

0186600 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
FASSA 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107 CP 44100
GUADALAJARA CENTRO JAL 00040
GUADALAJARA



D0D0D0D0D0D0D0143759E40D0D041D0D0326D10687133D7911934410D3B
D32613 D41 10 3D 11 D09A1D DDD

Periodo	Del 01/11/2019 al 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00113799336 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,700,343.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3,156.68
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,601,886.01
Saldo de Operación Inicial		153,601,886.01
Depósitos / Abonos (+)	32	740,047,288.83
Retiros / Cargos (-)	553	585,375,305.60
Saldo de Liquidación Final (+)		308,273,869.24
Saldo de Operación Final		308,273,869.24
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		1,831.26		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	346.00			
		0111198PAGO DIF VIATICOS P-1132 LANDY Ref. 000099177 014				
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	211.60		153,603,159.67	153,603,159.67
		0111198PAGO DIF VIATICOS P-1187 GERAR Ref. 000101227 072				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,682,797.59			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	748,177.04			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,172.45			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	24,347.05			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,280.56			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,601.16			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,271.65			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,380.07			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,542.05			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	895.95			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,764.90			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,447.60			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,320.52			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	24,934.88			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	189,890.55			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	71,223.59			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,490.06			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,458,849.15			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,080.33			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,456.90			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,543.01			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,150.54			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	593.74			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	922.38			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,987.30			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,338.95			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	233.10			
		PAGO DEDUC NOM QNA19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	141,005.00			
		0411198PAGO SSJ CR 10559 PRAXAIR MEX Ref. 000184248 002				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,604,831.49			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	742,794.34			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,172.45			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,152.37			
		PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	15,536.87 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	5,972.34 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	4,778.40 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	9,668.17 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	281,955.43 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	56,542.05 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	298.65 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	50,521.48 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	5,674.35 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	10,146.18 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	16,181.50 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	12,916.32 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	116,687.76 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	70,425.23 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	21,339.35 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	2,373,520.49 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	29,080.33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	1,456.90 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	4,543.01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	2,150.54 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	25,690.17 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	1,781.22 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	1,844.76 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	298.65 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEDUC NOM QNA20 R33	298.65 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			



BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de México, México. RFC BB4830831LJ2

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,036,333.61			
			MINIST AGOST 19 FASSA RS2 LAGOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	574,580.00			
			0711198MINIST AGOST 19 FASSA RS10 ZAP Ref. 000557898 072				
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	55,000.00		75,859,918.75	75,859,918.75
			0711198MINIST AGOST 19 FASSA HC ZAPOT Ref. 000559310 072				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	633,858.85			
			MINISTRACION SEP19 FASSA RXIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	417,500.00			
			MINISTRACION SEP19 FASSA RS IXBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	179,280.15			
			MINISTRAC SEP19 FASSA HC TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	376,804.85			
			MINISTRACION SEPT19 FASSA RS IBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	106,223.00			
			MINISTRAC SEPT19 FASSA H ATOTOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	263,657.93			
			MINISTRAC SEPT19 FASSA H COLOTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	870,886.18			
			0811198PAGO SSJ CR10519A10520 SER EST Ref. 000703937 002				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,134.00			
			MINISTRAC SEPT19 FASSA H ENCARBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	235,000.00			
			MINISTRAC SEPT19 FASSA HUEJUQUBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	141,000.00			
			MINISTRAC SEPT19 FASSA MASCOTABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,000.00			
			MINISTRAC SEPT19 FASSA HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	165,960.60			
			MINISTRAC SEPT19 FASSA S JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	113,725.02			
			MINISTRAC SEPT19 FASSA H SAYULBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,499,000.00			
			MINIST SEPT 19 FASSA MATER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,800.00			
			MINIST SEPT 19 FASSA HC TEOCALBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	186,616.00			
			MINIST SEPT19 FASSA HC TAMAZULBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	308,000.00			
			MINIST SEPT19 FASSA HR AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	360,000.00			
