

014972 SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000085069864000004100032601068703303111934410093
0326 13 041 10 30 11 014972 000

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/11/2016 al 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00103319393 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,422,391.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		680.75
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,680,237.73
Saldo de Operación Inicial		13,680,237.73
Depósitos / Abonos (+)	16	138,226,252.52
Retiros / Cargos (-)	147	138,797,921.33
Saldo de Liquidación Final (+)		13,108,568.92
Saldo de Operación Final		13,108,568.92
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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		677.83
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59	
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074296	072	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59	
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074298	072	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59	
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074299	072	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59	
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074300	072	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59	
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074301	072	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59	
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074302	072	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59	
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074303	072	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59	
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074304	072	

No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59 ✓			
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074305 072				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59 ✓			
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074306 072				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59 ✓			
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074307 072				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59 ✓			
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074308 072				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59 ✓			
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074309 072				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59 ✓			
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074310 072				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	654.59 ✓			
			0111168NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 Ref. 000074311 072				
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	748.26 ✓			
			NOMINA PASAJES JURIDICO NOV 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,936.26			
			PASIVOS 15 IMO BIOMEDICA Y HOSPB MRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	795,734.30			
			PASIVOS 2015 IMO Y BIOMEDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	453,641.56			
			PAGO PASIVOS 2015 IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	692,770.43			
			PAGO PASIVOS 2015 IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,073.44			
			PAGO PASIVOS 2015 IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,654.10			
			PAGO PASIVOS 2015 IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	583,868.58			
			PAGO PASIVOS 2015 IMO Y BIOMED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,925.95			
			PAGO PASIVOS 2015 IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,339,376.19			
			PAGO PASIVOS 2015 IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/NOV	01/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	113,220.18		8,843,147.46	8,843,147.46
			PAGO PASIVOS 2015 IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/NOV	03/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,302,730.64 ✓			
			REF:83473512153910560207 CIE:0648817 Ref. UIA:1197812				
03/NOV	03/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	208,423.97 ✓			
			REF:83487312215510569221 CIE:0648817 Ref. UIA:1236928				
03/NOV	03/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	259,704.58 ✓			
			REF:83494212252510566253 CIE:0648817 Ref. UIA:1268730				
03/NOV	03/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	39,726.35 ✓		7,032,561.92	7,032,561.92
			REF:83504112291810565222 CIE:0648817 Ref. UIA:1290245				
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	970,318.51			
			6091107SSJIAL CUOT RET PERS EST QNA20 Ref. 000085860 002				
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	266,308.91 ✓			
			0411168SSJIAL CUOT RET PERS EST RETRO Ref. 000086370 002				
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,796.99 ✓			
			6091107SSJIAL CUOT RET PERS EST QNA20 Ref. 000087415 002				
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	770.10			
			0411168PAGO FACT B52975 MARCA GASOLIN Ref. 000132596 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411168PAGO FACT H6217 TRNOGAS Ref. 000133345 072	1,349.95			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411168PAGO CONTRARECIBO 2450 SERV WA Ref. 000134112 072	7,293.20		5,780,724.26	5,780,724.26
07/NOV	07/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,927.40		
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711168PAGO GASTOS MATERIAL CURACION Ref. 000129161 072	4,778,571.61			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711168PAGO CONTRARECIBO 2500 Ref. 000156277 072	109,974.23			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711168PAGO CONTRARECIBO 2498 MARCA G Ref. 000156608 072	52,694.50			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711168PAGO CONTRARECIBO 2499 SERV WA Ref. 000156817 072	276,316.30		574,095.02	574,095.02
08/NOV	08/NOV		B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA JTA LDCYA JALISCO Ref. EXP 57/2015/11-	23,530.55		550,564.47	550,564.47
09/NOV	09/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR OCTUBRE 2016 - PROSPERA BMRCASH Ref. REFBNTC00173002		790,260.71		
09/NOV	09/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR OCTUBRE 2016 - FAM 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00173002		61,625.72		
09/NOV	09/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1579114 3860142 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		39,690,248.16	41,092,699.06	41,092,699.06
10/NOV	10/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	130,401.79			
10/NOV	10/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUMINISTROS MEDICOS IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	982,411.92			
10/NOV	10/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE Y ABARROTES HOSP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	494,984.93			
10/NOV	10/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DERIVADO RENTA ROPA SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	735,004.67			
10/NOV	10/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DERIVADO RENTA ROPA SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	354,752.72			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011168DERIVADO RENTA ROPA SEAO Ref. 000040101 072	197,954.22			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011168PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2 Ref. 000040567 072	580,255.87			
10/NOV	10/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000010786253 CIE:0648817 Ref. UIA:2467762	7,162.84			
10/NOV	10/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000010786266 CIE:0648817 Ref. UIA:2528691	12,264.72			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011168PAGO FACT FE921 SERV SALUD MPI Ref. 000069650 072	640,617.29			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011168PAGO FACT FE869 SERV SALUD MPI Ref. 000070225 072	634,813.29			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011168PAGO CONTRARECIBO 2497 INTERMU Ref. 000072159 072	91,352.32			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1011168PAGO FACT B7477 PAULO CESAR FD Ref. 000072581 044	27,608.00			
10/NOV	10/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	581,894.17			



