

0237182 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



00000000000000B0935047000004100032601068794306809564410079  
0326 13 041 10 30 09 023182 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
Nº de Cuenta	0194685679
Nº de Cliente	B0935047
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
Nº Cuenta CLABE	012 320 00194685679 7

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,373,266.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3,145.78
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	161	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Complementario				
Saldo de Liquidación Inicial				150,370,863.20
Saldo de Operación Inicial				150,370,863.20
Depósitos / Abonos (+)	32			231,558,141.42
Retiros / Cargos (-)	421			286,129,488.04
Saldo de Liquidación Final (+)				95,799,516.58
Saldo de Operación Final				95,799,516.58
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		CARGOS		ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,687.92 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 820				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,701.40 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 770				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,600.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 826				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,644.20 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 714				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,644.20 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 537				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,671.91 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 819				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,539.80 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 727				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,644.20 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 594				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	238,929.53 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 825				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	978,724.16 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 788				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	147,289.31 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 827					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	386,225.18 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 824					
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		4,150.78 ✓			
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,158.87 ✓				
			0451653644 Ref. 814					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,051.82 ✓				
			0451653644 Ref. 812					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,051.82 ✓				
			0451653644 Ref. 813					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,123.15 ✓				
			0451653644 Ref. 815					
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43.09 ✓			
			Ref. 2784					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 871					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,131.60 ✓				
			0169961453 Ref. 805					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,937.95 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 802					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	465.59 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 756					
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,271.35 ✓				
			0445654092 Ref. 823					
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00 ✓				
			CUBREINCIDENCIAS BMR CASH Ref. REFBNTC00059668					

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](mailto: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](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 00194685679 7 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 RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	221,888.74			
			0109148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000187187 072				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	122,713.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
			0109148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000187188 072				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
			0109148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000187189 072				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50			
			0109148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000187190 072				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
			0109148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000187191 072				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			0109148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000187192 072				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

