

011994

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



00000000000000B5069864000004100032601068703313101934410093  
0326 13 041 10 31 01 011994 000

DOMICILIO FISCAL  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00103319393 6

SUCURSAL 0687:  
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO  
AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
GUADALAJARA  
6693820

PLAZA:  
TELEFONO:

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,196,931.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.61
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

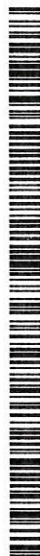
Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,272,297.19
Saldo de Operación Inicial		1,272,297.19
Depósitos / Abonos (+)	38	44,842,410.54
Retiros / Cargos (-)	61	45,403,382.13
Saldo de Liquidación Final (+)		711,325.60
Saldo de Operación Final		711,325.60
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		608.59		
02/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,360.00		
02/ENE	02/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	208,044.21			
		REF:76004515002511179261 CIE:0648817 Ref. UIA:1931578				
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		710,005.86		
		0020117DEV DE REC QNA 15 2016 Ref. 005186997 072				
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,028,208.03		
		0020117DEV DE REC QNA 22 2016 Ref. 005186998 072				
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	157,529.00			
		0201178PAGO DESC PERS EST NOVIEMBRE 2 Ref. 000142254 014				
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	359,315.53			
		0201178PAGO DESC PERS EST CPTO 46DX N Ref. 000148670 059				
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	165,874.00			
		0201178PAGO DESC PERS EST OCTUBRE 201 Ref. 000149603 014				
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	49,582.20		2,079,134.73	2,079,134.73
		0201178PAGO CPTO CUOTA SIND NOVIEMBRE Ref. 000150669 021				
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	201,234.37			
		0301178PAGO CONTRARECIBO 2734 MAGICAL Ref. 000032177 072				



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301178PAGO CPTO APORTACIONES SEDAR Q Ref. 000032550 002	14,390.88			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301178PAGO CPTO APORTACIONES SEDAR Q Ref. 000032874 002	14,390.88			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL CUOT RET PERS EST QNA24 Ref. 000034734 002	5,780.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL CUOT RET PERS EST QNA23 Ref. 000035718 002	5,780.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0301178PAGO SEG RESP CPTO95 NOVIEMBRE Ref. 000036949 044	812.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERS CPTO 46SA NOV16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,849.80			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301178PAGO DESC PERS EST CPTO 74 NOV Ref. 000038119 002	2,869.32			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301178PAGO DESC PERS EST CPTO72 NOVI Ref. 000038502 002	7,837.14			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301178CPTO SEG VIDA SIND PERS EST NO Ref. 000039049 021	17,945.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301178PAGO DESC PERS EST CPTO 46KD N Ref. 000039720 072	35,543.06			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PERS EST NOVIEMBRE 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	8,443.90			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0301178PAGO BANSI PENSIONES QNA 24 20 Ref. 000040775 060	395,738.62			
03/ENE	03/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:77774111475811184279 CIE:0648817 Ref. UIA:3895573	1,305,050.13		44,469.63	44,469.63
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA E 35572 DIEGO ARMBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	5,640.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0401178PAGO FACTURA 1135 CAMARO SOLUC Ref. 000043660 044	1,948.80			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155		104.60		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1156		3,486.62		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157 ESTATAL		89.29		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		60.69		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		51.26	40,673.29	40,673.29
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050117CHQS CANCELADOS NOM Ref. 005073482 072		125,911.16	166,584.45	166,584.45
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		174.00		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		168.75	166,927.20	166,927.20
09/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE09 08:53 MEXICO		77.80		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9.16		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		173.96		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		310,040.16		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,406.91		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		270.00		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		118.49		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		61,611.59		



SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	10/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE09 09:16 MEXICO</i>		136.27		
09/ENE	10/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE09 09:18 MEXICO</i>		90.24		
09/ENE	09/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0090117PAGO NOM ELECTRONICA CANCELADO Ref. 005119308 072</i>		72,392.01		
09/ENE	09/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DEPOSITO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		9,000.00		
09/ENE	09/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DEVOLUCION DE PRESTAMO QNA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		5,500,000.00		
09/ENE	09/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DEVOLUCION DE PRESTAMO QNA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		10,900,000.00	17,022,253.79	17,021,949.48
10/ENE	10/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21.76		
10/ENE	10/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13.21		
10/ENE	10/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO AGUINALDO 2DA PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	12,092,679.60			
10/ENE	10/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000044144 072</i>	103,188.34			
10/ENE	10/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000044541 072</i>	191,332.04			
10/ENE	10/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000074224 072</i>	1,982,047.44			
10/ENE	10/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000075150 072</i>	189,364.72		2,463,676.62	2,463,676.62
11/ENE	12/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE11 11:11 MEXICO</i>		13,715.58		
11/ENE	11/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		769.99	2,478,162.19	2,464,446.61
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1201178PAGO FACTURA 48 MANTILLA Y DEL Ref. 000042180 030</i>	119,274.30			
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO CONTRARECIBO 2623 DIEGO ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	2,268.00			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO FACTURA E35568 CESAR EUGE Ref. 000059824 072</i>	8,125.00			
12/ENE	12/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1577104 3850888 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		11,427,904.70		
12/ENE	12/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1601152 3944725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		9,405,490.95		
12/ENE	12/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PRESTAMO 1RA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	2,800,000.00			
12/ENE	12/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PRESTAMO NOMINA QNA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	20,000,000.00		381,890.54	381,890.54
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1601178PAGO BANSI PENSIONES RETROACTI Ref. 000123989 060</i>	72,308.72			
16/ENE	16/ENE		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA R1337493388 201612 385418 Ref. 16B111102</i>	144,842.26		164,739.56	164,739.56
17/ENE	17/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		62.47		
17/ENE	17/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DEPOSITO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		150.02		