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,109.71		35,592,110.60	35,592,110.60
		PAGO IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,031,127.55		
		PAGO NOMINA QNA21 NOV2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,384,960.09			
		1111168PAGO NOMINA QNA 21 NOVIEMBRE 2 Ref. 000084851 072				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	336,568.69			
		1111168PAGO NOMINA QNA 21 NOVIEMBRE 2 Ref. 000086142 072				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,686,578.50			
		1111168PAGO NOMINA QNA21 MED EST REC Ref. 000104395 072				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	346,665.47			
		1111168PAGO PROG MEDICO BARRIO QNA21 Ref. 000133741 072				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	71,500.37			
		1111168PAGO FACT 182 MIRJAC CONSTRUCC Ref. 000143776 044				
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	143,074.40			
		MANTENIMIENTO VEHICULO NOLMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		777,454.11		
		SP 1579076 3860040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,664,461.78		
		SP 1579078 3860058 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		798,500.00	39,894,306.52	39,894,306.52
		SP 1579083 3860068 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,481.00			
		1411168PAGO CPTO APORTACIONES SEDAR Q Ref. 000149598 002				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	401,926.03			
		1411168PAGO BANSI PENSIONES QNA 21 20 Ref. 000151076 060				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	491,354.99		38,986,544.50	38,986,544.50
		1411168PAGO BANSI PENSIONES QNA 21 20 Ref. 000151968 060				
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,804,531.27			
		PAGO SAR 5TO BIMESTRE 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,052.66		
		Ref. 922				
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	144,842.26			
		PAGO SUA R1337493388 201610 672157 Ref. 320B113159				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	140,208.26			
		1511168PAGO CONTRARECIBO 2530 TRENAGA Ref. 000126409 072				
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,927.40		33,890,087.97	33,890,087.97
		DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,229,129.23		
		PAGO AGUINALDO 1RA PARTE NOV16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,385,329.69			
		1711168PAGO AGUINALDO 1RA PARTE NOV20 Ref. 000058681 072				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	980,727.22			
		1711168PAGO AGUINALDO 1RA PARTE NOV20 Ref. 000059187 072				
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,470,452.66			
		PAGO MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,518,064.51			
		PAGO MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	423,660.10			
		1711168PAGO SERV ALIMENTACION LEDEZMA Ref. 000113669 072				
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		34,965,000.00		
		SP 1584413 3882664 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS OCTUBRE 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	8,744,557.65			
17/NOV	17/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO SP IMP OCT2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,517,022.24			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1711168PRESTAMOS SP AGUINALDO 1RA PAR Ref. 000141856 072	16,643,952.49			
17/NOV	17/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS OCTUBRE 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	600,000.00		8,800,450.64	8,800,450.64
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,958.23			
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL CUOT RET PERS EST QNA21 Ref. 000094292 002	5,780.00			
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL CUOT RET PERS EST QNA21 Ref. 000096935 002	968,378.48			
18/NOV	18/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS CPTO CUOTAS SEG RET SEPT16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	39,782.60			
18/NOV	18/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	522,034.32			
18/NOV	18/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS GASOLINA MANTENIMIENTO FUMIGACBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	184,660.72			
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1811168PAGO RENTA ROPA HOSP SEAO Ref. 000115876 072	274,597.13			
18/NOV	18/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 13:51 PRAC 2999 FOLIO:2645 Ref. *****9393		1.00		
18/NOV	18/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	241,497.38			
18/NOV	18/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	143,430.88		6,413,331.90	6,413,331.90
22/NOV	22/NOV	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:14373914562310759237 CIE:0648817 Ref. UIA:4590465	1,307,336.53			
22/NOV	22/NOV	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:14379814595010752215 CIE:0648817 Ref. UIA:4613170	213,678.47			
22/NOV	22/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2211168PAGO VUELOS MORETT ZURO AGENCI Ref. 000177453 014	309,670.00			
22/NOV	22/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2211168PAGO NOMINA ESPECIAL M 409 16 Ref. 000177874 072	23,839.25			
22/NOV	22/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	275,956.90			
22/NOV	22/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	154,459.56			
22/NOV	22/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO SP AGUINALDO 1RA PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	16,643,952.49			
22/NOV	22/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO SP IMP OCT2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,517,022.24		39,289,365.92	39,289,365.92
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2311168PAGO FACT A2605 FORMAS MODERNA Ref. 000042603 072	1,391,681.00			
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2311168PAGO FACT F3124 INTERMUEBLE SP Ref. 000049544 072	1,035,349.88		36,862,335.04	36,862,335.04
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2411168PAGO CHQ 0000302 SOLUCIONES IN Ref. 000032832 072	782,380.56			



