

016130

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



00000000000000B5069864000004100032601068703313107934410093  
0326 13 041 10 31 07 016130 000

DOMICILIO FISCAL  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
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  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,751,966.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		714.79
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	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		35,970,365.33
Saldo de Operación Inicial		35,970,365.33
Depósitos / Abonos (+)	16	60,356,341.94
Retiros / Cargos (-)	103	93,552,937.72
Saldo de Liquidación Final (+)		2,773,769.55
Saldo de Operación Final		2,773,769.55
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	Tasa de Comisión
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		1,091.18		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	24,999.16		35,946,457.35	35,946,457.35
		<i>PAGO CUBRIR COSTO RENT CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>				
05/JUL	05/JUL	P14 MAPFRE TEPEYAC SA G	882,851.19		35,063,606.16	35,063,606.16
		<i>REF:00000016115000002970 CIE:0793310 Ref. UIA:1856525</i>				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O	11,973,558.78			
		<i>0607168PAGO HOSPIEQUIPO IMO BIOMEDICA Ref. 000026678 072</i>				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI O	507,696.90			
		<i>0607168PAGO QNA 12 2016 Ref. 000033476 060</i>				
06/JUL	06/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	186,299.24			
		<i>REF:10014039000009357238 CIE:0648817 Ref. UIA:4863045</i>				
06/JUL	06/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,250,222.62			
		<i>REF:10014039000009356225 CIE:0648817 Ref. UIA:4881613</i>				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	932,576.76			
		<i>6091107SSJAL AMORTIZAC PER ESTATAL Q Ref. 000039135 002</i>				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	5,720.50			
		<i>6091107SSJAL CUOT RET PER ESTATAL QN Ref. 000039819 002</i>				

