

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2014
BANCOMER CTA.0194685911 (ESTATAL 2014)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

R E S U M E N :

| | |
|---------------------------|---------------|
| SALDO DE LIBROS : | 7,115,068.11 |
| + ABONAMOS NO CARGAN | 3,294,391.02 |
| - CARGAN NO ABONAMOS | 0.0. |
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA | 10,409,459.13 |

REALIZO
OFICINA DE CAJA

SANDRA RODRIGUEZ.

REVISO
Vo.Bo.

LIC. JORGE VAZQUEZ NERI.

REVISO
Vo. Bo.

MTRO. GERARDO ALVARADO GLEZ.

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
BANCOMER CTA. 0194685911 (ESTATAL 2014)

| FECHA | NOMBRE | No. CHEQUE | LIBROS | | BANCOS | |
|-------|--------|---------------|--------|-------|--------|--------|
| | | | DEBE | HABER | CARGOS | ABONOS |

SALDOS

7,115,068.11

10,409,459.13

(MENOS) CHEQUES EN CIRCULACION

| | | |
|--|-----|------------|
| 26/02/14 S.N.T.S.A. | 021 | 18,523.65 |
| 26/02/14 S.N.T.S.A. | 022 | 22,359.88 |
| 26/02/14 S.N.T.S.A. | 023 | 88,477.43 |
| 11/03/14 GPO.MEXICANODE SEGUROS, S.A. | 024 | 1,252.80 |
| 11/03/14 S.N.T.S.A. | 027 | 22,408.43 |
| 11/03/14 S.N.T.S.A. | 028 | 85,296.19 |
| 11/03/14 EDICIONES TRATADOS Y EQUIPO, S.A. | 030 | 150,224.00 |
| 25/03/14 S.S.J. | 036 | 522,584.53 |
| 26/03/14 METLIFE MEXICO, S.A. | 037 | 623,106.50 |
| 26/03/14 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | 038 | 14,697.35 |
| 26/03/14 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 039 | 870,416.67 |
| 26/03/14 EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS | 040 | 153,128.00 |
| 26/03/14 AXA SEGUROS, S.A. | 041 | 2,448.00 |
| 26/03/14 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. | 042 | 331,913.91 |
| 26/03/14 SEGUROS AFIRMA, S.A. | 043 | 11,731.26 |
| 26/03/14 METLIFE MEXICO, S.A. | 044 | 247,104.47 |
| 26/03/14 S.N.T.S.A. | 045 | 3,745.00 |
| 26/03/14 S.N.T.S.A. | 046 | 13,923.66 |
| 26/03/14 S.N.T.S.A. | 047 | 22,550.58 |
| 26/03/14 S.N.T.S.A. | 048 | 87,298.11 |
| 31/03/14 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS | 049 | 1,200.60 |

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 7,115,068.11 | - | 3,294,391.02 | 10,409,459.13 |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------|

SUMAS IGUALES

7,115,068.11

7,115,068.11

016591

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD
ESTATAL 2014
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000B0935321000004100032601068794316803594410011
0326 13 041 10 31 03 016591 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2014 al 31/03/2014 |
| Fecha de Corte | 31/03/2014 |
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |
| R.F.C. | SSJ970331 -PM5 |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00194685911 8 |

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----|---------------|
| Saldo Promedio | | 13,484,660.17 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 464.47 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 16 | 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