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,494.99			
		PAGO MATERIAL CURACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,475.00			
		2411168PAGO CONTRARECIBO 2502 CESAR E Ref. 000046736 072				
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00		35,989,484.49	35,989,484.49
		PAGO FACT CON2886 RAFAEL ACEVEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,804,663.83			
		2511168PAGO SALME NOVIEMBRE 2016 Ref. 000085233 072				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,920.00			
		PAGO PALIA NOVIEMBRE 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	59,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	310,040.16			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,200.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	204,153.85			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	417,478.76			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	305,076.74			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,397.94			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	401,038.22			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	161,964.69			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,869.98			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	361,143.70			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,929.81			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,600.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	350,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	284,200.00			
			APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,000.00			
			APOYO GASTO OPERACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	129,264.60			
			2511168APOYO GASTO OPERACION UNIDADES Ref. 000152733 072				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	252,141.07			
			2511168APOYO GASTO OPERACION UNIDADES Ref. 000152734 072				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	350,000.00			
			2511168APOYO GASTO OPERACION UNIDADES Ref. 000152735 072				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	500,000.00			
			2511168APOYO GASTO OPERACION UNIDADES Ref. 000152736 072				
25/NOV	25/NOV		B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA	52,850.00		26,095,551.14	26,095,551.14
			JLCYA JALISCO Ref. 1520/A/1541/201				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,906.73			
			TRASPASO SAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	103,992.45			
			TRASPASO SAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,740.42			
			TRASPASO SAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	89,558.56			
			TRASPASO SAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,041,811.64		
			PAGO NOMINA QNA22 NOV2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,991,998.67			
			2811168PAGO NOMINA QNA 22 NOVIEMBRE 2 Ref. 000151065 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	492,278.37			
			2811168PAGO NOMINA QNA 22 NOVIEMBRE 2 Ref. 000151505 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,028,208.03		15,248,679.55	15,248,679.55
			2811168PAGO NOMINA QNA 22 NOVIEMBRE 2 Ref. 000152768 072				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,481.00			
			2911168PAGO CPTO APORTACIONES SEDAR Q Ref. 000081041 002				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	489,200.21			
			2911168PAGO BANSI PENSIONES QNA 22 20 Ref. 000081931 060				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	399,132.03			
			2911168PAGO BANSI PENSIONES QNA 22 20 Ref. 000082776 060				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	344,058.21			
			2911168PAGO PROG MEDICO BARRIO QNA22 Ref. 000085675 072				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	312,000.00			
			2911168PAGO FACT B28222 IMP MED OCCID Ref. 000119457 072				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	205,000.00			
			2911168PAGO FACT 22263 FUND MICHOU Y Ref. 000120525 002				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	165,025.00			
			2911168PAGO FACT 22260 FUND MICHOU Y Ref. 000121045 002				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	34,535.93			
			2911168PAGO FACT 22264 FUND MICHOU Y Ref. 000121535 002				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	172,500.00		13,112,747.17	13,112,747.17
			2911168PAGO FACT 22261 FUND MICHOU Y Ref. 000121986 002				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,858.90			
			3011168PAGO FACTS B53141 Y B53176 MAR Ref. 000160075 072				