			MINIST SEPT19 FASSA HR COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	396,182.62			
			MINIST SEPT19 FASSA HR LAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	980,328.00			
			MINIST SEPT19 FASSA HR PTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	285,080.00			
			MINIST SEPT19 FASSA DERMATOLOGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,906.60			
			MINIST SEPT19 FASSA CETS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	159,048.00			
		MINIST SEPT19 FASSA UAEON OGOTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	205,000.00			
		MINIST SEPT19 FASSA HC CIHUATLBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	76,016.00			
		MINIST SEPT19 FASSA HC EL GRULBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,237.75			
		MINIST SEPT19 FASSA HC OJUELOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	225,000.00			
		MINIST SEPT19 FASSA HR MAGDALEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	160,913.99			
		MINIST SEPT19 FASSA HC TOMATLABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,473.00			
		MINIST SEPT19 FASSA HC SN MIGUBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	151,289.70			
		0811198MINIST SEPT 19 FASSA CIRUGIA R Ref. 000749070 072				
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	887,292.27		65,914,704.24	65,914,704.24
		MINIST SEPT 19 FASSA RS2 LAGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	700,005.94			
		1111198SSJAL PAGO CR 10816 -DIST BIOS Ref. 000786058 030				
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	26,000.01			
		SSJAL PAGO CR10814 NAPOELON GABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	85,224.36			
		1111198SSJAL PAGO CR 10779 -TRENOGAS Ref. 000811537 062				
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,009.13			
		SSJAL PAGO CR 10928 -TLAQ ESCOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,975.00			
		1111198SSJAL PAGO CR 10927 -AG PROVEE Ref. 000814613 030				
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,028.84			
		SSJAL PAGO CR10919 NARCISO P BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	838,260.95			
		1111198SSJAL PAGO CR 10907 -RODOLFO M Ref. 000826564 014				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	199,810.00			
		1111198SSJAL PAGO CR 10903 -ANZALDO E Ref. 000826880 072				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	66,887.98			
		1111198SSJAL PAGO CR 10902 -VALES FUS Ref. 000827183 062				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	35,619.12			
		1111198SSJAL PAGO CR 10901 -TRENOGAS Ref. 000827675 062				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	932,685.47			
		1111198SSJAL PAGO CR 10897 -RODOLFO M Ref. 000828050 014				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	48,222.85			
		1111198SSJAL PAGO CR 10860 -VALES FUS Ref. 000829432 062				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	55,257.26			
		1111198SSJAL PAGO CR 10859 -TRENOGAS Ref. 000829920 062				
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,724.00			
		SSJAL PAGO CR10848 MARIO SOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,480.00			
		SSJAL PAGO CR 10847 -EDUARDO PBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,000.00			
		1111198SSJAL PAGO CR 10846 -VILLASEÑO Ref. 000839253 072				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	60,401.40			
		1111198SSJAL PAGO CR 10831 -TRENOGAS Ref. 000840003 062				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1111198SSJAL PAGO CR 10830 -VALES FUS Ref. 000840086 062	72,903.57			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR10817 ELECTROMEDIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,999,999.00		58,765,209.36	58,765,209.36
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198PAGO VIATICOS P-1015 REUNION R Ref. 000892479 072	1,295.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198PAGO VIATICOS P-1014 REUNION R Ref. 000894527 072	2,029.25			
12/NOV	12/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 1211198PAGO VIATICOS P-1014 REUNION R Ref. 000894527 072		2,029.25	58,763,914.36	58,763,914.36
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV MINIST SEPT19 FASSA CETS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		120,906.60		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA21 2019 MEDALL Ref. 000100153 072	18,515,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA21 2019 MEDALL Ref. 000100154 072	45,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625		34.50		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626		499.88		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627		3,177.80		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628		86.25		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629		86.25		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630		360.25		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631		1,712.35		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632		26.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 633		690.50		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634		692.80		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 635		633.80		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 636		1,202.90		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637		534.75		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638		1,039.60		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639		1,767.50		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640		217.25		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641		1,039.60		



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,717,516.98			
		0000001PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126728 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	783,408.83			
		0000002PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126729 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,764.78			
		0000003PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126730 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	57,754.13			
		0000004PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126731 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	35,470.66			
		0000005PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126732 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,436,537.41			
		0000006PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126733 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,403.62			
		0000007PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126734 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,400.88			
		0000008PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126735 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,401.15			
		0000009PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126736 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,363.73			
		0000010PAGO NOM QNA21 R33 RETROA Ref. 000126737 072				
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		240,012,669.41		
		SP 1854224 5101424 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	47,359,172.40			