| Comportamiento | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 8,645,450.56 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 8,645,450.56 |
| Depósitos / Abonos (+) | 12 | | | 40,568,316.58 |
| Retiros / Cargos (-) | 50 | | | 38,804,308.01 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 10,409,459.13 |
| Saldo de Operación Final | | | | 10,409,459.13 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|----------------|----------|--------------------|--------------|
| 03/MAR | 03/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 18 | 358,032.12 ✓ | | | |
| 03/MAR | 01/MAR | | C19 INTERESES GANADOS | | 336.16 ✓ | | |
| 03/MAR | 03/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0039972 PAGO PENSIONES QNA 04/2014 Ref. 000044761 060 | 462,470.92 ✓ | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG ESTATAL ENERO 2014 CASHW. Ref. 39973CT004368 | 40,339.00 ✓ | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 20 | 253,392.31 ✓ | | 7,531,552.37 | 7,531,552.37 |
| 04/MAR | 04/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13 | 14,697.35 ✓ | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | | P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF: 10014039000097383290 CIE: 0648817 Ref. UIA: 2933018 | 1,103,610.47 ✓ | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | | P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039975 SEG RET PERSON ESTATAL 0073397 Ref. UIA: 3097260 | 5,984.00 ✓ | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | | P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039976 AMORT CUOT RET PERSON 0073397 Ref. UIA: 3109117 | 922,528.56 ✓ | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | | P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF: 10014039000097386232 CIE: 0648817 Ref. UIA: 3491213 | 157,763.72 ✓ | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04/MAR | 04/MAR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 43,786.43 ✓ | | | 5,283,181.84 | 5,283,181.84 |
| | | | NOMINA ESPECIAL MEMO 108 Y 109 CASHW. Ref. 39983CT004368 | | | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 101,364.00 ✓ | | | | |
| | | | GASTO OPERATIVO MARZO 2014 CASHW. Ref. 40036CT004368 | | | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 1,822,985.00 ✓ | | | 3,358,832.84 | 3,358,832.84 |
| | | | 0040035GASTO OPERATIVO MARZO 2014 Ref. 000005463 072 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 155,960.00 ✓ | | | 3,202,872.84 | 3,202,872.84 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 16 | | | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS | 10,724.80 ✓ | | | | |
| | | | PAGO DESC PER ESTATAL QNA 03 CASHW. Ref. 40083CT004368 | | | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | P14 METLIFE MEXICO SA G | 429,530.17 ✓ | | | | |
| | | | 040084 RET PERSON ESTATAL QNA 0628492 Ref. UIA:3801457 | | | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 3,282.42 ✓ | | | | |
| | | | 0040055PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 03 Ref. 000055641 002 | | | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 211,690.93 ✓ | | | | |
| | | | 0040086PAGO DESC QNA 03/14 Ref. 000055873 072 | | | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 6,234,358.80 ✓ | 8,782,003.32 | 8,782,003.32 | 8,782,003.32 |
| | | | NOM Q 5 ESTATAL HOMOLOGACION CASHW. Ref. 40091CT004368 | | | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 1,252.80 ✓ | | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 15 | | | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 1,252.80 ✓ | | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 9 | | | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 691,679.00 ✓ | | | |
| | | | SP 1326286 2835272 CASHW. Ref. 174692CT011379 | | | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 8,598,199.12 ✓ | | | |
| | | | SP 1326291 2835340 CASHW. Ref. 174693CT011379 | | | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 5,530.66 ✓ | | | |
| | | | SP 1326300 2835364 CASHW. Ref. 174694CT011379 | | | | | |

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 00194685911 8 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 CONTABILIDAD ESTATAL 2014



