

0119955 SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2016
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



00000000000000000000B5069981000004100032601068703313201004410014
0326 13 041 10 31 01 011995 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	0103320014
No. de Cliente	B5069981
R.F.D.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00103320014 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,734,628.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		783.08
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,330,854.53
Saldo de Operación Inicial		27,330,854.53
Depósitos / Abonos (+)	22	3,409,525.20
Retiros / Cargos (-)	57	14,897,893.74
Saldo de Liquidación Final (+)		15,842,485.99
Saldo de Operación Final		15,842,485.99
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		1,271.00 ✓	27,332,125.53 27,332,125.53
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	150,000.00 ✓		
		0301178PAGO FACTURA 182 OROCHELI 4 SA Ref. 000041225 014			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	70,000.00 ✓		27,112,125.53 27,112,125.53
		0301178PAGO FACTURA A 12 713 CORPORAT Ref. 000096089 060			
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		212.50 ✓	27,112,338.03 27,112,338.03
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		169.22 ✓	
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		608.00 ✓	27,113,115.25 27,113,115.25
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,385.50 ✓	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		166.11 ✓	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		73.47 ✓	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,383.00 ✓	
09/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		14,784.50 ✓	
		ENE09 09:14 MEXICO			
09/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,660.00 ✓	
		ENE09 09:18 MEXICO			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	47,973.76 ✓		
		0901178PAGO NOM ESP DE PROG ESP DICIE Ref. 000094495 072			

No. de Cuenta	0103320014
No. de Cliente	B5069981

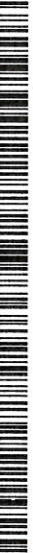
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	93,999.99 ✓			
		0901178PAGO CURSO CAPACITACION EDUARD Ref. 000119105 014				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	756,559.98 ✓		26,246,034.10	26,222,589.60
		0901178PAGO CURSO CAPACITACION EDUARD Ref. 000119635 014				
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,110.12 ✓		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		128.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		274.02 ✓		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		106.56 ✓	26,257,652.80	26,257,652.80
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	689,998.74 ✓		25,567,654.06	25,567,654.06
		1101178PAGO FACTURA FU 497 GAP Ref. 000116533 044				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	940.00 ✓			
		1201178PAGO CONTRARECIBO 2842 SANDRA Ref. 000051223 072				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	963.00 ✓			
		1201178PAGO CONTRARECIBO 2843 JUAN JO Ref. 000052310 072				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	226.00 ✓			
		1201178PAGO FACTURA 11593 JORGE CASTR Ref. 000052995 072				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,630.36 ✓			
		1201178PAGO NOMINA ESPECIAL DIC 2016 Ref. 000060371 072				
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		806.00 ✓	25,554,700.70	25,554,700.70
		Ref. 399				
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,991.61 ✓			
		TRASPASO0106208657 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	211,592.36 ✓			
		TRASPASO0106208657 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	298,540.96 ✓			
		TRASPASO0106208657 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	627.00 ✓			
		PAGO COMISION JORGE ALDRETE S BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	269.00 ✓			
		1301178PAGO COMISION ARTURO JAVIER TO Ref. 000165080 072				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	233.00 ✓			
		1301178PAGO COMISION KARINA SALAS GAR Ref. 000166219 072				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	850,000.00 ✓		23,904,446.77	23,904,446.77
		1301178PAGO FACTURA FU662 GAP Ref. 000229600 044				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,897.00 ✓		23,898,549.77	23,898,549.77
		1601178PAGO PASAJES AEREOS MORETT ZUR Ref. 000177536 014				
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	669,732.46 ✓		23,228,817.31	23,228,817.31
		PAGO IMPUESTOS DIC 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,639.00 ✓		
		Ref. 409				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		812.00 ✓	23,232,268.31	23,232,268.31
		Ref. 410				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		806.00 ✓		
		Ref. 411				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	850,000.00 ✓			
		PAGO FACTURA FU662 GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	37,902.80 ✓			
		2301178PAGO CONTRARECIBO 2885 DIMESA Ref. 000200763 002				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,149.00 ✓			
		2301178PAGO CONTRARECIBO 2853 COMISIO Ref. 000203171 002				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	145,974.10 ✓			
		2301178PAGO CONTRARECIBO 2903 ANZALDO Ref. 000205463 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2016