		0000001PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158255 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,204,948.96			
		0000002PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158256 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,108.11			
		0000003PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158257 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	63,196.85			
		0000004PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158258 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	38,545.03			
		0000005PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158259 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	54,373.66			
		0000006PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158260 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	50,068.90			
		0000007PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158261 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	49,490.83			
		0000008PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158262 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,482,538.35			
		0000009PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158263 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462,712.95			
		0000010PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158264 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,576.35			
		0000011PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158265 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	509,778.00			
		0000012PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158267 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	46,492.55			
		0000013PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158268 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	70,659.82			
		0000014PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158269 072				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	117,788.09			
		0000015PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158270 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	83,674.62			
			0000016PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158271 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	920,191.72			
			0000017PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158272 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	629,871.69			
			0000018PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158273 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	237,118.20			
			0000019PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158274 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,555,117.59			
			0000020PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158275 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	61,820.98			
			0000021PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158276 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,167.18			
			0000022PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158277 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,057.27			
			0000023PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158278 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,449.74			
			0000024PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158279 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,281.21			
			0000025PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158280 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	236,683.80			
			0000026PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158281 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,109.34			
			0000027PAGO NOM QNA21 2019 FEDER Ref. 000158282 072				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,443,142.37			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	781,430.37			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,434.25			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,545.49			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,063.85			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,972.34			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,181.10			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,668.17			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	301,103.65			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,542.05			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	298.65			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,166.00			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,882.45			
			DEDUC NOM QNA 21 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,146.18			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,339.91			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,119.38			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,336.28			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,225.31			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,245.36			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,450,458.14			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,830.03			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,564.00			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,673.91			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,281.44			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	593.74			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,019.00			
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	233.10		150,520,779.47	150,520,779.47
		DEDUC NOM QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,960,163.10			
		PAGO NOM QNA 21 2019 HOMOLOGAC	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,984,876.15			
		DEDUCC MEDA QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,027.63			
		DEDUCC MEDA QNA 21 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,600,160.33			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	375,356.43			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,051.88			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,242.62			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,964.39			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,093,237.01			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,366.25			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,464.62			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,507.18			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,544.60			
		DEDUCC QNA 21 2019 R33 RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	48,229,827.37			
		0000001PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244679 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,197,837.57			
		0000002PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244680 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,288.36			
		0000003PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244681 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	66,795.69			
		0000004PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244682 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,182.08			
		0000005PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244683 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,556.70			
		0000006PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244684 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,183.19			