No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APORT PER ESTATAL MAYO 16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	137,922.25			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PER ESTATAL MARZ ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	69,592.60			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0607168PAGO PENSIONES QNA 12 2016 Ref. 000041539 060	402,882.32			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0607168PAGO DESC PER ESTATAL MARZO 16 Ref. 000043096 021	48,073.87			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0607168PAGO CUOTA SINDICAL MARZO 2016 Ref. 000043876 021	190,026.21			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412		759.44		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607168REINTE A SALME PAGO IMSS Ref. 000044665 072	582,872.15			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607168REINTE A SALME PAGO IMSS Ref. 000045378 072	274,973.01			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607168PAGO DESC PER ESTATAL FEBRERO Ref. 000046238 072	599,945.70			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0607168PAGO DESC PER ESTATAL ENERO 20 Ref. 000047180 014	161,719.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607168PAGO DESC PER ESTATAL ENERO 20 Ref. 000047762 072	561,437.06			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PER ESTATAL NOV DIC 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,938,367.29			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DESC PER ESTATAL SEPTIEMBMBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,341,981.94			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607168REINT SUELDO PER R33 Ref. 000067326 072	8,372.79			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CURSO DE CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	32,138.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0607168PAGO FACTURA BA5225 Ref. 000079425 058	1,340,728.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607168AMPLIACION PRESUPUESTAL Ref. 000100727 072	1,000,000.00		8,517,258.61	8,517,258.61
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADEUDO SERVICIO DE GASOLIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	314,977.91			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MAGDALENO CRUZ FUMIGACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	58,638.00			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MAGDALENO CRUZ FUMIGACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	473,512.00		7,670,130.70	7,670,130.70
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1107168PAGO FACTURA H25534 Ref. 000100112 072	3,306.50		7,666,824.20	7,666,824.20
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 13 NOM HOMOLOGACION 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,722,961.08		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168NOM ESTATAL QNA 13 2016 Ref. 000050855 072	9,963,295.50			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168NOM ESTATAL QNA 13 2016 Ref. 000051536 072	380,500.80			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168PAGO FACT 1397 Ref. 000090197 072	109,093.77		3,936,895.21	3,936,895.21
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1407168PAGO MEDICO DE BARRIO QNA 13 Ref. 000057615 072	340,717.55			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	31,403.71			
			1407168PAGO FINIQUITO M247 2016 Ref. 000095101 072				
14/JUL	14/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	192,431.02			
			REF:10014039000009436210 CIE:0648817 Ref. UIA:4545112				
14/JUL	14/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,261,222.33			
			REF:10014039000009432255 CIE:0648817 Ref. UIA:4629471				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		18,082,143.47		
			SP 1546406 3723310 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		612,959.57		
			SP 1546408 3723315 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,300.00		
			SP 1546412 3723336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		602,165.75		
			SP 1546416 3723342 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		16,600,000.00		
			SP 1546420 3723352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		495,432.31		
			SP 1546424 3723359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		798,500.00		
			SP 1546437 3723468 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,863,539.54		
			SP 1546439 3723530 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		713,024.24	48,887,185.48	48,887,185.48
			SP 1546442 3723543 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	136,242.00		48,750,943.48	48,750,943.48
			1507168PAGO QNA 14 15 Y 16 SEP A OCT Ref. 000190332 044				
18/JUL	18/JUL		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	140,758.07			
			PAGO SUA R1337493388 201606 388023 Ref. 200B100445				
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,718,602.53			
			1807168PAGO IMPTOS JUNIO 16 Ref. 000149768 072				
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,973,131.42		35,918,451.46	35,918,451.46
			1807168PAGO FAC 587 Ref. 000153803 072				
19/JUL	19/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,282.48	35,926,733.94	35,926,733.94
			SOLICITUD : 1516004033 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724				
20/JUL	20/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,264,230.19			
			REF:10014039000009496215 CIE:0648817 Ref. UIA:4376064				
20/JUL	20/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	188,850.65			
			REF:10014039000109499267 CIE:0648817 Ref. UIA:4577881				
20/JUL	20/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,957,942.12			
			PAGO FONAC ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/JUL	20/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,953,526.50			
			PAGO FONAC JUNIO 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/JUL	20/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,942,914.67			
			PAGO FONNAC ENERO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/JUL	20/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,961,405.60			
			PAGO FONAC MARZO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/JUL	20/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,922,576.26			
			PAGO FONAC FEBRERO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/JUL	20/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,957,042.22			
			PAGO FONAC MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	952,719.47		21,825,526.26	21,825,526.26
		PAGO FONAC QNA 13 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,900.08			
		2107168PAGO DESC PERS CONCP46 MAYO 20 Ref. 000029313 072				
21/JUL	21/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	30,935.02			
		REF:0000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:1375099				
21/JUL	21/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	31,631.02			
		REF:0000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:1389663				
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,091.25			
		PAGO DESC PERS EST MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	78,538.52			
		PAGO DESC PERS CONCP 46 MAYO16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	34,495.09			
		PAGO DESC PERS CONCP 46 MAYO16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	49,318.66			
		2107168PAGO DESC PERS CONCP 46 MAYO16 Ref. 000032026 002				
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,549.80			
		PAGO DESC PERS CONCP 46 MAYO16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,879.20			
		2107168PAGO RET PERS MAYO 2016 CPTO 9 Ref. 000033557 044				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,869.32			
		2107168PAGO DESC PERS CPTO 74 MAYO 20 Ref. 000034311 002				
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,369.48			
		PAGO DESC PERS CPTO 46 MAYO16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,567.40			
		2107168PAGO APORT QNA 13 2016 PERS DI Ref. 000040383 002				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	17,928.66			
		2107168PAGO SEG VIDA SIND MAYO 2016 Ref. 000042864 021				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	25,702.66			
		2107168PAGO CONTRARECIBO 1643 Ref. 000065887 002				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	241,024.80			
		2107168PAGO FACTURA A99 Ref. 000098051 058				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	187,663.64		21,060,061.66	21,060,061.66
		2107168FACTS BA2950-BA2947 Ref. 000100859 058				
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,659.06			
		PAGO FACT CONSUMO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	96,456.25			
		PAGO OPERATIVO DENGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		84,570.23		
		0220716PAGOS CANCELADOS NOMINA ESTATI Ref. 005069081 072				
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		62,815.75		
		0220716CHEQUES CANCELADOS Ref. 005078316 072				
22/JUL	22/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	187,578.83			
		REF:10014039000009513253 CIE:0648817 Ref. UIA:0098197				
22/JUL	22/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,247,915.61			
		REF:10014039000009516292 CIE:0648817 Ref. UIA:0261460				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,073,819.18			
		2207168GASTO DE OPERACION JULIO 2016 Ref. 000099676 072				
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	273,842.68			
		GASTO DE OPERACION JULIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	407,087.76			
		2207168PAGO LIQ DE CUOTAS QNA 13 Ref. 000112523 060				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	511,441.73		15,271,646.54	15,271,646.54
			2207168PAGO QNA 13 2016 SALME Ref. 000113143 060				
25/JUL	25/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	922,699.30			
			PAGO FONAC QNA 14 DE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/JUL	25/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,402,845.92			
			PAGO FONAC OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,425.45			
			2507168PAGO DESC PERS CPTO 72 MAYO16 Ref. 000078942 002				
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,703.51			
			6091107SSJAL CUOTA RET PERS ESTATAL Ref. 000081387 002				
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	39,846.08		11,886,126.28	11,886,126.28
			PAGO CUOTAS SEG RET PERS JUN16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	317,142.06			
			2707168PAGO QNA 14 PERIODO 16 AL 31 J Ref. 000036803 072				
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,567.40			
			2707168PAGO APORT QNA 14 2016 Ref. 000040817 002				
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	408,596.76			
			2707168PAGO LIQ DE CUOTAS QNA 14 Ref. 000064937 060				
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	506,637.92		10,639,182.14	10,639,182.14
			2707168PAGO PENSIONES QNA 14 2016 Ref. 000065302 060				
28/JUL	28/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,699,796.90			
			PAGO NOM HOMO QNA 14 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,914,291.44			
			2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000050668 072				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	329,382.03			
			2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000051504 072				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	367,703.87		6,727,601.70	6,727,601.70
			2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000067539 072				
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	89,543.08			
			DESC CPTO 46AN NOM APOYO JUN16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	697,706.46			
			2907168PAGO DESC PERS MAYO 2016 Ref. 000098285 072				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	460,211.94			
			2907168PAGO DESC PERS CPTO 46DX MAYO1 Ref. 000099131 059				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	159,300.00			
			2907168PAGO DESC PERS EST MAYO 2016 Ref. 000100438 014				
29/JUL	29/JUL		P14 METLIFE MEXICO SA G	910,424.86			
			REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:0185647				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	168,658.26			
			2907168PAGO DESC PERS EST CPTO 46FN M Ref. 000103840 021				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,971.22			
			2907168PAGO DESC PERS EST CPTO 72 JUN Ref. 000105202 002				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,869.32			
			2907168PAGO DESC PERS EST CPTO 74 JUN Ref. 000106355 002				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,500.12			
			2907168PAGO DESC PERS EST CPTO 46KD J Ref. 000107756 072				
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	5,562.25			
			PAGO DESC PERS EST JUNIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	7,233.88			
			PAGO DESC PERS CPTO 46DP JUN16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

