

012135 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2017
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040

00000000000000B7245035000004100032601068709316501404410062
0326 13 041 10 31 01 012135 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 | 0109654062 |
| No. de Cliente | B7245035 |
| R.F.C. | SSJ970331 -PM5 |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00109654062 3 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Saldo Promedio | | 80,695,351.12 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 2,779.51 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| MONEDA NACIONAL | | |
|--------------------------------|----|----------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 402,022,820.18 |
| Retiros / Cargos (-) | 77 | 227,176,446.58 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 174,846,373.60 |
| Saldo de Operación Final | = | 174,846,373.60 |
| 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 |
| 09/ENE | 09/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1603628 3957246 | BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | 54,339,336.00 | 54,339,336.00 |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 45,942,848.47 | | |
| | | 1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000035924 072 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 745,622.40 | | |
| | | 1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000036289 072 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 2,963,566.44 | | |
| | | 1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000037202 072 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2,042,650.30 | | |
| | | NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 | | 745,622.40 | |
| | | 0100117DEVOLUCION RECURSO Ref. 005112628 072 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 | | 45,942,848.47 | |
| | | 0100117DEVOLUCION RECURSO Ref. 005112637 072 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 45,942,848.47 | | |
| | | 1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000067003 072 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 745,622.40 | | |
| | | 1001178NOMINA AGUINALDO 2DA PARTE Ref. 000067353 072 | | | |
| | | | | 2,644,648.39 | 2,644,648.39 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109654062 |
| No. de Cliente | 87245035 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 12/ENE | 12/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1604063 3958789 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 150,393,240.10 | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO NOMINA QNA 1 2017 Ref. 000106487 072</i> | 44,050,425.49 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO NOMINA QNA 1 2017 Ref. 000107214 072</i> | 962,479.72 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO NOMINA QNA 1 2017 Ref. 000107540 072</i> | 1,298,677.88 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO NOMINA QNA 1 2017 Ref. 000107969 072</i> | 2,484,199.29 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO NOMINA QNA 1 2017 Ref. 000108541 072</i> | 114,220.21 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO NOMINA QNA 1 2017 Ref. 000110053 072</i> | 15,899.37 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO NOMINA QNA 1 2017 Ref. 000112114 072</i> | 7,412.85 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO NOMINA QNA 1 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | 6,971,520.55 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1201178PAGO NOMINA QNA 1 2017 Ref. 000113964 072</i> | 225,651.67 | | 96,907,401.46 | 96,907,401.46 |
| 13/ENE | 13/ENE | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0130117REINTEGRO QNA 1 NOM Ref. 005160738 072</i> | | 208,533.12 | 97,115,934.58 | 97,115,934.58 |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO CFE ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | 1,800,000.00 | | 95,315,934.58 | 95,315,934.58 |
| 20/ENE | 20/ENE | P14 INSTITUTO DE SEGURID G <i>REF:24194513260611357269 CIE:0648817 Ref. UIA:1848540</i> | 4,150.16 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | P14 INSTITUTO DE SEGURID G <i>REF:24226913334211358220 CIE:0648817 Ref. UIA:1903352</i> | 7,498,889.85 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | P14 INSTITUTO DE SEGURID G <i>REF:24260013410611357292 CIE:0648817 Ref. UIA:1970452</i> | 189,834.77 | | 87,623,059.80 | 87,623,059.80 |
| 26/ENE | 26/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1607157 3971048 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 150,393,240.09 | 238,016,299.89 | 238,016,299.89 |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178PAGO NOMINA QNA 2 ENERO 2017 Ref. 000214237 072</i> | 41,645,105.33 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178PAGO NOMINA QNA 2 ENERO 2017 Ref. 000216681 072</i> | 2,285,160.44 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178PAGO NOMINA QNA 2 ENERO 2017 Ref. 000219524 072</i> | 2,565,389.87 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178PAGO NOMINA QNA 2 ENERO 2017 Ref. 000222004 072</i> | 1,168,176.46 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178PAGO NOMINA QNA 2 ENERO 2017 Ref. 000224661 072</i> | 33,017.92 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178PAGO NOMINA QNA 2 ENERO 2017 Ref. 000228731 072</i> | 6,083.91 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO NOMINA QNA 2 ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | 6,928,882.41 | | 183,384,483.55 | 183,384,483.55 |
| 30/ENE | 30/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001178PAGO PROGRAMAS ESPECIALES QNA Ref. 000285274 072</i> | 3,242,197.41 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001178PAGO PROGRAMAS ESPECIALES QNA Ref. 000286699 072</i> | 86,011.37 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001178PAGO NOMS PENS ALIMENTICIA QNA Ref. 000304045 072</i> | 2,449.17 | | 180,053,825.60 | 180,053,825.60 |