No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

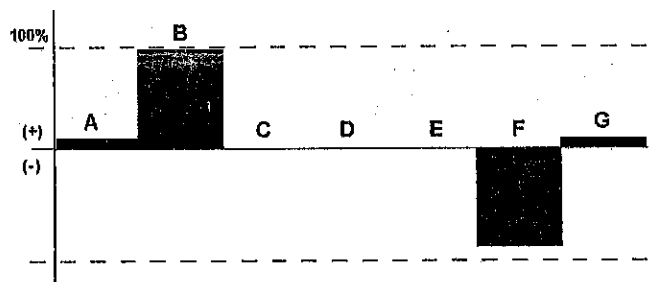
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,319.35		13,108,568.92	13,108,568.92
3011168PAGO FACT H6470 Ref. 000161023 072							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	138,797,921.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	147
TOTAL IMPORTE ABONOS	138,226,252.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,680,237.73	9.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	138,226,252.52	99.58%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	680.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-138,797,921.33	-100.00%	F
Saldo Final	13,108,568.92	9.44%	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>

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)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.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 53400999 y 01 800 999 8080.



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 00103319393 6 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.

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

"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."

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	0103319393
No. de Cliente	B5069864

Folio Fiscal

38848572-9060-4BF4-BB3C-4EDA6596FF29

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

F0SY4yKHPRMQmoM5ru5laCNgbHi4lsa47qlsmqDRdt3kz3tidP1U4kcq4ZITJtB95ppYZkA70TLOhKRAZLsBHo96DWsoe7dmZIRFP RacXuMPn3s0D/3awQd4wFi4mW9wP41wNldwLqEXD+ZthKuxkvqD+FHl+tl1B1PoeDFE=

Sello SAT

lx/YxNRV853vgfeXvMvgLMAp23TEU1JOETXqV83e8f0oEanPm0ZDRKDM42jsBldBBCmwRlVRWZAQqc6ek9lmCFLTFcA4ACPuJaM7ohuNNIPKcd2sb7yazfDL00xREoUsNj8Ly7x5L8wyAPQMmpP27k6Wl9n7ZdtEZxykluxUA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-12-01T03:13:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|38848572-9060-4BF4-BB3C-4EDA6596FF29|2016-12-01T03:13:20|F0SY4yKHPRMQmoM5ru5laCNgbHi4lsa47qlsmqDRdt3kz3tidP1U4kcq4ZITJtB95ppYZkA70TLOhKRAZLsBHo96DWsoe7dmZIRFP RacXuMPn3s0D/3awQd4wFi4mW9wP41wNldwLqEXD+ZthKuxkvqD+FHl+tl1B1PoeDFE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:07:59

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