= 2'785,865.74

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	641,666.00 ✓		144,345,258.37	144,345,258.37
			0109148PAGO TP 568 Ref. 000190160 072				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,360.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 834				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,360.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 832				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,360.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 833				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	797,222.82 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 843				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	793,321.63 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 844				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	32,166.80 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 789				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	766,598.63 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 845				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,961,605.55 ✓			
			0020914TP 569 Ref. 000027939 072				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	678,737.62 ✓			
			0020914CUBREINCIDENCIAS H.R.TEPATITLA Ref. 000088226 072				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	96,916.69 ✓			
			0020914CUBREINCIDENCIAS R.S. II Ref. 000096405 072				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	36,042.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 857				
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	744.00 ✓		138,087,822.63	138,087,822.63
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 617				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,397,472.30 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 807				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,181.08 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 867				
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	248,647.58 ✓			
			0309148PAGO FACTURA 210 Ref. 000031109 044				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	818,013.13 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD RENT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,082.97 ✓			
			GASTO GASOL COMPLE TP 356 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,127,525.69 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	81,433.20 ✓			
			0309148GASTO OPER GASOLINA PENDIENTE Ref. 000043082 072				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	211,776.75 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD GASOL PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,873.49 ✓			
			0309148GASTO UNIDAD PEND GASOLINA Ref. 000045707 072				
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	380,404.74 ✓			
			0309148GASTO OPER RENT BODEGA Y EDIFI Ref. 000046403 072				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,000.00 ✓			
			PAGO SERV CORECTIVO DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	123,410.77 ✓			
			PAGO GASOL PENDIENTE TP 449 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	887,978.77 ✓			
			0309148PAGO PLIEGOS PARA REUNIONES Ref. 000047894 072				
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	92,800.00 ✓			
			0309148PAGO PROVEEDOR JUAN CARLOS HER Ref. 000050353 072				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	481,079.26 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD JULIO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	170,201.69 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD JULIO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	275,499.39 ✓			
			0309148GASTO OPER IMPLEMENTOS MEDICOS Ref. 000053052 072				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	371,984.48 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	227,916.12 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	217,367.68 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,636,901.71 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 872				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 874				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	220,478.88 ✓			
			PAGO ALIMENTO LEDEZMA S DE RLBMRASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,076.00 ✓			
			Ref. 809				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,422,477.04 ✓			
			0140682578 Ref. 863				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	157,640.31 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	40,906.80 ✓			
			0140682578 Ref. 868				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	581,820.19 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,276,949.25 ✓			
			0140682578 Ref. 842				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,110,737.27 ✓			
			0140682578 Ref. 840				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	84,497.69 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,266,505.84 ✓			
			0140682578 Ref. 841				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,327,799.23 ✓			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCBMRASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	414,406.75 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,890.00 ✓			
			0140682578 Ref. 869				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	161,019.59 ✓				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,933.10 ✓				
			GASTO OPER DESC ADMIN HOSPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,182.17 ✓				
			0451653644 Ref. 865					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	173,658.81 ✓				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	334.22 ✓				
			PAGO FACTURA EA2124 ECOTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	202,547.86 ✓				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	183,237.12 ✓				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	973,904.38 ✓				
			0309148PAGO PROVEEDOR ESTRELLA AZUL D Ref. 000077009/072					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,108,110.83 ✓				
			PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	747,881.33 ✓				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,572,595.76 ✓				
			0309148PAGO PROVEEDOR FRUTAS Y VERDUR Ref. 000082703/072					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	261,334.31 ✓				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	113,000.00 ✓				
			ACTIVIDADES DE CONTROL LARVARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,123.52 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 864					
03/SEP	03/SEP		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	4,781,265.85 ✓				
			REF:SSJJAL PER FED Q 16 CIE:0073397 Ref. UIA:4664957					
03/SEP	03/SEP		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	25,074.65 ✓				
			REF:SSJJAL PER FED Q 16 CIE:0073397 Ref. UIA:4683591					
03/SEP	03/SEP		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	50,610.80 ✓				
			REF:SSJJAL PER R 33 Q 16 CIE:0073397 Ref. UIA:4699244					
03/SEP	03/SEP		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	323.00 ✓				
			REF:SSJJAL PER R33 Q 16 CIE:0073397 Ref. UIA:4723345					
03/SEP	03/SEP		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE0		1,188,130.23 ✓			
			1827701CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005108678 037					
03/SEP	03/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,573,365.20 ✓				
			REF:01214025000099245236 CIE:0648817 Ref. UIA:4940463					
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	492,690.00 ✓				
			0309148CUBRIR PAGO EXAMEN NACIONAL Ref. 000115136 072					
03/SEP	03/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G	1,921,260.11 ✓		101,847,764.20		101,847,764.20
			REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0134695					
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	935.00 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 835					
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,362.72 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 836					
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,483.00 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 839					