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2017



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109654062 |
| No. de Cliente | B7245035 |

| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|--|------------|--------|--------------------|-------------|
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 153,630.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 48,840.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 40,641.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 211,446.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 33,069.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 30,430.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 29,381.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 35,765.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 115,181.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 35,765.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 24,391.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 35,583.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 41,726.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 53,648.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 125,263.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 45,341.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 145,268.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 33,206.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 274,269.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 28,083.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 33,370.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 29,056.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 164,623.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 62,527.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 102,030.00 | | | |
| | | GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109654062 |
| No. de Cliente | B7245035 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------------|----------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 103,941.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 59,608.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 136,672.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 124,815.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 122,471.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 110,672.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 169,572.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 143,985.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 154,708.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 112,691.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 152,209.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 129,712.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 244,445.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 227,775.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 134,641.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 102,896.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 94,391.00 | | | |
| | | <i>GASTO DE OPERACION ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 201,743.00 | | | |
| | | <i>3101178GASTO DE OPERACION ENERO 2017 Ref. 000399250 072</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 141,978.00 | | | |
| | | <i>3101178GASTO DE OPERACION ENERO 2017 Ref. 000400734 072</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 35,765.00 | | | |
| | | <i>3101178GASTO DE OPERACION ENERO 2017 Ref. 000402735 072</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 368,564.00 | | | |
| | | <i>3101178GASTO DE OPERACION ENERO 2017 Ref. 000404613 072</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 122,354.00 | | | |
| | | <i>3101178GASTO DE OPERACION ENERO 2017 Ref. 000406139 072</i> | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 79,312.00 | | 174,846,373.60 | 174,846,373.60 |
| | | <i>3101178GASTO DE OPERACION ENERO 2017 Ref. 000407509 072</i> | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 227,176,446.58 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 77 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 402,022,820.18 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

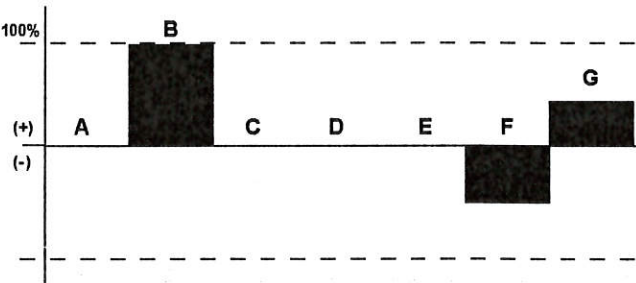
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2017



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109654062 |
| No. de Cliente | B7245035 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 402,022,820.18 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 2,779.51 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -227,176,446.58 | -56.50% | F |
| Saldo Final | 174,846,373.60 | 43.49% | 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 Déposito 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 00109654062 3 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 Intitución 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 ."

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109654062 |
| No. de Cliente | B7245035 |

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 RAMO 33 2017



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109654062 |
| No. de Cliente | B7245035 |

Folio Fiscal

5076A1A0-C009-4E59-A2C3-785CBDB8B3EA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aiFufIt1Ni2TX2dDNNOCcKIDBvhXQHtUN8OEDSGhzN2OxmtG7LdVfUafzAs84Fne15cS+PgcPy5Y8ldqMQonrwyxJt9bigWQvE0cVkw3L4ciFk1QSiWxJMWDvVxGZgr+G6EqdyajfnCQnOka+sJoavBBv9d410aalaO+GJkVWI=

Sello SAT

xky157D8+zEo2yDW/HTHTmVJgZHUUV56iap3EtW16MjRMSa8LQXpP63Q9EVmb//nI3jk5/UhP5usqvZh/GpwZDj1VANf0l/FhU7qGaFP0ZFv52HKq+/MsLP9riUxmriU9jTQBPKJoxDKxBDZh6pldQWmo0i+4A/dTY6jcVI6keO+EcUPDkdooV5dnQ40UEgaS/FaExghieR6WPesYEV5DbdMUK+B9RdlCP5rTyEei2Fw14l/KjDw4sOWNshIzQpu2cUzDMA0/6vsXjIWWG57HHRtErLqwTMXdH99o5oldybXsZFOMPhw6UN/J9ZfdAdGn3jLHIPmxSgkl/vejxmE+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:37:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||5076A1A0-C009-4E59-A2C3-785CBDB8B3EA|2017-02-01T05:37:53|aiFufIt1Ni2TX2dDNNOCcKIDBvhXQHtUN8OEDSGhzN2OxmtG7LdVfUafzAs84Fne15cS+PgcPy5Y8ldqMQonrwyxJt9bigWQvE0cVkw3L4ciFk1QSiWxJMWDvVxGZgr+G6EqdyajfnCQnOka+sJoavBBv9d410aalaO+GJkVWI=|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