No. de Cuenta	0103320014
No. de Cliente	B5069981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	127,606.45 ✓			
			2301178PAGO CONTRARECIBO 2905 JANNET Ref. 000207428 002				
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	63,123.77 ✓			
			2301178PAGO FACT 1ACCOF3A1BBB OSCAR G Ref. 000208661 044				
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	96,461.54 ✓			
			2301178PAGO FACT 413 Y 418 VISUAL E I Ref. 000209760 030				
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	294,492.63 ✓			
			2301178PAGO FACT A109 Y A113 TEC Y SI Ref. 000210969 044				
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	294,900.00 ✓			
			2301178PAGO FACT F12132 PROMOMEDIOS D Ref. 000212602 072				
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,068,669.75 ✓			
			2301178PAGO CONTRARECIBO 2913 EMM MED Ref. 000213497 044				
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	200,000.01 ✓		20,049,794.26	20,049,794.26
			2301178PAGO FACT GDL-009485 STEREOREY Ref. 000214945 002				
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	180.96 ✓			
			PAGO FACT F 6437 MUEBLERIA MI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	43,355.00 ✓			
			2401178PAGO FACT FC000044 GRUPPO GERI Ref. 000039192 002				
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	374,900.00 ✓			
			PAGO FACT GDL-10232 COMERC RADBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,499,939.20 ✓			
			PAGO FACT 53 FUNDACION CHESPIRBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	201,606.14 ✓			
			2401178PAGO FACT A525 EMM MEDICA Ref. 000042791 044				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	194,532.00 ✓			
			2401178PAGO FACT A3862 GRUPO SAFE COM Ref. 000086231 072				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	87,232.00 ✓			
			2401178PAGO FACT 1913 Y 1918 JANNET S Ref. 000089901 002				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	312,059.72 ✓			
			2401178PAGO FACT A102 TEC Y SIST BIOM Ref. 000091942 044				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,160.00 ✓			
			2401178PAGO BOLETOS CAMION COMISION M Ref. 000096016 014				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,534.00 ✓		16,328,295.24	16,328,295.24
			2401178PAGO BOLETOS CAMION COMISION M Ref. 000097823 014				
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,552.01 ✓			
			2501178PAGO CONTRARECIBO 2888 ELBA SA Ref. 000057878 014				
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,348.00 ✓			
			PAGO CONTRARECIBO 2854 COMISIOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,258.00 ✓			
			2501178PAGO CONTRARECIBO 2852 COMISIO Ref. 000062995 002				
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	6,369.00 ✓			
			PAGO CONTRARECIBO 2851 COMISIOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,670.00 ✓			
			2501178PAGO CONTRARECIBO 2887 COMISIO Ref. 000071990 044				
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,476.02 ✓		16,304,622.21	16,304,622.21
			PAGO CONTRARECIBO 2886 COMISIOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500,000.00 ✓			
			PAGO FACT SS11 EOC SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	191,478.00 ✓			
			2601178PAGO FACT AV12357 GPO MOTORMEX Ref. 000053320 002				



No. de Cuenta	0103320014
No. de Cliente	B5069981

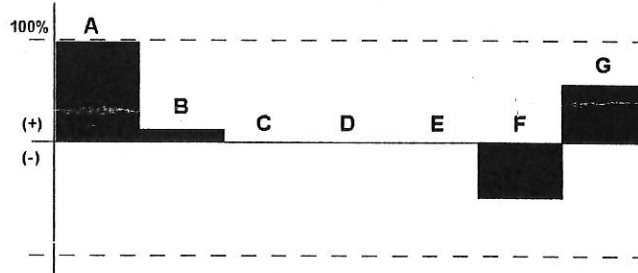
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2601178PAGO FACT 7D Y 8D FERNANDO ANT Ref. 000127666 044	18,942.80 ✓			
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2601178PAGO FACT 13D, 25D Y 24D FERNA Ref. 000128752 044	243,664.96 ✓			
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2601178PAGO CONTRARECIBO 2909 FERNAND Ref. 000130472 044	527,956.37 ✓			
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160254460 Ref. 0018359010		2,499,939.20 ✓	16,322,519.28	16,322,519.28
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445		0.10 ✓		
27/ENE	27/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,190.90 ✓	16,331,710.28	16,331,710.28
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001178PAGO FACTURA 1912 JANNET SANDO Ref. 000294062 002	8,713.92			
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 3001178PAGO FACT 154A REINGENIERIA EN Ref. 000297134 058	3,068.80			
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONTRARECIBO 2960 CONCORDBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	879,957.16			
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONTRARECIBO 2974 GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	146,995.15			
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONTRARECIBO 2949 GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	189,716.75			
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FU694 GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	110,772.51		14,992,485.99	14,992,485.99
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199373667 Ref. 0012912016		850,000.00	15,842,485.99	15,842,485.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,897,893.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,409,525.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,330,854.53	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	3,409,525.20	12.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	783.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,897,893.74	-54.50%	F
Saldo Final	15,842,485.99	57.96%	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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2016



No. de Cuenta	0103320014
No. de Cliente	B5069981

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 00103320014 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."



No. de Cuenta	0103320014
No. de Cliente	B5069981

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 AFASPE 2016



No. de Cuenta	0103320014
No. de Cliente	B5069981

Folio Fiscal

29DF6582-8AA6-4EA0-9A09-9DFC03134E3A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

SzSagr90wE5GuDhQYLJ4wT1vLqI9M/4gdcBk1T/vePVaqsj2FANM7pM7NsFdDXaFy45E9ZNAueX8tb7M9DeCuzP39+lqJPQ3Zcmq7Q+hkHjiHgTRvgQW6xAQcylydoMAfey4B2C23CtEes56k12As/aoXSC8ixRmHeqWhK1pSI=

Sello SAT

c9s8gDQy2qyBz8rAJCR5CW7Vi7fUMIF2Ph4jPpvUJzEyhA+wEdyeEsh8VCKCeuuFDJfnHY+KfOQ3unoGgKMK/S1hIXRV1yLI+qzKuya66zXMHrFOvRihKgEPIKBL57a5A5fuUxpsuD25AbMdo5vkGTRZ2jb5CyNihWE4EYM8mOQ2mRQucnqNvAVrWLYZ1gWyY6wrNSXdSXk3Pq0Xc1/t8IQnBj83u881fKjJvqKo/En5FC/yDuFVrbgVLmRKQYyg9pt6Zgq70i+FBE9rzWOrGOLuPaIsuO9A0gdEMdXhYgVhBibS49a7LxICtiopYErhtCYxRn8FOylther63veb7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:27:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|29DF6582-8AA6-4EA0-9A09-9DFC03134E3A|2017-02-01T05:27:25|SzSagr90wE5GuDhQYLJ4wT1vLqI9M/4gdcBk1T/vePVaqsj2FANM7pM7NsFdDXaFy45E9ZNAueX8tb7M9DeCuzP39+lqJPQ3Zcmq7Q+hkHjiHgTRvgQW6xAQcylydoMAfey4B2C23CtEes56k12As/aoXSC8ixRmHeqWhK1pSI=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 05:23:04

