.05 | 40,081,312.06 | 40,081,312.06 |
| | | | SP 1389603 3076790 CASHW. Ref. 202352CTO11379 | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 117,171.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 233 | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 9,640,464.99 | | | |
| | | | 1311148QNA 21 NOM ELECT ESTATAL Ref. 000020543 072 | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 598,226.60 | | | |
| | | | 1311148QNA 21 NOM CHQS ESTATAL Ref. 000020699 072 | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 6,388,559.16 | | |
| | | | QNA 21 NOM HOMOLOGACION ESTATABMR CASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 2,327,786.97 | | |
| | | | AGUINALDO NOM HOMOLOGACION ESTBMR CASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 11,544,220.17 | | | |
| | | | 1311148AGUINALDO NOMELECT ESTATAL Ref. 000034614 072 | | | | |

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 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 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 CONTABILIDAD ESTATAL 2014



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 13/NOV | 13/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 1,097,913.09 | | | 25,799,662.34 | 25,799,662.34 |
| | | | 1311148AGUINALDO NOM CHQS ESTATAL Ref. 000034797 072 | | | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 123,126.92 | | | 25,676,535.42 | 25,676,535.42 |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 243 | | | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 867.81 | | | 25,675,667.61 | 25,675,667.61 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 234 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 5,780.00 | | | | |
| | | | 1911148SSJAL PER ESTATAL QNA 21 2014 Ref. 000022387 002 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 931,935.82 | | | | |
| | | | 6091107SSJAL PER ESTATAL QNA 21 2014 Ref. 000022537 002 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | P14 METLIFE MEXICO SA G | 417,944.10 | | | | |
| | | | REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:3081177 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 282,179.73 | | | | |
| | | | 1911148PAGO DESC ESTATAL QNA 19 2014 Ref. 000023860 072 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | W01 TRASPASO A TERCEROS | 112,626.72 | | | | |
| | | | PAGO FACTURA 2979 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 22,069.19 | | | | |
| | | | 1911148PAGO DESC PER ESTATAL QNA 19 2 Ref. 000025016 002 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 286,191.01 | | | | |
| | | | 1911148PAGO DESC ESTATAL QNA 19 2014 Ref. 000025345 072 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 869,612.18 | | | | |
| | | | 0134407423 Ref. 239 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | W01 TRASPASO A TERCEROS | 17,659.04 | | | | |
| | | | PAGO DESC PER ESTATAL Q 19 201 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | W01 TRASPASO A TERCEROS | 10,304.90 | | | | |
| | | | PAGO DESC ESTATAL QNA 19 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 140,000.00 | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y LOCABMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 65,825.09 | | | | |
| | | | PAGO CAPACITACION A SERVIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 387,404.53 | | | | |
| | | | 6091107SSJAL ESTATAL RETROACT 2014 Ref. 000052656 002 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | P14 INSTITUTO DE SEGURID G | 1,132,872.75 | | | | |
| | | | REF:10014039000003298259 CIE:0648817 Ref. UIA:4990458 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | P14 INSTITUTO DE SEGURID G | 170,188.59 | | | | |
| | | | REF:10014039000003297246 CIE:0648817 Ref. UIA:0016511 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | P14 INSTITUTO DE SEGURID G | 355,948.22 | | | | |
| | | | REF:10014039000003292278 CIE:0648817 Ref. UIA:0040029 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | P14 INSTITUTO DE SEGURID G | 49,362.66 | | | | |
| | | | REF:10014039000003290252 CIE:0648817 Ref. UIA:0056738 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 600,845.66 | | | |
| | | | SP 1389580 3076775 CASHW. Ref. 203521CTO11379 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 476,847.16 | 21,495,455.90 | 21,495,455.90 | |
| | | | SP 1389610 3076822 CASHW. Ref. 203522CTO11379 | | | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 1,822,985.00 | | | | |
| | | | 2011148GASTO OPER DICIEMBRE ESTATAL Ref. 000039913 072 | | | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 101,364.00 | | | | |
| | | | GASTO OPER DICIEMBRE ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 878,711.06 | | | 18,692,395.84 | 18,692,395.84 |
| | | | 2011148NOM MEDALLAS 2014 ESTATAL Ref. 000055298 072 | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

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 | | |

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2014



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

Folio Fiscal
400DC9EF-9935-45A0-B354-218FE9FF6020

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Mn12fEbV6f77mXLi3Fm4nO+bBZ55JccyQgFj8jQXPW7p4l4nuhumb0blXJS7M0YsjpwreNya64wruikJ7LxEc/pNdOIkpVzeXXAsTl1rgaFgSONL4FX1Z0DQcytz40n5jz5sLmws+SK3jYe3ozS2Ftpue9AKb+j17ELNwh2Ow=

Sello SAT
C0qGNsivRZORLkS700xsU/HBgMak21IZjGuEHsbdXuF8bPXa3NJ80bwey6K+yxi4ggfB5EQtXQTeC0hERNnUwINI3zKAR97lpJZngnnRj9YOb8p3HwsRo76z8jCldBX3/O7Dbm1Nx1iJGu/7jYi8UDEaNP8FyZ1Fo3CS0Hi4E=

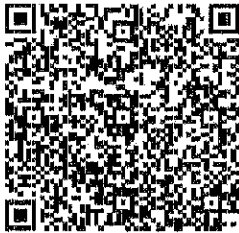
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T03:04:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.0|400DC9EF-9935-45A0-B354-218FE9FF6020|2014-11-29T03:04:10|Mn12fEbV6f77mXLi3Fm4nO+bBZ55JccyQgFj8jQXPW7p4l4nuhumb0blXJS7M0YsjpwreNya64wruikJ7LxEc/pNdOIkpVzeXXAsTl1rgaFgSONL4FX1Z0DQcytz40n5jz5sLmws+SK3jYe3ozS2Ftpue9AKb+j17ELNwh2Ow=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CPD.



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