		0000007PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244685 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,399.08			
		0000008PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244686 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	543,690.83			
		0000009PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244687 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	64,761.84			
		0000010PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244688 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	647.60			
		0000011PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244689 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	95,278.44			
		0000012PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244690 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,506.99			
		0000013PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244691 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,879.39			
		0000014PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244692 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	25,899.27			
		0000015PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244693 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,399.75			
		0000016PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244694 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	199,447.32			
		0000017PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244695 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	281,445.26			
		0000018PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244696 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	123,383.16			
		0000019PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244697 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,994,057.74			
		0000020PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244698 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	67,091.20			
		0000021PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244700 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,707.75			
		0000022PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244701 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,151.34			
		0000023PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244702 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,151.34			
		0000024PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244703 072				



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	647.59			
		0000025PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244704 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	16,458.26			
		0000026PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244705 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,855.72			
		0000027PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244706 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,875.32			
		0000028PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244708 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	647.59			
		0000029PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244709 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,553.26			
		0000030PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244710 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,048.29			
		0000031PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244711 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,762.89			
		0000032PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244712 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,308.81			
		0000033PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244713 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,688.25			
		0000034PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244714 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	144,928.43			
		0000035PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244715 072				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,323.08			
		0000036PAGO AGUINALDO 1PTE R33 Ref. 000244716 072				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,519,032.94			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	678,807.12			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,211.65			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,333.08			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,862.19			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,008.68			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131.82			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	417.30			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	773.28			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,053.01			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,923.36			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,618.01			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,820.73			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	37,118.45			
		DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,750.44			
			DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,194,676.75			
			DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	39,337.35			
			DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,868.77			
			DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,109.72			
			DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,109.72			
			DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,639.38			
			DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	374.56		30,631,172.22	30,631,172.22
			DEDUCC AGUIN 1P QN21 19 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,200.00			
			1511198PAGO DIF VIATICOS P-1650 BLANC	Ref. 000434991 072			
15/NOV	15/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,578,300.00		26,051,672.22	26,051,672.22
			PAGO SSJ CR10983 SI VALE MEX	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	943,532.23			
			PAGO AHO SOL 5TO BIM FEDERAL	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	610,207.88			
			PAGO AHO SOL 5TO BIM REG R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	971.10			
			PAGO AHO SOL 5TO BIM F2 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	971.10			
			PAGO AHO SOL 5TO BIM F3 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	82,613.64			
			PAGO AHO SOL 5TO BIM REG REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	76,007.75			
			PAGO AHO SOL 5TO BIM F1 REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,977.28			
			PAGO AHO SOL 5TO BIM F2 REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,595.67			
			PAGO AHO SOL 5TO BIM F3 REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,379,592.04			
			PAGO SAR 5TO BIM 2019 FEDERAL	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	423,588.06			
			PAGO SAR 5TO BIM 2019 REG R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,593.01			
			PAGO SAR 5TO BIM 2019 F1 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	22,802.25			
			PAGO SAR 5TO BIM 2019 F2 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,267.61			
			PAGO SAR 5TO BIM 2019 F3 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,540,774.75			
			PAGO SAR 5TO BIM 19 REG REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	862,470.25			