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 12/MAR | 12/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326302 2835395 CASHW. Ref. 174695CTO11379 | | 584,176.66 ✓ | | |
| 12/MAR | 12/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326303 2835440 CASHW. Ref. 174696CTO11379 | | 476,847.17 ✓ | | |
| 12/MAR | 12/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326332 2835659 CASHW. Ref. 174697CTO11379 | | 16,540,833.20 ✓ | 35,676,763.53 | 35,676,763.53 |
| 13/MAR | 13/MAR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM Q 5 ESTATAL CASHW. Ref. 40093CTO04368 | 5,722,506.83 ✓ | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM Q 5 ESTATAL CASHW. Ref. 40094CTO04368 | 3,109,150.14 ✓ | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040095NOM Q 5 ESTATAL BANORTE Ref. 000018715 072 | 1,025,542.58 ✓ | | 25,819,563.98 | 25,819,563.98 |
| 18/MAR | 18/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33 | 113,492.21 ✓ | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134407423 Ref. 34 | 876,221.80 ✓ | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134407423 Ref. 35 | 875,486.99 ✓ | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040143ISR RET FEBRERO 2014 Ref. 000091630 072 | 5,365,830.40 ✓ | | 18,588,532.58 | 18,588,532.58 |
| 19/MAR | 19/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 32 | 14,697.35 ✓ | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | P14 ISSSTE COMISION EJEC G 040154 PAGO PERSON ESTATAL 0073397 Ref. UIA:1909732 | 5,882.00 ✓ | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | P14 ISSSTE COMISION EJEC G 040155 PAGO PERSON ESTATAL Q 0073397 Ref. UIA:1915155 | 904,186.78 ✓ | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOT SEG RET PERSON ESTAT CASHW. Ref. 40156CTO04368 | 40,047.24 ✓ | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000097534256 CIE:0648817 Ref. UIA:2533751 | 1,106,658.65 ✓ | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000097539224 CIE:0648817 Ref. UIA:2564595 | 155,632.05 ✓ | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0040159PAGO PENSIONES QNA 05 2014 Ref. 000092174 060 | 463,038.50 ✓ | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0040160PAGO PENSIONES QNA 05/2014 Ref. 000092484 060 | 368,082.23 ✓ | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326496 2836195 CASHW. Ref. 175622CTO11379 | | 600,847.67 ✓ | 16,131,155.45 | 16,131,155.45 |
| 24/MAR | 24/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 29 | 4,000.71 ✓ | | 16,127,154.74 | 16,127,154.74 |
| 25/MAR | 25/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 17 | 2,448.00 ✓ | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 25 | 2,448.00 ✓ | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0040230PAGO PENSIONES QNA 06/2014 Ref. 000076370 060 | 464,324.54 ✓ | | 15,657,934.20 | 15,657,934.20 |
| 26/MAR | 26/MAR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS HOMOLOGACION CASHW. Ref. 40240CTO04368 | | 6,150,622.87 ✓ | | |
| 26/MAR | 26/MAR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM QNA 06 SEG MARZO CASHW. Ref. 40241CTO04368 | 150,647.69 ✓ | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

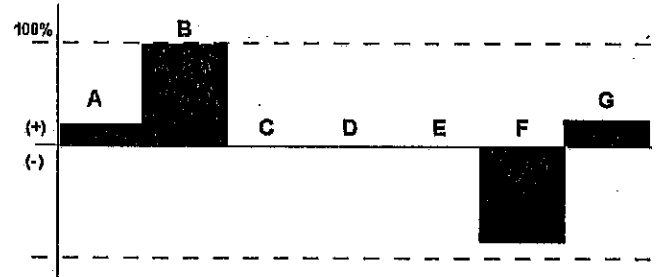
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 26/MAR | 26/MAR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 3,116,751.68 ✓ | | | |
| | | | NOM QNA 06 SEG MARZO CASHW. Ref. 40242CT004368 | | | | |
| 26/MAR | 26/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 6,419,975.45 ✓ | | | |
| | | | 0040243NOM QNA 06 SEG MARZO Ref. 000051379 072 | | | | |
| 26/MAR | 26/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 | 365,462.63 ✓ | | 11,755,719.62 | 11,755,719.62 |
| | | | 0040255PAGO QNA 06 /2014 Ref. 000115244 060 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. | 325,980.76 ✓ | | | |
| | | | 0449854347 Ref. 26 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. | 4,074.79 ✓ | | | |
| | | | 0451653644 Ref. 19 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. | 603,332.50 ✓ | | | |
| | | | 0140682578 Ref. 31 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 214,212.43 ✓ | | | |
| | | | 0040258PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 4 Ref. 000054110 072 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 4,083.61 ✓ | | | |
| | | | 0040259PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 04 Ref. 000054296 002 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS | 11,224.80 ✓ | | | |
| | | | PAGO DESC PERSON ESTATAL QNA 4 CASHW. Ref. 40260CT004368 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | P14 METLIFE MEXICO SA G | 431,234.35 ✓ | | | |
| | | | 040261 PAGO SEG ESTATAL Q 04 0628492 Ref. UIA:2402609 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | P14 METLIFE MEXICO SA G | 437,002.52 ✓ | | | |
| | | | 040262 PAGO RET PERSON ESTATAL 0628492 Ref. UIA:2407196 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 617,991.91 ✓ | | |
| | | | IMPUESTOS FEB OPORTUNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00173002 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 66,893.36 ✓ | 10,409,459.13 | 10,409,459.13 |
| | | | IMPUESTOS OPORTUNIDADES ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00173002 | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 38,804,308.01 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 50 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 40,568,316.58 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 8,645,450.56 | 21.31% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 40,568,316.58 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 464.47 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -38,804,308.01 | -95.65% | F |
| Saldo Final | 10,409,459.13 | 25.65% | 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.