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,602.51 ✓			
04/SEP	05/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 10:34 MEXICO		20,450.58 ✓			
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0409148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000043593 072	320,220.60 ✓				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0409148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000045952 072	154,124.61 ✓				
04/SEP	04/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	512,756.63 ✓				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0409148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000048178 072	500,250.83 ✓				
04/SEP	04/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRE NOM PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	604,295.23 ✓				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0409148PAGO DESC PERSON FED QNA 14 Ref. 000054516 072	481,394.31 ✓				
04/SEP	04/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:1542882	35,342.00 ✓				
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 873	50,000.00 ✓				
04/SEP	05/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 12:27 MEXICO		2,241.38 ✓			
04/SEP	05/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 12:28 MEXICO		945.00 ✓			
04/SEP	04/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,865.87 ✓			
04/SEP	04/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,192.82 ✓			
04/SEP	04/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC FED QNA 14 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	74,200.90 ✓				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0409148PAGO DESC R 33 QNA 14 2014 Ref. 000073833 002	3,525.73 ✓				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0409148PAGO DESC FED QNA 14 2014 Ref. 000074997 002	133,742.87 ✓				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0409148PAGO DESC PREC R 33 Q 14 2014 Ref. 000075647 072	8,312.34 ✓				
04/SEP	04/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,440.20 ✓				
04/SEP	04/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC RESON FED QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,792.15 ✓				
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 830	3,000.00 ✓		98,973,883.24		98,950,246.28
05/SEP	05/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 728	40,988.57 ✓				
05/SEP	05/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 846	39,898.19 ✓				
05/SEP	05/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 870	62,913.78 ✓				
05/SEP	05/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0480686417 Ref. 780	42,233.14 ✓				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0509148PAGO FACTURA ELM 67 Ref. 000057430 044	32,304.00 ✓				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148LEVANTAMIENTO NIVEL PROTECCION Ref. 000066893 072	87,000.00 ✓				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	448,735.70 ✓				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA ECOTECNIA AMBIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,263.74 ✓				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148PAGO ECOTECNIA AMBIENTAL SA Ref. 000070305 072	1,260.81 ✓				
05/SEP	05/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 875	100,000.00 ✓				
05/SEP	05/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169961453 Ref. 860	28,263.40 ✓				
05/SEP	05/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2923		80.17 ✓			
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 Ref. 000227020 072	172,451.00				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 Ref. 000227021 072	41,666.00				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 Ref. 000227022 072	41,666.00				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 Ref. 000227023 072	147,356.00				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 Ref. 000227026 072	104,273.00				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 Ref. 000227027 072	33,333.00				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 Ref. 000227028 072	458,333.00				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0509148GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 Ref. 000227029 072	128,421.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	172,752.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,666.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,666.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,666.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,495.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	124,464.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,666.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	175,000.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,273.00				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,666.00				
				1,890,813.50 ✓				



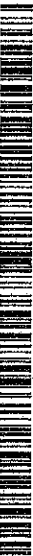
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,163.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,000.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,666.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,333.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,986.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,247.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,922.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,070.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,041.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,402.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,277.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,354.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,738.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,909.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,935.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,666.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

2,898,039 -



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,896.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,666.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,951.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,666.00			
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/SEP	05/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,544.00	667,723.-	92,623,527.08	92,623,527.08
			GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	28,768.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 861				
08/SEP	08/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	224,940.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 879				
08/SEP	08/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	148,926.98			
			PAGO ISSSTE PREC QNA 16 /2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,931.25			
			0454192788 Ref. 772				
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,239,679.64		89,973,281.21	89,973,281.21
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,787.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 743				
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	702,055.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 880				
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,345.29			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 806				
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	248.61			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 706				
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,920,774.00			
			PAGO DIFERENCIA JULIO 2014 CFEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,800,000.00			
			PAGO ANTICIPO DE CFE SEPTIEMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 921				
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 922				
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,676.00			
			0909148PAGO FACTURA A2832 Ref. 000097575 002				
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	37,516,325.76			
			0909148NOM ELECT EVENT PREC FED Ref. 000127398 072				
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,796,976.39			
			0909148NOM ELECT CUBREINCIDENCIAS R 3 Ref. 000129757 072				
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,415,140.81			
			0909148NOM CHQS FEDERAL R 33 Q 17 Ref. 000131359 072				
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	90,284.99			
			0909148NOM CHQS CUBREINCIDENCIA R 33 Ref. 000132416 072				
09/SEP	09/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,108,989.84			
			NOM HOMOLOGACION ESTATAL Q 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,765.59		35,386,911.63	35,386,911.63
			Ref. 877				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 862	11,819.99 ✓			
10/SEP	10/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 881	225,870.00 ✓			
10/SEP	10/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 878	14,654.07 ✓			
10/SEP	10/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145144752 Ref. 883	70,000.00 ✓			
10/SEP	10/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 882	70,000.00 ✓			
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASOLINA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	70,895.84 ✓			
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	399,065.91 ✓			
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	86,300.43 ✓			
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	891,547.31 ✓			
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	685,457.21 ✓			
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO PEND DE GASOL TP 361 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	35,991.75 ✓			
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PENDIENTE GASOLINA TP 571 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	31,098.08 ✓		32,794,211.04	32,794,211.04
11/SEP	11/SEP		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:SSJJAL CREDITO FED CIE:0073397 Ref. UIA:0811107	828.69 ✓			
11/SEP	11/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 924	100,000.00 ✓			
11/SEP	11/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 923	100,000.00 ✓			
11/SEP	11/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	123,158.13 ✓			
11/SEP	11/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL REC POR SER RAMO 12 Q 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	98,352.00 ✓			
11/SEP	11/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	82,964.37 ✓			
11/SEP	11/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	66,021.62 ✓			
11/SEP	11/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 884	70,000.00 ✓		32,349,590.23	32,349,590.23
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 876	110,989.00 ✓			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 933	10,800.00 ✓			
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1209148 PAGO BRIGADISTAS ESPECIAL QNA Ref. 000078794 072	208,125.35 ✓			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 896	151,025.70 ✓			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 914	5,360.40 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