			PAGO SAR 5TO BIM 19 F1 REPSS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	753,055.43			
		PAGO SAR 5TO BIM 19 F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,132,822.71		70,829.46	70,829.46
		PAGO SAR 5TO BIM 19 F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,396.10			
		2111198PAGO VIATICOS DAVID HERNANDEZ Ref. 000925680 072				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	29,835.65		39,597.71	39,597.71
		2111198PAGO DE VIATICOS P-1829,1830,1 Ref. 000936894 044				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		599.00		
		Ref. 799				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00		
		Ref. 800				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		702.90		
		Ref. 801				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		558.75		
		Ref. 802				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		478.00		
		Ref. 803				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00		
		Ref. 804				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		592.95		
		Ref. 805				
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	254,954,614.50			
		SP 1860078 5121265 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	4,925,224.84		259,922,978.65	259,922,978.65
		SP 1860089 5121298 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	346.00			
		2711198PAGO DIF VIATICOS P-1074 ERICK Ref. 000458594 002				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	462.00			
		2711198PAGO DIF VIATICOS P-1493 MARTH Ref. 000460708 002				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759.00			
		2711198PAGO DIF VIATICOS P-1806 CONSU Ref. 000462145 072				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	416.30			
		PAGO DIF VIATICOS P-1734 ERIKABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	416.30			
		2711198PAGO DIF VIATICOS P-1735 VERON Ref. 000463540 072				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	416.30			
		2711198PAGO DIF VIATICOS P-1736 FERNA Ref. 000463748 072				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	180.00			
		2711198PAGO DIF VIATICOS P-1742 RUBEN Ref. 000465655 072				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	555.00			
		PAGO DIF VIATICOS P-1644 SERGIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	555.00			
		PAGO DIF VIATICOS P-1697 SERGIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	200,000.00			
		SOLICITUD RECURSO CAJA PAGADORBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	533.00			
		PAGO DIF VIATICOS P-1700 HERMIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	195.00			
		PAGO DIF VIATICO P-1645 SANDRABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	205.00			
		PAGO DIF VIATICO P-1698 SANDRABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	305.00			
			2711198PAGO DIF VIATICOS P-1619 J MAN Ref. 000474632 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	385.00			
			2711198PAGO DIF VIATICOS P-1643 J MAN Ref. 000474883 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	385.00			
			2711198PAGO DIF VIATICOS P-1699 J MAN Ref. 000474963 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	605.00			
			2711198PAGO DIF VIATICOS P-1641 EDUAR Ref. 000476170 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	600.00			
			2711198PAGO DIF VIATICO P-1701 EDUARD Ref. 000476445 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	567.00			
			2711198PAGO DIF VIATICOS P-1771/72 FE Ref. 000478658 072				
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	240.25			
			PAGO DIF VIATICOS P-1708 JORGE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	99.81			
			2711198PAGO DIF VIATICOS P-273 GERARD Ref. 000479701 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	259.75			
			2711198PAGO DIF VIATICOS P-1092 OTILI Ref. 000481595 002				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	704.95			
			2711198PAGO DIF VIATICOS P-1732 CARLO Ref. 000490753 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,129.78			
			2711198PAGO DE VIATICOS P-1810 ADEODA Ref. 000507770 072				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,942.10			
			APORT SEG ARGOS REG SP OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,419.10			
			APORT SEG ARGOS F3 SP OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,541.70			
			APORT SEG ARGOS F2 SP OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,766.40			
			APORT SEG ARGOS F1 SP OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	71,443.90			
			APORT SEG ARGOS FED OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	18,015.85			
			2711198SSJAL PAGO CR 11046 -TRENOGAS Ref. 000519540 062				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	78,035.97			
			2711198SSJAL PAGO CR 11045 -VALES FUS Ref. 000519908 062				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	445,120.14			
			2711198SSJAL PAGO CR 10984 -TOKA INTE Ref. 000520213 044				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	155,760.16			
			2711198SSJAL PAGO CR 10986 -JISRAEL Ref. 000520555 021				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,200.00			
			2711198SSJAL PAGO CR 10988 -FEDATA SC Ref. 000522747 072				
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,640.00			
			SSJAL PAGO CR 10989 CJ ETZATLABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,731.72			
			MINIST NOV FASSA RS1 COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,227.15			
			MINIST NOV FASSA HC HUEJUQUI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	240,424.76			
			MINIST NOV FASSA HC COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	404,209.95			
		MINIST NOV FASSA RSII LAGOS DEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,445.11			
		MINIST NOV FASSA HC ENCARNACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,707.74			
		MINIST NOV FASSA HC OJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	93,224.68			
		MINIST NOV FASSA HC TEOCALTICH BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,334.33			
		MINIST NOV FASSA HC SAN JUAN DBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	274,646.25			
		MINIST NOV FASSA RS III TEPATIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,866.07			
		MINIST NOV FASSA HC SAN MIGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	495,661.00			
		MINIST NOV FASSA RS IV LA BARCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,180.60			
		MINIST NOV FASSA HC ATOTONILCO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,972.23			
		MINIST NOV FASSA HC JOCOTEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,534.32			
		MINIST NOV FASSA HC OCOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,840.19			
		MINIST NOV FASSA RS V TAMAZULABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,407.10			
		MINIST NOV FASSA HC TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,280.82			
		MINIST NOV FASSA RS VI CD GUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	209,005.68			
		MINIST NOV FASSA HC SAYULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00			
		MINIST NOV FASSA RSVII AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,691.66			