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2014



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

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 | 0194685911 |
| No. de Cliente | B0935321 |

Folio Fiscal

D16279C6-E821-45D2-9196-1F5C588A1699

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Fm4GoleFXp4EjtJF1YfSAfoYJ/N/2ieYI3EQToUge/e34pqgqUorlpvpH3qYjzEe3E6LIIG1qVLwjQSLXJqxR8wENYc3YIIsUrOhrEHv7Z+KHOD/tzVG7uoZnbQ/YOODu8o+8McQJ22u0/YD9MZqghjFaR9APwgSF9ywVRgt3k=

Sello SAT

tkCscTzfEJisN6dkgPpUssySidMxSjDgSJNWjPrE5wqOxOMQYOnTLYiazubrUiPmNbzktDvmRPd+EnAfnqJvMYaJXuGa2b3UnW7+BPq57vZhrhYAOUGouL1a8I5jpA0rP5uTnRHgFRWcnxs6IOiybZzuBdUu4gRPYUk3eFHqNyo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-04-01T06:31:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D16279C6-E821-45D2-9196-1F5C588A1699|2014-04-01T06:31:06|Fm4GoleFXp4EjtJF1YfSAfoYJ/N/2ieYI3EQToUge/e34pqgqUorlpvpH3qYjzEe3E6LIIG1qVLwjQSLXJqxR8wENYc3YIIsUrOhrEHv7Z+KHOD/tzVG7uoZnbQ/YOODu8o+8McQJ22u0/YD9MZqghjFaR9APwgSF9ywVRgt3k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:17