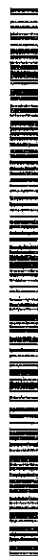
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194933982 Ref. 910	11,000.40 ✓				
12/SEP	12/SEP		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1838311SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005323654 037		24,737,578.61 ✓			
12/SEP	12/SEP		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1838313SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005323655 037		90,219,360.00 ✓	146,809,227.99	146,809,227.99	
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 890	236,954.45 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 912	4,263.85 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 913	2,668.00 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 887	101,421.12 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 886	30,785.25 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 897	8,265.00 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 822	193,989.12 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 946	6,827.76 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 911	5,551.76 ✓				
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000112697 072	892,678.79 ✓				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD TP 600 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	81,923.97 ✓				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	324,076.38 ✓				
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000121287 072	130,200.00 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 925	100,000.00 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 920	50,000.00 ✓				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	42,732.56 ✓				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD RELOJ CBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	320,724.33 ✓				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERA UNIDAD AIRE ACONDIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	301,600.02 ✓				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD DESC RELOJ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,088,550.07 ✓				
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509148NOTA DE CREDITO 284 Y 283 Ref. 000155971 072	21,546.08 ✓				
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1750 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,414,793.54 ✓				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 779	6,407.59 ✓				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 859	3,096.81 ✓			
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 891	24,648.76 ✓			
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	800,000.00 ✓		140,615,522.78	140,615,522.78
17/SEP	17/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 907	33,809.02 ✓			
17/SEP	17/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 889	10,365.65 ✓			
17/SEP	17/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 741	76,479.12 ✓			
17/SEP	17/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 771	12,821.59 ✓			
17/SEP	17/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3049		17.75 ✓		
17/SEP	18/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 10:53 MEXICO		40.00 ✓		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		227.13 ✓		
17/SEP	18/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 10:53 MEXICO		20,144.06 ✓		
17/SEP	18/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 10:54 MEXICO		21,938.38 ✓		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,692.80 ✓		
17/SEP	18/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 10:56 MEXICO		48,350.73 ✓		
17/SEP	18/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 10:56 MEXICO		17,865.08 ✓		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,301.86 ✓		
17/SEP	18/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 10:58 MEXICO		112,776.56 ✓		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,199.46 ✓		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,592.32 ✓		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		477.35 ✓		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,649.18 ✓		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,292.25 ✓		
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,063,870.74 ✓			
17/SEP	17/SEP		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121042014410 20140917 85 Ref. /1409176852166	34,632,409.59 ✓			
17/SEP	17/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 903	17,097.71 ✓			
17/SEP	17/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 899	881,552.23 ✓		99,178,682.04	98,957,567.23
18/SEP	18/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 927	19,222.40 ✓			
18/SEP	18/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 926	4,973.80 ✓			
18/SEP	18/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0415PLAZA TAPATIA Ref. 961	59,538.00 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 961	162.00			
18/SEP	18/SEP		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 961	25.92			
18/SEP	18/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 951	100,000.00			
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1809148PAGO FACTURA 9 Ref. 000039695 021	137,068.96			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,495.00			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	88,300.00			
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809148TP 635 Ref. 000058790 072	207,710.15			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	102,394.50			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	90,182.50			
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809148TP 635 Ref. 000058791 072	8,892.50			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,710.00			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	99,834.50			
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809148TP 635 Ref. 000058792 072	39,518.50			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,941.00			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,270.00			
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809148TP 635 Ref. 000058793 072	209,491.50			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,000.00			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,240.50			
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809148TP 635 Ref. 000058794 072	14,936.00			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,541.00			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	131,696.00			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	126,917.50			
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809148TP 635 Ref. 000058796 072	759,545.00			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	134,823.50			
18/SEP	18/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	70,256.00			