No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,724.76		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS DIC 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	47,719.35		121,957.46	121,957.46
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS A CUENTA DE DEVOLUCION PRESTAMBRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,000,000.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJIAL CUOT RET PERS EST QNA 0 Ref. 000038797 002	5,780.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CPTO CUOT SEG RET PERS DIC16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	39,557.90			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJIAL CUOT RET PERS EST QNA 0 Ref. 000039761 002	969,092.47			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CPTO CUOT SEG RET PERS OCT16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	39,707.80			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1801178PAGO CPTO CUOT SIND PERS DIC20 Ref. 000040668 021	195,287.80			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1801178PAGO CPTO SEG VIDA SIND PERS D Ref. 000041097 021	17,970.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178PAGO DESC PERS EST CPTO 46MA D Ref. 000041595 002	37,426.75			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1801178PAGO SEG RESP RET CPTO 95 DIC2 Ref. 000042195 044	812.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERS EST DIC 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	8,443.90			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801178PAGO DESC PERS EST CPTO 46KD D Ref. 000049082 072	35,543.06			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PERS CPTO 46AN DIC2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	110,851.04			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801178PAGO DESC PERS EST DICIEMBRE 2 Ref. 000053786 014	158,192.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801178PAGO DESC PERS EST DICIEMBRE 2 Ref. 000055227 072	981,372.92			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178PAGO DESC PERS EST CPTO72 DICI Ref. 000059336 002	7,837.14			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178PAGO DESC PERS EST CPTO74 DICI Ref. 000060005 002	3,098.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERS EST DICIEMBRE 2BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	27,152.27			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 1801178PAGO DESC PERS EST CPTO 46DX D Ref. 000061297 059	353,731.90			
18/ENE	18/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:3769205	924,056.88			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PERS CPTO 46SA DIC2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,849.80			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1801178PAGO DESC PERS EST CPTO 46-FN Ref. 000063070 021	159,034.56			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178PAGO CPTO APORTACIONES RETROAC Ref. 000063449 002	4,902.27		1,023,257.00	1,023,257.00
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1901178A CUENTA DE FACT SERV WASHINGT Ref. 000180529 072	300,000.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 330 PASIVO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	135,288.79		587,968.21	587,968.21



SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

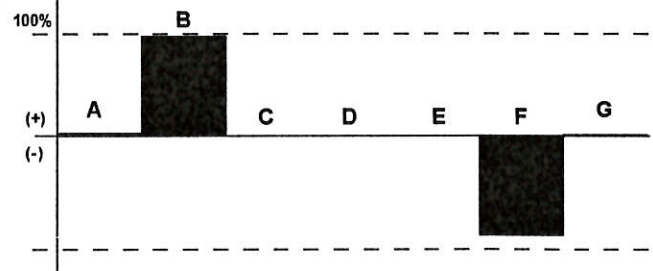
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,486.62		584,481.59	584,481.59
			DEPOSITO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,612.01		572,869.58	572,869.58
			2501178 DIFERENCIA POR MINISTRAR SALME Ref. 000161106 072				
27/ENE	27/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,545.64			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 24				
27/ENE	27/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		82.53		
27/ENE	27/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		256,919.13		
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00		711,325.60	711,325.60
			PAGO CAJA PAGADORA 270117 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,403,382.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,842,410.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,272,297.19	2.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,842,410.54	98.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,403,382.13	-100.00%	F
Saldo Final	711,325.60	1.56%	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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

**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 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.

"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 ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

## 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**

D150AF44-ECC2-4154-95C8-2AA6680CE628

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

CfdiE3OE3VfVUelmEsbsn6hw7oGAFwIAJbb0w4Q5ERr6wbJIQ0di6gbVjHbV7I47JX8qW75i4smNLG9ZXVoZX4OAbRal/4yIFebvntBWFOkVLFHVrJPkkyFihTv5/+kBsG4dDQr4Wj8ITmxw2avOhP/fikXW/OsdwrxTAitKuQ=

**Sello SAT**

I9zhsFA6kbHtx7KWYmJrWycXWIIW0mOciCJOTJtriyZuN/rzhFr705VkaQPs2lcHrdAW3HF0OmknBgGGqxHtewy2dQKonYBC08Vm5dtua92DB5A1rEvYuw9ut5KpQecQLFCDz8PTgw1fYCB/2Skz1y9XrRRcFY+0gzV2ALMKB45ghj1zo2wh2jRjwCEqDcWTubAj7LVpS2WotxVBsdmGCBJ0rZResDXHYkiXUWEC3pHfrupSAPEUKDpsptEEEtH9vN6mRvN8/M+LPPhsJjzHr7zrqI0iUQO/HJ6K9MTvbUQzAw14iFC1YCCfk+2pMwSuM/GI7Aven0xKHhG4g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:28:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D150AF44-ECC2-4154-95C8-2AA6680CE628|2017-02-01T05:28:26|CfdiE3OE3VfVUelmEsbsn6hw7oGAFwIAJbb0w4Q5ERr6wbJIQ0di6gbVjHbV7I47JX8qW75i4smNLG9ZXVoZX4OAbRal/4yIFebvntBWFOkVLFHVrJPkkyFihTv5/+kBsG4dDQr4Wj8ITmxw2avOhP/fikXW/OsdwrxTAitKuQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 05:23:06