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|--------------------|-----------|------|--------|-----------------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| 11120-03038 | | | | BANCOMER 194685911 | | | | | | |
| 03/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 2 INTR.S.BANC.MZO/14(5911) | | | 336.16 | Saldo inicial : | 7,724,979.43 | |
| 03/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 2 SEG.RETIRO ENE/14 | | | | | 7,725,315.59 | |
| 03/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 13 TRASP.P/PENS. EDO.QNA.04/1.. | | | | 40,339.00 | 7,684,976.59 | |
| 04/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 5 TRASP.P/PAG.NOM.ESP. M-10.. | | | | 462,470.92 | 7,222,505.67 | |
| 04/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 6 AMORT.CD.TO.FOVISSTE Q.O.. | | | | 43,786.43 | 7,178,719.24 | |
| 04/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 7 SEG.DAÑOS CDTOS.FOVISST.. | | | | 922,528.56 | 6,256,190.68 | |
| 04/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 8 PAG.ISSSTE QNA.04/14 | | | | 5,984.00 | 6,250,206.68 | |
| 04/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 8 PAG.ISSSTE QNA.04/14 | | | | 157,763.72 | 6,092,442.96 | |
| 05/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 9 GTO.OP.MZO/14 | | | | 1,103,610.47 | 4,988,832.49 | |
| 05/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 10 GTO.OP.MZO/14 | | | | 1,822,985.00 | 3,165,847.49 | |
| 11/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 10 DEP.REC.FED.P/NOM.Q.05/14 | | | 6,234,358.80 | 101,364.00 | 3,064,483.49 | |
| 11/Mar/2014 | EGRES.. | | | 24 RESP.CIVIL ASIST. (95) Q.03/14 | Ch000024 | | | 1,252.80 | 9,297,589.49 | |
| 11/Mar/2014 | EGRES.. | | | 25 DESC.(CPTO.74) QNA.03/14 | Ch000025 | | | 2,448.00 | 9,295,141.49 | |
| 11/Mar/2014 | EGRES.. | | | 26 DESC.FAMSA QNA.03/14 | Ch000026 | | | 325,980.76 | 8,969,160.73 | |
| 11/Mar/2014 | EGRES.. | | | 27 CUOT.SIND.HPJ QNA.03/14 | Ch000027 | | | 22,408.43 | 8,946,752.30 | |
| 11/Mar/2014 | EGRES.. | | | 28 CUOT.SIND.ES.T.QNA.03/14 | Ch000028 | | | 85,296.19 | 8,861,456.11 | |
| 11/Mar/2014 | EGRES.. | | | 29 RESP.PROF.(CPTO.34)Q.03/14 | Ch000029 | | | 4,000.71 | 8,857,455.40 | |
| 11/Mar/2014 | EGRES.. | | | 30 DESC.(ETESA9QNA.03/14 | Ch000030 | | | 150,224.00 | 8,707,231.40 | |
| 11/Mar/2014 | EGRES.. | | | 31 SEG.INSTIT.ENE/14 | Ch000031 | | | 603,332.50 | 8,103,898.90 | |
| 11/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 17 DESC.(CPTO.46DX) QNA.03/14 | | | | 211,690.93 | 7,892,207.97 | |
| 11/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 18 DESC.(CPTO.46SA) QNA.03/14 | | | | 10,724.80 | 7,881,483.17 | |
| 11/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 19 DESC.(CPTO.46MA)QNA.03/14 | | | | 3,282.42 | 7,878,200.75 | |
| 11/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 20 SEG.VID.IND.VOL.(51Y57)Q.03/.. | | | | 429,530.17 | 7,448,670.58 | |
| 12/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 8 RADIC.SERV.PERS.MZO/14 | | | 16,540,833.20 | | 23,989,503.78 | |
| 12/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 8 RADIC.PROCEDES .MZO/14 | | | 476,847.17 | | 24,466,350.95 | |
| 12/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 8 RADIC.SALUD COMUN..MZO/14 | | | 584,176.66 | | 25,050,527.61 | |
| 12/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 8 RADIC.ACC.EFVO.SEV.SALUD.. | | | 5,530.66 | | 25,056,058.27 | |
| 12/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 8 RADIC.IJSM.MZO/14 | | | 8,598,199.12 | | 33,654,257.39 | |
| 12/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 8 RADIC.PALIA MZO/14 | | | 691,679.00 | | 34,345,936.39 | |
| 13/Mar/2014 | EGRES.. | | | 32 APORT. SEDAR QNA.05/14 | Ch000032 | | | 14,697.35 | 34,331,239.04 | |
| 13/Mar/2014 | EGRES.. | | | 33 PAG. LIQ. IMSS FEB/14 | Ch000033 | | | 113,492.21 | 34,217,746.83 | |
| 13/Mar/2014 | EGRES.. | | | 34 FONAC EST. QNA.01/14 | Ch000034 | | | 876,221.80 | 33,341,525.03 | |
| 13/Mar/2014 | EGRES.. | | | 35 FONAC EST. QNA.02/14 | Ch000035 | | | 875,486.99 | 32,466,038.04 | |
| 13/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 22 PAG.NOM.ELECT. QNA.05/14 | | | | 3,109,150.14 | 29,356,887.90 | |
| 13/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 23 TRASP.P/PAG.NOM.CHQS.QN.. | | | | 5,722,506.83 | 23,634,381.07 | |
| 13/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 25 TRASP.P/PAG.NOM.ELECT. BA.. | | | | 1,025,542.58 | 22,608,838.49 | |
| 18/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 30 IMPTOS.FEB/14(TRANSP. ABEN.. | | | | 5,365,830.40 | 17,243,008.09 | |