2'301,695.65

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
		TP 635	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
		TP 635	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
		TP 635	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
		TP 635	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
		TP 635	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
		TP 635	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00			
		TP 635	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
							1,108,855.50
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	175,734.90			
			1809148GASTO UNIDAD COMPRA COMPRESOR Ref. 000062308 072				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00			
			GASTO OPER UNI CONMUTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,377.59			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	257,563.46			
		TP 633	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
							512,585.96
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	133,644.91			
		TP 633	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,874.00			
			GASTO OPER UNI PARA H CIHUATLABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,500.00			
			1809148OFI ADMINISTRATIVA CENTRO SALU Ref. 000075805 072				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,780.40			
			POR REINTEGRO EJERCICIO 2013 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,782,580.93			
			1809148PAGO ISR RET AGOSTO 2014 Ref. 000133085 072				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	193,411.87			
			1809148PAGO RET AGOSTO 2014 Ref. 000136391 072				
19/SEP	19/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	38,498.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 829				
19/SEP	19/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	280,110.39			
			0196061672 Ref. 938				
19/SEP	19/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	135,945.42			
			0195000408 Ref. 918				
19/SEP	19/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 952				
19/SEP	19/SEP	P14	ISSSTE COMISION EJEC G	4,769,028.28			
			REF:SSJUAL PER FED Q 17 CIE:0073397 Ref. UIA:2948803				
19/SEP	19/SEP	P14	ISSSTE COMISION EJEC G	25,091.65			
			REF:SSJUAL PER FED Q 17 CIE:0073397 Ref. UIA:2963026				
19/SEP	19/SEP	P14	ISSSTE COMISION EJEC G	50,610.80			
			REF:SSJUAL PER FED Q 17 CIE:0073397 Ref. UIA:2975621				
19/SEP	19/SEP	P14	ISSSTE COMISION EJEC G	323.00			
			REF:SSJUAL PER PREC Q 17 CIE:0073397 Ref. UIA:2988491				
						70,526,671.75	70,526,671.75



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000099413294 CIE:0648817 Ref. UIA:3489607	6,630,065.58 ✓			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 964	34,906.90 ✓		58,462,091.33	58,462,091.33
20/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 985	34,906.90 ✓			
20/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 986	14,906.90 ✓			
20/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 987	34,906.90 ✓		58,377,370.63	58,462,091.33
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 929	40,089.60 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 932	4,997.28 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 909	8,739.20 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 916	759,456.82 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 917	3,163,550.02 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 935	419,774.78 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 934	398,842.19 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 953	100,000.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 954	100,000.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 957	21,000.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	262,491.26 ✓			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	494,563.88 ✓			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	343,045.70 ✓		52,260,819.90	52,260,819.90
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 937	245,809.53 ✓			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 901	1,483.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A83 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,583,320.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A08682 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	49,544.64 ✓			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO UNIDAD AUTORIZO ARQUIMED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	183,572.76 ✓			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	54,228.36 ✓			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	517,837.43 ✓			

