



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NQ. DE CUENTA : 0112608577  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPC130227 -L99  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA :  
GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 174,454,142.69  
DIAS DEL PERIODO 30  
TASA BRUTA ANUAL %  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.040  
INTERESES A FAVOR \* (+) 0.00  
I.S.R. RETENIDO \* (-) 5,815.14  
0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS \* 0.00  
MANEJO DE CUENTA \* 0.00  
ANTUALIDAD \* 0.00

COMFORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 140,037,299.36  
SALDO DE OPERACION INICIAL 140,037,299.36  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 10 264,650,301.33  
RETIROS/CARGOS (-) 172 210,439,004.33  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 194,258,596.57  
SALDO DE OPERACION FINAL 194,258,596.57  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS				
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000345658 0104198VIATICOS COMISION	072	4,319.40		3,621.10
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000345785 0104198VIATICOS COMISION	072	4,315.40		
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000345958 0104198VIATICOS COMISION PASAJE	072	4,000.00		
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000346210 0104198VIATICOS COMISION	072	4,319.40		
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000346331 0104198VIATICOS COMISION PASAJE	072	4,000.00		
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000346424 0104198VIATICOS COMISION	072	4,319.40		
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000346467 0104198VIATICOS COMISION PASAJE	072	4,000.00		
01ABR 01ABR	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0000346467 0104198VIATICOS COMISION PASAJE	072		4,000.00	
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000346554 0104198VIATICOS COMISION	002	4,319.40		140011,323.46
02ABR 02ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REPENTC00059668 AFORT ISSSTE QNA 6 19 REG R33 BMRCASH		105,545.37		
02ABR 02ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REPENTC00059668 AFORT ISSSTE QNA 6 19 FI R33 BMRCASH		1,117.14		

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112608677 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



2019050606300478930687

00000000000032928



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112608677  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.P.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O
						OPERACION LIQUIDACION
02ABR	02ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	5,213.32		
		APORT ISSSTE QNA 6 19 F2 R33	BMRCASH			
02ABR	02ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	3,377.48		
		APORT ISSSTE QNA 6 19 F3 R33	BMRCASH			
02ABR	02ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	876,291.25		
		APORT ISSSTE QNA6 19 REG SP	BMRCASH			
02ABR	02ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	212,899.67		
		APORT ISSSTE QNA 6 19 F1 SP	BMRCASH			
02ABR	02ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	186,311.68		
		APORT ISSSTE QNA 6 19 F2 SP	BMRCASH			
02ABR	02ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	279,979.01		
		APORT ISSSTE QNA 6 19 F3 SP	BMRCASH			
02ABR	02ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	1851,975.57	140192,564.11	140192,564.11
		SP 1800033 4860051	BMRCASH			
04ABR	04ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	4039,487.14		
		APORT ISSSTE QNA 6 2019 FEDERABMRCASH				
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000924735	072	3,230.35		
		0804198PAGO DE VIATICOS -ALIMENTOS				
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000924913	072	4,000.00		
		0804198PAGO DE VIATICOS -GASTOS CAMIN				
08ABR	08ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	1,926.00		
		APORT SEG ARGOS MARZO19	BMRCASH			
08ABR	08ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	70,090.35		
		APORT SEG ARGOS MARZO 19	BMRCASH			
08ABR	08ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	32.10		
		APORT SEG ARGOS MARZO 19	BMRCASH			
08ABR	08ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	149.80		
		APORT SEG ARGOS MARZO 19	BMRCASH			
08ABR	08ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	96.30		
		APORT SEG ARGOS MARZO 19	BMRCASH			
08ABR	08ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	4,494.00		
		APORT SEG ARGOS MARZO 19	BMRCASH			
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000927338	3,230.35		
		0804198COMISION VIATICOS				
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000927601	072	3,230.35		
		0804198COMISION VIATICOS				
09ABR	09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	3,547.05		
		APORT SEG ARGOS MARZO 19	BMRCASH			
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000927781	072	4,000.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112608677  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C.

