

007785

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
COPRISAL 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 000400000000000001437588400004100032601068712309411564410065
0326 13 041 10 30 11 007785 000

Periodo	Del 01/11/2019 al 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00112945665 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,748.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.76
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	14	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		108,179.06
Saldo de Operación Inicial		108,179.06
Depósitos / Abonos (+)	14	283,743.98
Retiros / Cargos (-)	147	303,079.10
Saldo de Liquidación Final (+)		88,843.94
Saldo de Operación Final		88,843.94
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		2.43		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	17,221.11		90,960.38	90,960.38
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GURG6008234Z9 Ref. 135	3,988.70			
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PASAJES OCTUBRE19 COPRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		121,440.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305712 072	920.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305713 072	920.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305714 072	920.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305715 127	920.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305716 072	920.00			

No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305717 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305718 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305719 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305721 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305722 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305723 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305724 137				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305725 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305726 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305727 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305728 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305729 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305730 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305731 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305732 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305733 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305734 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305735 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305736 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305737 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305738 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305739 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000305741 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307186 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307187 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307188 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307189 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307190 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307191 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307192 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307193 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307194 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307195 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307196 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307197 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307198 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307199 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307200 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000307201 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309126 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309127 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309128 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309129 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309130 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309131 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309132 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309133 002				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309134 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309135 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000309136 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
			0511198SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ref. 000314388 072				



No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314389 014				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314390 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314391 036				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314392 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314393 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314394 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314395 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314396 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314397 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314398 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314399 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314400 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0511198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000314401 072				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	920.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00613894				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00613894</i>	920.00		132,051.68	132,051.68
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385782 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385783 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385784 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385785 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385786 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385787 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385788 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385789 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385790 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385791 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385792 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385793 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385794 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385795 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385796 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385797 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385798 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385799 002</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385800 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385801 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385802 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385803 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385804 072</i>	920.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385805 072</i>	920.00			



No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385806 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385807 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385808 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385809 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385810 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385811 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385812 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385813 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385814 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385815 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385816 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385817 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385818 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385819 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385820 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385821 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385822 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385823 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385824 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385825 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385826 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385827 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385828 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385829 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920.00			
		0611198SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Ref. 000385830 072				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,619.71		84,351.97	84,351.97
		0611198RFC:SAMM800904KFB Ref. 000388675 014				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 136</i>	20,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	23,854.00		40,497.97	40,497.97
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 139</i>	19,159.53		21,338.44	21,338.44
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS7 AUTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		16,005.31		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS6 GUZBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		13,801.34		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS5 TAMBMCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		10,040.14		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS8 VALBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		10,231.39		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS7 AUTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		10,067.12		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		24,563.00	106,046.74	106,046.74
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 138</i>	11,796.05			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 141</i>	20,000.00		74,250.69	74,250.69
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS3 TEPBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		16,025.79		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS7 AUTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		10,714.35		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS1 COLBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		13,152.85		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS2 LAGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		9,898.46		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS11 TOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		12,778.25		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO FOND REVOL COPRIS RS1 COLBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		15,023.55	151,843.94	151,843.94
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 142</i>	20,000.00		131,843.94	131,843.94
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 143</i>	6,000.00		125,843.94	125,843.94
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 145</i>	8,000.00		117,843.94	117,843.94
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 146</i>	5,000.00		112,843.94	112,843.94
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 148</i>	12,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 147</i>	6,000.00		94,843.94	94,843.94
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 150</i>	6,000.00		88,843.94	88,843.94



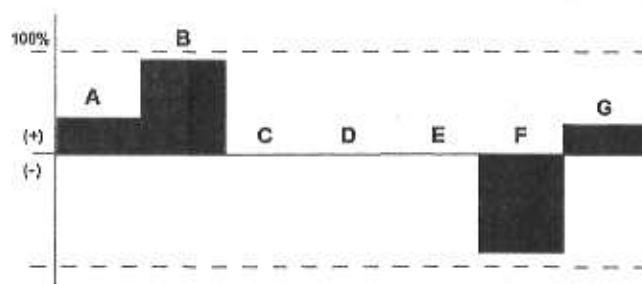
No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	303,079.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	147
TOTAL IMPORTE ABONOS	283,743.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	108,179.06	35.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	283,743.98	93.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-303,079.10	-100.00%	F
Saldo Final	88,843.94	29.31%	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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 Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 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 00112945665 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 ."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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	MD8	MULTI DEPOSITO		



No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal

0B8116D6-3E99-42AE-A3F2-D0769C547403

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ZVZgMuk3WQT2IPq3fI6eifdThSbBr/8Oe1xc4eB7r1+k4245fV0nS7K/cAQOWeXTFbw3JBETkb7ShbYxksGxaEHfIHNOOy24YYnmDhlgXg7HMGRRqxVy82FGa+tTgL3VfuG7ILSKcl1kY6a61nT5QVf/YRePzA5ik1+g1SKkwoDY4QX1k5k/pWrlYswu/3CwWMJlzasJSSswTWMY/pq+n08/tqmX9b7BqQAPVoLFXNkg2p/1ty97Z2Qv7e1OeC+gwGAbLjxIKHIsolBIQfMFu/Y6+KKCXzUtoFupamKh0o2j5X1D34+zJGCE2iUbk/APCIURE0AixrpRENfoJqD==

Sello SAT

s+ZpH+0G8S1fc4ST0oyesa1AUua7/C/yZtSP+1THZXz7cK+Zc5gENQs7PxVxULgvrsmqOxbj+BQNXn4xZDb+S9vypw1b0osEG1FTLi2QE4zaaFgg7va4CmOf+8IBTQXdPx7RaqqxtuFA9nV7LPb6E8uptksIL8nh0PJh4JEZ0L2D+3AxtP/ObogFhWH9A8QI5Z1KyLJKP98NP0nbTz/lpEj4A4wUDEzsq5+SUvION4jDZZNJDGpwZS+vVtaax+koX2o7QQRD80IHdnVlDH2nn0kwwkrXVSSwoq/oie1WxHvap2dY5kZHff0DsB6G8IDkZuRzhH115P6k4Sa1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-30T00:44:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0B8116D6-3E99-42AE-A3F2-D0769C547403|2019-11-30T00:44:41|ZVZgMuk3WQT2IPq3fI6eifdThSbBr/8Oe1xc4eB7r1+k4245fV0nS7K/cAQOWeXTFbw3JBETkb7ShbYxksGxaEHfIHNOOy24YYnmDhlgXg7HMGRRqxVy82FGa+tTgL3VfuG7ILSKcl1kY6a61nT5QVf/YRePzA5ik1+g1SKkwoDY4QX1k5k/pWrlYswu/3CwWMJlzasJSSswTWMY/pq+n08/tqmX9b7BqQAPVoLFXNkg2p/1ty97Z2Qv7e1OeC+gwGAbLjxIKHIsolBIQfMFu/Y6+KKCXzUtoFupamKh0o2j5X1D34+zJGCE2iUbk/APCIURE0AixrpRENfoJqD==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 00:39:17