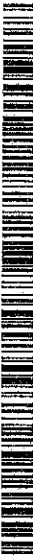


SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	205,489.31 ✓			
			PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	68,165.87 ✓			
			PAGO SEG ARGOS FED AGOST 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	23,465.32 ✓			
			PAGO SEG ARGOS FED JUL 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/SEP	23/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	98,352.00 ✓			
			MOV DUPLICADO HECHO 4 AGOS 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		485.19 ✓		
			Ref. 3150				
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,960.00 ✓			
			0197128606 Ref. 479				
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	23,935.44 ✓			
			0197128606 Ref. 690				
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,204.00 ✓			
			0197128606 Ref. 894				
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,868.60 ✓			
			0197128606 Ref. 738				
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,974.00 ✓		48,175,094.83	48,175,094.83
			0197128606 Ref. 551				
24/SEP	24/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	107,186.39 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO 0197128606 Ref. 919				
24/SEP	24/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	17,836.22 ✓			
			Ref. 956				
24/SEP	24/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	144,461.75 ✓			
			PAGO ISSSTE PREC QNA 17 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	465,189.84 ✓			
			2409148SUFICIENCIA DE FONDOS CUBREINC Ref. 000046702 072				
24/SEP	24/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 955				
24/SEP	24/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 993				
24/SEP	24/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 992				
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	522,232.00 ✓		46,718,188.63	46,718,188.63
			2409148PAGO FACTURA 659 Ref. 000111667 002				
25/SEP	25/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	62,832.00 ✓			
			Ref. 1002				
25/SEP	25/SEP		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONEO		90,219,360.00 ✓		
			1846872SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005174690 037				
25/SEP	25/SEP		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONEO		24,737,578.60 ✓	161,612,295.23	161,612,295.23
			1846873SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005174936 037				
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,911,566.97 ✓			
			2609148NOM ELECT EVENT PREC FED Ref. 000028729 072				
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,830,311.29 ✓			
			2609148NOM ELECT CUBREINCIDENCIAS R 3 Ref. 000029054 072				
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,101,871.17 ✓			
			2609148NOM CHQS FEDERAL R 33 Q 18 Ref. 000029680 072				
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,262.20 ✓			
			2609148NOM CHQS CUBREINCIDENCIAS R 33 Ref. 000030556 072				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION ESTATAL Q 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,069,865.63 ✓			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 15 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	37,768.02 ✓			
26/SEP	26/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0183904695 Ref. 960	139,339.20 ✓			
26/SEP	26/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 994	50,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 995	50,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 996	50,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 997	50,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480418730 Ref. 892	4,547.20 ✓			
26/SEP	26/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169961453 Ref. 941	4,280.40 ✓			
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2609148PAGO DESC PERS FED QNA 15 2014 Ref. 000127733 072	516,269.72 ✓			
26/SEP	26/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:1709774	35,492.49 ✓			
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2609148DESC QNA 15 2014 Ref. 000132531 002	3,841.69 ✓			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,440.20 ✓			
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2609148PAGO DESC PERSON PREC QNA 15 Ref. 000136684 072	9,534.16 ✓			
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2609148PAGO PERSON FED QNA 15 Ref. 000159814 002	142,227.92 ✓			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC FED Q 15 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	74,280.90 ✓			
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2609148PAGO A CUENTA DE FACTURA Ref. 000168531 072	5,822,042.62 ✓			
26/SEP	26/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:2189429	1,932,564.56 ✓			
26/SEP	26/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 940	2,598.10 ✓		103,757,190.79	103,757,190.79
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 959	4,855.76 ✓			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 931	2,161.50 ✓			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 947	2,531.98 ✓			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 888	5,507.12 ✓			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 908	3,155.15 ✓			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 990	733,018.28 ✓			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 989	4,563,938.19 ✓			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 962	318,768.00 ✓			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 1015	15,652.09 ✓			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 1009	885,161.87 ✓			
29/SEP	29/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB80 6 REINTSUELDOQ16 1258540 Ref. 617281		3,159.68	97,225,600.53	97,225,600.53
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 671	6,940.51 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 677	3,601.95 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 943	4,408.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3009148PAGO BRIGADISTAS QNA 18 2014 Ref. 000054687 072	206,843.97 ✓			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3009148CUBREINCIDENCIA PAGO NOMINA Ref. 000055889 072	152,554.16 ✓			
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA 3359 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	22,263.91 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445654092 Ref. 942	2,777.09 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 998	50,000.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000	50,000.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 999	50,000.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001	50,000.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3009148FONDEO DE RECURSO Ref. 000144271 072	678,688.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2866726992 Ref. 948	4,548.36 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021	30,000.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023	50,000.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014OUBP449932690446 CIE:0889466 Ref. UIA:0182897	23,469.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014OUBI379932697455 CIE:0889466 Ref. UIA:0347952	7,615.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014OUBL409932692453 CIE:0889466 Ref. UIA:0362362	26,141.00 ✓			
30/SEP	30/SEP		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014OUCL669932696482 CIE:0889466 Ref. UIA:0396682	6,233.00 ✓			
					95,799,516.58	95,799,516.58	



