

014660 SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2015
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000B305195400004100032601068797309111294410051
0326 13 041 10 30 11 014660 000

Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0197912951
No. de Cliente	B3061954
R.F.D.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00197912951 4

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
6693820

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Pendimiento		
Saldo Promedio		34,497,653.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1,149.92
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	6	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		27,361,559.02
Saldo de Operación Inicial		27,361,559.02
Depósitos / Abonos (+)	4	13,135,534.43
Retiros / Cargos (-)	29	6,937,098.56
Saldo de Liquidación Final (+)		33,538,962.12
Saldo de Operación Final		33,559,994.89
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 Comisiones
N/A	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/NOV	01/NOV			C19 INTERESES GANADOS				
04/NOV	04/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 13	2,092.23 ✓	1,153.66	27,362,712.68	27,362,712.68
06/NOV	06/NOV			T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 2070074SOLICITUD 1478614 Ref. 005263676 030		11,780,015.00	39,140,635.45	39,140,635.45
12/NOV	12/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211158NOM CHQS RAMO 12 QNA 21 Ref. 000031636 072	1,125,375.36 ✓			
12/NOV	12/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211158NOM ELECT RAMO 12 QNA 21 2015 Ref. 000032008 072	261,318.73 ✓			
12/NOV	12/NOV			T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1240116PARA ABONO EN CUENTA Ref. 005192233 030		1,333,333.00	39,087,274.36	39,087,274.36
13/NOV	13/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1219829466 Ref. 17	50,000.00 ✓			
13/NOV	13/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480666750 Ref. 14	65,424.00 ✓			
13/NOV	13/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480666750 Ref. 16	425,314.00 ✓			

No. de Cuenta	0197912951
No. de Cliente	B3061954

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000,000.00 ✓		35,546,536.36	35,546,536.36
		1311158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000171278 072				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	289,729.35 ✓		35,256,807.01	35,256,807.01
		1711158IMPUESTOS OCTUBRE 2015 Ref. 000139692 072				
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	351,952.00 ✓			
		PAGO DIPLOMADO EPIDEMIOLOGIA EBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,459.00 ✓			
		1911158MORET ZURO AGENCIA Ref. 000078478 014				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,459.00 ✓		34,885,937.01	34,885,937.01
		1911158MORETT ZURO AGENCIA Ref. 000079061 014				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,400.00			
		2311158TP 395 Ref. 000067640 072				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,300.00			
		2311158TP 395 Ref. 000067641 072				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,700.00			
		2311158TP 395 Ref. 000067642 072				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,200.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,900.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,400.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,600.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,900.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,000.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,900.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,300.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,000.00			
		TP 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,526.81 ✓		34,744,310.20	34,744,310.20
		DEVOLUCION PAGO QNA 01 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	22,107.77 ✓		34,722,202.43	34,722,202.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20				
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	974,843.96 ✓			
		2611158NOM AFASPE QNA 22 2015 Ref. 000031181 072				
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	198,396.35 ✓		33,548,962.12	33,548,962.12
		2611158NOM ELECT AFASPE QNA 22 2015 Ref. 000032517 072				
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00 ✓			
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		21,032.77	33,559,994.89	33,538,962.12
		NOV30 14:53 MEXICO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,937,098.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,135,534.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

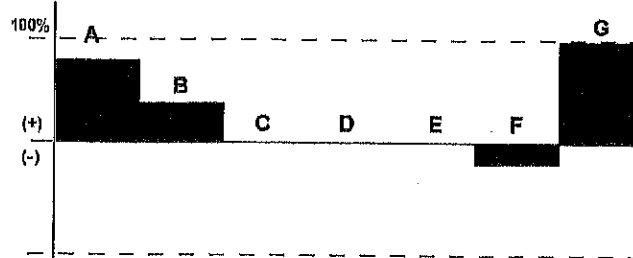
SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2015



No. de Cuenta	0197912951
No. de Cliente	B3061954

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,361,559.02	81.53%	A
Depósitos	13,135,534.43	39.14%	B
Comisiones	0.00	0.00%	C
Retiros	1,149.92	0.00%	D
Transferencias	0.00	0.00%	E
Otros Cargos	-6,937,098.56	-20.67%	F
Saldo Final	33,559,994.89	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com 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 00197912951 4 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	0197912951
No. de Cliente	B3061954

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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2015



No. de Cuenta	0197912951
No. de Cliente	B3061954

Folio Fiscal

8758DB2C-A052-4A63-A775-06AD885CBBB8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GkbU8tB0TwDrb+D9Q4MCqHnIKtMR+/OClyBJT5HWfRDx5MgurZ85Nj/JbxDDkA5qmoDHg1vosOlanAdyF+XuH+dXqwlhYgWJ/ncc1KB3yUuszWoMyYPPFXM.Jw4z5BmBjqsxitWokBoM8f/eYQCpRrN5wIAxbd/IOznjry5YFp0=

Sello SAT

cWRcreqHrp9+gBmYrrgFAu8C94MXWvpC0zptEQzIfTbgw8JKCWPzSvj4iEFi1M6KsKT/nHnkjYgPW8I8F4bBz9KL5KqKatXT6cJEM1MthxIF/0FGAvshD7UUHGemc8zPeI3PqVARRvGIWbG9kOotpMptgpNucX45jZEgsyQYZU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T03:09:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8758DB2C-A052-4A63-A775-06AD885CBBB8|2015-12-01T03:09:10|GkbU8tB0TwDrb+D9Q4MCqHnIKtMR+/OClyBJT5HWfRDx5MgurZ85Nj/JbxDDkA5qmoDHg1vosOlanAdyF+XuH+dXqwlhYgWJ/ncc1KB3yUuszWoMyYPPFXM.Jw4z5BmBjqsxitWokBoM8f/eYQCpRrN5wIAxbd/IOznjry5YFp0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un PDF



Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2015 a las 02:23:24