SFCL30227 -L99

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
	0804198COMISION VIATICOS				
08ABR 08ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000928212 072		3,230.35		
	0804198COMISION VIATICOS				
08ABR 08ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		3,766.40		
	APORT SEG ARGOS MARZO 19 BMRCASH				
08ABR 08ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000928395 072		4,000.00		
	0804198COMISION VIATICOS				
08ABR 08ABR	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0000928395 072			4,000.00	
	0804198COMISION VIATICOS				
08ABR 08ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		14,466.40		
	APORT SEG ARGOS MARZO 19 BMRCASH				
08ABR 08ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000929585 072		3,230.35		
	0804198COMISION VIATICOS				
08ABR 08ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000929888 002		3,230.35		
	0804198COMISION VIATICOS				
09ABR 09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		131,365.80		
	APORT FONAC MARZO19 REG R33 BMRCASH				
09ABR 09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		2,189.43		
	APORT FONAC MARZO19 F1 R33 BMRCASH				
09ABR 09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		10,217.32		
	APORT FONAC MARZO19 F2 R33 BMRCASH				
09ABR 09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		6,568.30		
	APORT FONAC MARZO19 F3 R33 BMRCASH				
09ABR 09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		305,790.40		
	APORT FONAC MARZO19 F3 SP BMRCASH				
09ABR 09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		243,026.73		
	APORT FONAC MARZO19 F2 SP BMRCASH				
09ABR 09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		256,163.32		
	APORT FONAC MARZO 2019 F1 SP BMRCASH				
09ABR 09ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFENTC00059668		988,527.65		
	APORT FONAC MARZO 2019 REG SP BMRCASH				
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000318361 072			1,001.65	
	1104198VIATICOS COMISION ALIMENTOS				
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO HSBC 0000318369 021			1,001.65	
	1104198PAGO DE VIATICOS -ALIMENTOS Y				
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000318823 072			1,001.65	
	1104198PAGO DE VIATICOS -ALIMENTOS Y				
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000319061 072			1,001.65	
	1104198VIATICOS COMISION ALIMENTOS				





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112508577  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPC130227 -599

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA  
JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000319593 072 1104198VIATICOS COMISION PASAJE		1,000.00		
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000322040 072 1104198PAGO DE VIATICOS -ALIMENTOS Y		1,001.65		
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000322672 014 1104198PAGO DE VIATICOS -ALIMENTOS Y		1,144.25		
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO HSBC 0000325867 021 1104198COMISION VIATICOS		1,232.80		
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000326677 072 1104198VIATICOS COMISION		1,001.65		
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000327542 072 1104198COMISION VIATICOS		1,001.65		
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000329515 072 1104198COMISION VIATICOS		857.90		
11ABR 11ABR	TRASPASO A TERCEROS COMISION VIATICOS REFNTC00059668 BMRCASH		857.90		
11ABR 11ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000329886 072 1104198COMISION VIATICOS		1,001.65		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401562 072 0000001PAGO NOM QNA 7 2019 R33		45470,194.61		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401563 072 0000002PAGO NOM QNA 7 2019 R33		1212,956.82		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401564 072 0000003PAGO NOM QNA 7 2019 R33		9,590.54		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401565 072 0000004PAGO NOM QNA 7 2019 R33		58,907.31		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401566 072 0000005PAGO NOM QNA 7 2019 R33		38,374.68		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401567 072 0000006PAGO NOM QNA 7 2019 R33		4,515.29		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401568 072 0000007PAGO NOM QNA 7 2019 R33		339,917.97		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401569 072 0000008PAGO NOM QNA 7 2019 R33		16,485.67		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401570 072 0000009PAGO NOM QNA 7 2019 R33		675,043.56		
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401571 072 0000010PAGO NOM QNA 7 2019 R33		242,718.40		