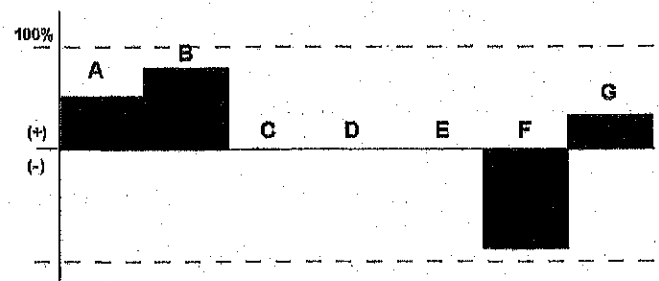
No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	286,129,488.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	421
TOTAL IMPORTE ABONOS	231,558,141.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,370,863.20	52.55%	A
Depositos	231,558,141.42	80.92%	B
Retiros	-162.00	0.00%	C
Intereses	3,145.78	0.00%	D
Comisiones	0.00	0.00%	E
Saldo Final	-286,129,488.04	-100.00%	F
Saldo Inicial	95,799,516.58	33.48%	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>

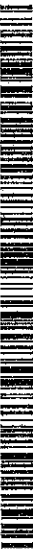
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

## 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	0194685679
No. de Cliente	B0935047

**Folio Fiscal**

B9391D43-57ED-4AC5-9FEB-87B494588740

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

aiYEtxrPAmQr9YfNgs67wxNmN/ijQ7iqzJVUTy/qundD4YHjXUraPYPPm/JIDyPA+L00XsTguvdzwnPRdJ3lgbWi4L2XSORI//NBBI8gMSWejMOlv5y7pn3yRgqUfpKCMBLDqiqT0BYMox8GtMqa3QsKq4JozTQ2sJTtphOU=

**Sello SAT**

QVd+uwgv8C13wXKcrhy0LLC88euAKtAwe5RHD8yrixDlxGVIBskcPHC01ZQP67Hm7VnDmnEGiityWip1YrHUE5aHczMWaPld4IN8Zob6MEXAD5/OA16aoQbjBN42+cjWslqKXaqptFhZV/XyakOCFj5radXIVToXoUToTVF8Ts=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-10-01T02:45:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B9391D43-57ED-4AC5-9FEB-87B494588740|2014-10-01T02:45:10|aiYEtxrPAmQr9YfNgs67wxNmN/ijQ7iqzJVUTy/qundD4YHjXUraPYPPm/JIDyPA+L00XsTguvdzwnPRdJ3lgbWi4L2XSORI//NBBI8gMSWejMOlv5y7pn3yRgqUfpKCMBLDqiqT0BYMox8GtMqa3QsKq4JozTQ2sJTtphOU=|00001000000202695775||

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:43:34