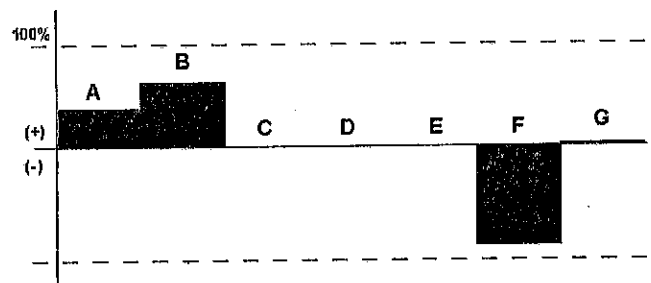
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	32,125.39			
			PAGO DESC PERS CPTO 46CC JUN16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	42,002.01			
			2907168PAGO DESC PERS EST CPTO 46MA J Ref. 000113878 002				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,879.20			
			2907168PAGO SEG RESP CPTO95 JUNIO 201 Ref. 000115003 044				
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	18,549.80			
			PAGO DESC PERS CPTO 46SA JUN16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	17,915.00			
			2907168PAGO SEG VIDA SIND JUNIO 2016 Ref. 000125238 021				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	188,927.86			
			2907168PAGO CUOTA SINDICAL PERS EST J Ref. 000128008 021				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	188,579.76			
			2907168PAGO CUOTA SINDICAL PERS EST M Ref. 000128985 021				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	928,871.74		2,773,769.55	2,773,769.55
			6091107SSJAL CUOT RET PER EST QNA 13 Ref. 000131967 002				

#### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,552,937.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,356,341.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

#### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,970,365.33	38.44%	A
Depositos / Abonos (+)	60,356,341.94	64.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	714.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,552,937.72	-100.00%	F
Saldo Final	2,773,769.55	2.96%	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

#### 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.



SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



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 términos 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	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		



SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2016



No. de Cuenta	0103319393
No. de Cliente	B5069864

**Folio Fiscal**  
492B9451-E294-4565-B1B3-299B5886CA3E

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
FCLhLIJU7Ub7TzWz0I8m4059dWwBfLhdJ3vWL5att0IObjux4ecmE7OUJAcE8hzckYgqfVetx02thxRuniTL5bR5Uso0/Csp0FAx0WEOLIQ12BPAummmzFSVqdJ7ix6mYhi5Ja6AInFU  
DFDghFfJZwPSolA38h9cQpkZZnDbHQ=

**Sello SAT**  
o7Od03gegEA5D3kJC0eYo6cv56hB0G4/GxgBML7FT1sAsM5k6EF3J4JgbiRBsv0ijQHuo3luCULpYOCpPepMOH2q0hXqWZZEr8uN/P1yPegqtVNI4IVmUGd3AYuBDbe+nYbgTAIV  
q50xioyPTIVGvScHMCm3xgJk8BldnJyE=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T01:56:43

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|492B9451-E294-4565-B1B3-299B5886CA3E|2016-07-30T01:56:43|FCLhLIJU7Ub7TzWz0I8m4059dWwBfLhdJ3vWL5att0IObjux4ecmE7OUJAcE8hzckYgqfVetx02thxRuniTL5bR5Uso0/Csp0FAx0WEOLIQ12BPAummmzFSVqdJ7ix6mYhi5Ja6AInFUDFDghFfJZwPSolA38h9cQpkZZnDbHQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CPD



Emitido en  
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:09