134070,171.47 134070,171.47





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

R.F.C. : SPC130227 -L99

NO. DE CUENTA : 0112608677  
NO. DE CLIENTE : 00000000

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401572 0000011PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	5823.652.23			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401573 0000012PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	41.970.03			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401574 0000013PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	4.996.60			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401575 0000014PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	2.255.56			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401576 0000015PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	4.996.60			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401577 0000016PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	32.344.30			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401578 0000017PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	24.313.51			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401579 0000018PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	20.282.78			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401580 0000019PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	240.729.42			
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000401581 0000020PAGO NOM QNA 7 2019 R33	072	8.067.05			
12ABR 12ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA 7 2019 HOMOLOGAC BMRCASH	REFNTC00059668	7989.466.80			
12ABR 12ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1802464 4871051	REFNTC00318795 BMRCASH		131372.328.11	203180.719.85	203180.719.85
15ABR 15ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT NOM PROG ESP R33 QNA7 19BMRCASH	REFNTC00059668	34.645.66			
15ABR 15ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000637064 1504198PAGO NOM PROG ESP R33 QNA 7 20	072	1751.415.57			
15ABR 15ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000637600 1504198PAGO NOM ESP BRIGADISTA QNA 7	072	2.607.30			
15ABR 15ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM ESP BRIGADISTA QN7 BMRCASH	REFNTC00059668	17.70		201392.033.62	201392.033.62
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33 BMRCASH	REFNTC00059668	30647.275.08			
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33 BMRCASH	REFNTC00059668	758.372.80			
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33 BMRCASH	REFNTC00059668	3.425.83			
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFNTC00059668	25.206.93			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112608577  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFC130227 -J99

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LTO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	13,514.77			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	450.71			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	32,974.03			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	1,570.68			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	77,756.85			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	21,506.20			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	2521,359.09			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	26,993.95			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	1,456.90			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	4,197.94			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	1,456.90			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	4,027.70			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	1,938.78			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	1,571.07			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	32,897.20			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	466.20			
	DEDUCC NOM QNA 7 2019 R33	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	4102,450.59			
	APORT ISSSTE QNA7 19 FEDERAL	BMRCASH				
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	104,640.16			
	APORT ISSSTE QNA7 2019 REG R33BMRCASH					
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00059668	1,117.14			
	APORT ISSSTE QNA 7 2019 F1 R33BMRCASH					





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NÚM. DE CUENTA : 0112608577  
NÚM. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 7 2019 F2 R33BMRCAH	REFBNTC00059668	5,213.32			
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA7 2019 F3 R33 BMRCAH	REFBNTC00059668	3,377.48			
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 7 2019 REG SPBMRCAH	REFBNTC00059668	883,422.28			
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 7 2019 F1 SP BMRCAH	REFBNTC00059668	212,236.17			
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA7 2019 F2 SP BMRCAH	REFBNTC00059668	185,719.46			
17ABR 17ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 7 2019 F3 SP BMRCAH	REFBNTC00059668	277,399.43		161438,037.98	161438,037.98
22ABR 22ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT DEDUCC ENE 2019 BMRCAH	REFBNTC00059668		3,101.69		
22ABR 22ABR	SPEI RECIBIDOBANCORTE/IXE 0005768078 072 0000004REINT RECURSO QNAL Y D REYES 2			10,051.49		
22ABR 22ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000226168 072 2204198PAGO VIATICOS DR MANUEL SANDOV		2,012.50			
22ABR 22ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000226286 072 2204198PAGO VIATICOS PASAJE DR MANUEL		8,657.00			
22ABR 22ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000226920 072 2204198PAGO VIATICOS DR JUAN CARLOS V		2,012.50			
22ABR 22ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000227229 072 2204198PAGO VIATICOS PASAJE DR JUAN C		8,657.00		161429,852.16	161429,852.16
23ABR 23ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIST ABRIL19 CEESLAB BMRCAH	REFBNTC00059668	196,500.00			
23ABR 23ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000320199 072 2304198PAGO VIATICOS AGUSTIN MARTINE		4,583.90			
23ABR 23ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000320417 072 2304198PAGO VIATICOS FRANCISCO GONZA		4,583.90			
23ABR 23ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000320585 072 2304198PAGO VIATICOS PASAJE FRANCISCO		4,000.00		161220,184.36	161220,184.36
24ABR 24ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 2404198PAGO CR 9334 SERGIO GONZALEZ Q	0000407279 014	66,862.40		161153,321.96	161153,321.96
25ABR 25ABR	SPEI ENVIADO HSEC 2504198PAGO ARRENDATA ENE FEB MAR COPRI	0000514806 021	545,248.69			
25ABR 25ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000526581 072 2504198PAGO VITICOS RIGOBERTO TORRES		230.00			







Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112508577  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPC130227 -J99

DIRECCION FISCAL  
CALLE 1400  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O
						LIQUIDACION	
25ABR	25ABR	TRASPASO A TERCEROS PAGO VITICOS TERESA DE LA O TOMRCASH	REFBNTC00059668	230.00			
25ABR	25ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 2504198PAGO VITICOS ERIK DE JESUS VIL	0000527998 002	230.00		160607,383.27	160607,383.27
26ABR	26ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1804369 4881417	REFBNTC00318795 BMRASH		128938,110.96		
26ABR	26ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1804371 4881444	REFBNTC00318795 BMRASH		2462,612.42	292008,106.65	292008,106.65
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744341	072	45521,999.03			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744342	072	1205,968.08			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744343	072	9,993.20			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744344	072	60,656.31			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744345	072	38,374.68			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744346	072	9,030.58			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744347	072	340,736.47			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744348	072	13,420.40			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744349	072	665,057.71			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744350	072	243,264.88			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744351	072	5437,170.63			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744352	072	40,342.12			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744353	072	4,996.60			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744354	072	2,255.56			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744355	072	4,996.60			
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744356	072	27,829.01			







Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 9 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112608677  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. :

SFC130227 -L39

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA  
JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	0000016PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA					
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744357	072	35,848.72			
	0000017PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA					
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744359	072	26,992.98			
	0000018PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA					
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744359	072	272,558.61			
	0000019PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA					
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000744360	072	8,067.05			
	0000020PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		7907,107.66			
	NOM QNA 8 2019 HOMOLOGACION BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		30583,562.23			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		763,187.68			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		2,913.80			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		24,439.19			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		13,514.77			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		901.42			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		32,155.53			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		1,024.68			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		79,309.70			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		20,959.72			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		2390,370.62			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		26,551.78			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		1,456.90			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFNTC00059668		4,197.94			
	DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA BMRCASH					





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 10 DE 10  
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112508577  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION S A L D O LIQUIDACION
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA EMRCASH	REFBNTC00059668	1,456.90		
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA EMRCASH	REFBNTC00059668	3,576.99		
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA EMRCASH	REFBNTC00059668	2,908.17		
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA EMRCASH	REFBNTC00059668	2,083.41		
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA EMRCASH	REFBNTC00059668	34,808.81		
29ABR 29ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA EMRCASH	REFBNTC00059668	466.20		196141,593.33
30ABR 30ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 8 2019 FASSA EMRCASH	REFBNTC00059668	36,817.70		
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000018123 072 3004198PAGO NOM PROG ESPECIALES R33 Q		1841,322.41		
30ABR 30ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM ESP BRIGAD QNA8 19 EMRCASH	REFBNTC00059668	17.70		
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000019425 072 3004198PAGO NOM ESP BRIGADISTA QNA 8		2,607.30		
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000148271 072 3004198PAGO VIATICOS JAVIER CARMONA		1,001.65		
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000148709 072 3004198PAGO VIATICOS GASTO CAMIN JAVI		1,000.00		
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000149316 072 3004198PAGO VIATICOS PEDRO RENE PALOM		230.00		
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000149759 072 3004198PAGO VIATICOS PEDRO RENE PALOM		500.00		
30ABR 30ABR	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0000149759 072 3004198PAGO VIATICOS PEDRO RENE PALOM			500.00	194258,596.57

TOTAL IMPORTE  
TOTAL MOVIMIENTOS

210,429,004.13  
172

264,650,301.34  
10