| 19/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 19 RADIC. MED. SIDA MZO/14 | | | 600,847.67 | | 17,843,855.76 | |
| 19/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 31 PAG.ISSSTE QNA.05/14 | | | | 1,106,658.65 | 16,737,197.11 | |
| 19/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 31 PAG.ISSSTE QNA.05/14 | | | | 155,632.05 | 16,581,565.06 | |
| 19/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 32 AMORT.CDTOS.FOVISSTE Q... | | | | 904,186.78 | 15,677,378.28 | |
| 19/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 33 SEG.DAÑOS QNA.05/14 | | | | 5,882.00 | 15,671,496.28 | |
| 19/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 34 SEG.RETIRO FEB/14 | | | | 40,047.24 | 15,631,449.04 | |
| 19/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 35 TRASP.P/PENS.EDO.QNA.05/1.. | | | | 368,082.23 | 15,263,366.81 | |
| 19/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 36 TRASP.P/PENS.EDO.Q.05/14 IJ.. | | | | 463,038.50 | 14,800,328.31 | |
| 25/Mar/2014 | EGRES.. | | | 36 LIQ.IMSS ENE/14 IJSM | Ch000036 | | | 522,584.53 | 14,277,743.78 | |
| 25/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 64 TRASP.P/PENS.EDO. QNA.06/1.. | | | | 464,324.54 | 13,813,419.24 | |
| 26/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 22 DEP.REC.FED.P/NOM.QNA.06/.. | | | 6,150,622.87 | | 19,964,042.11 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 37 SEG.INSTIT.ES.T. FEB/14 | Ch000037 | | | 623,106.50 | 19,340,935.61 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 38 APORT.SEDAR QNA.06/14 | Ch000038 | | | 14,697.35 | 19,326,238.26 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 39 FONAC EST. QNA.03/14 | Ch000039 | | | 870,416.67 | 18,455,821.59 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 40 DESC. ETESA QNA.04/14 | Ch000040 | | | 153,128.00 | 18,302,693.59 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 41 DESC.(CPTO.74) QNA.04/14 | Ch000041 | | | 2,448.00 | 18,300,245.59 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 42 DESC.FAMSA QNA.04/14 | Ch000042 | | | 331,913.91 | 17,968,331.68 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 43 DESC. (CPTO.34) QNA.04/14 | Ch000043 | | | 11,731.26 | 17,956,600.42 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 44 POTENCIACION RET.FEB/14 | Ch000044 | | | 247,104.47 | 17,709,495.95 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 45 SEG.VID.SIND.HPJ FEB/14 | Ch000045 | | | 3,745.00 | 17,705,750.95 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 46 SEG.VID.SIND.ES.T. FEB/14 | Ch000046 | | | 13,923.66 | 17,691,827.29 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 47 CUOT.SIND.HPJ QNA.04/14 | Ch000047 | | | 22,550.58 | 17,669,276.71 | |
| 26/Mar/2014 | EGRES.. | | | 48 CUOT.SIND.ES.T.QNA.04/13 | Ch000048 | | | 87,298.11 | 17,581,978.60 | |
| 26/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 46 TRASP.P/PENS.EDO.Q.06/14 O.. | | | | 365,462.63 | 17,216,515.97 | |
| 26/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 52 PAG.NOM.ELECT.QNA.06/14 | | | | 3,116,751.68 | 14,099,764.29 | |
| 26/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 53 TRASP.P/PAG.NOM.CHQS. QN.. | | | | 150,647.69 | 13,949,116.60 | |
| 26/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 55 TRASP.P/PAG.NOM.ELECT.BA.. | | | | 6,419,975.45 | 7,529,141.15 | |
| 27/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 29 IMPTOS.RET.OPO.HON.ENE/14 | | | 66,893.36 | | 7,596,034.51 | |
| 27/Mar/2014 | Ingreso.. | | | 30 IMPTOS.RET.OPO.HON.FEB/14 | | | 617,991.91 | | 8,214,026.42 | |
| 27/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 47 DESC. 8CPTO.46DX) QNA.04/14 | | | | 214,212.43 | 7,999,813.99 | |
| 27/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 48 DESC.(CPTO.46MA) QNA.04/14 | | | | 4,083.61 | 7,995,730.38 | |
| 27/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 49 DESC.(CPTO. 46SA)QNA.04/14 | | | | 11,224.80 | 7,984,505.58 | |
| 27/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 50 SE.VID.IND.VOL.(51Y57)QNA.O.. | | | | 437,002.52 | 7,547,503.06 | |
| 27/Mar/2014 | DIARIO.. | | | 51 SEG.VID.IND.VOL.(51Y57)QNA... | | | | 431,234.35 | 7,116,268.71 | |

| Cuenta | | N o m b r e | | | | | Saldo Inicial |
|-------------|---------|-------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo |
| 31/Mar/2014 | EGRES.. | 49 | RESP.CIVIL Y ASIST.(95) 04/14 | Ch000049 | | 1,200.60 | 7,115,068.11 |
| Total: | | | | | 40,568,316.58 | 41,178,227.90 | 7,115,068.11 |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| Total: | 40,568,316.58 | 41,178,227.90 | 7,115,068.11 |
|--------|---------------|---------------|--------------|