		MINIST NOV FASSA HC EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	92,836.22			
		MINIST NOV FASSA HC LA HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	77,456.42			
		MINIST NOV FASSA HC CIHUATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,320.87			
		MINIST NOV FASSA RS VIII PTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	130,699.32			
		MINIST NOV FASSA HC MASCOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	113,460.42			
		MINIST NOV FASSA HC TOMATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	331,660.74			
		MINIST NOV FASSA RS IX AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	148,821.68			
		MINIST NOV FASSA HC TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	504,552.17			
		MINIST NOV FASSA XIII GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	357,899.60			
		MINIST NOV FASSA HR LAGOS DE MBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,845.75			
			MINIST NOV FASSA HR YAHUALICA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,366.87			
			MINIST NOV FASSA HR TEPATITLANBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	132,000.00			
			MINIST NOV FASSA HR LA BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	162,597.60			
			MINIST NOV FASSA HR CD GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,500.00			
			MINIST NOV FASSA HR AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	749,604.28			
			MINIST NOV FASSA HR PUERTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	286,994.68			
			MINIST NOV FASSA HR AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,083,279.51			
			MINIST NOV FASSA MATERNO INFANBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,000.00			
			MINIST NOV FASSA H MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	314,897.43			
			MINIST NOV FASSA HR DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	212,580.55			
			MINIST NOV FASSA HR MAGDALENA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	129,753.38			
			MINIST NOV FASSA DERMATOLOGICOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,151.70			
			MINIST NOV FASSA CETS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,520.83			
			MINIST NOV FASSA CEESLAB BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	655,648.00			
			0000001MINIST NOV FASSA RS X ZAPOPAN Ref. 000529748 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	539,465.83			
			0000002MINIST NOV FASSA RS XI TONALA Ref. 000529749 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	25,000.00			
			0000003MINIST NOV FASSA HC ZAPOTLANEJ Ref. 000529750 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	109,720.02			
			0000004MINIST NOV FASSA CIRUGIA RECON Ref. 000529751 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	617.51			
			2711198SSJAL PAGO CR 11001 -MANUEL SA Ref. 000530545 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,028.78			
			2711198PAGO DE VIATICOS P-1996 -GILDA Ref. 000530955 072				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,731.72			
			MINIST OCT FASSA RS1 COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,227.15			
			MINIST OCT FASSA HC HUEJUQUI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	240,424.76			
			MINIST OCT FASSA HC COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	404,209.95			
			MINIST OCT FASSA RSII LAGOS DEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,445.11			
			MINIST OCT FASSA HC ENCARNACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,707.74			
		MINIST OCT FASSA HC OJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	93,224.68			
		MINIST OCT FASSA HC TEOCALTICBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,334.33			
		MINIST OCT FASSA HC SAN JUAN DBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	274,646.25			
		MINIST OCT FASSA RS III TEPATIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,866.07			
		MINIST OCT FASSA HC SAN MIGUELBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	495,661.00			
		MINIST OCT FASSA RS IV LA BARCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,180.60			
		MINIST OCT FASSA HC ATOTONILCOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,972.23			
		MINIST OCT FASSA HC JOCOTEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,534.32			
		MINIST OCT FASSA HC OCOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,840.19			
		MINIST OCT FASSA RS V TAMAZULABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,407.10			
		MINIST OCT FASSA HC TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,280.82			
		MINIST OCT FASSA RS VI CD GUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	209,005.68			
		MINIST OCT FASSA HC SAYULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00			
		MINIST OCT FASSA RSVII AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,691.66			
		MINIST OCT FASSA HC EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	92,836.22			
		MINIST OCT FASSA HC LA HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	77,456.42			
		MINIST OCT FASSA HC CIHUATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,320.87			
		MINIST OCT FASSA RS VIII PTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	130,699.32			
		MINIST OCT FASSA HC MASCOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	113,460.42			
		MINIST OCT FASSA HC TOMATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	331,660.74			
		MINIST OCT FASSA RS IX AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	148,821.68			
		MINIST OCT FASSA HC TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	504,552.17			
		MINIST OCT FASSA XIII GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	357,899.60			
		MINIST OCT FASSA HR LAGOS DE MBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,845.75			
		MINIST OCT FASSA HR YAHUALICA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,366.87			
		MINIST OCT FASSA HR TEPATITLANBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	132,000.00			
		MINIST OCT FASSA HR LA BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	162,597.60			
		MINIST OCT FASSA HR CD GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,500.00			
		MINIST OCT FASSA HR AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	749,604.28			
		MINIST OCT FASSA HR PUERTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	286,994.68			
		MINIST OCT FASSA HR AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,083,279.51			
		MINIST OCT FASSA MATERNO INFANBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,000.00			
		MINIST OCT FASSA H MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	314,897.43			
		MINIST OCT FASSA HR DE COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	212,580.55			
		MINIST OCT FASSA HR MAGDALENA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	129,753.38			
		MINIST OCT FASSA DERMATOLOGICOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,151.70			
		MINIST NOV FASSA CETS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,520.83			
		MINIST NOV FASSA CEESLAB BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	655,648.00			
		0000001MINIST DIC FASSA RS X ZAPOPAN Ref. 000534931 072				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	539,465.83			
		0000002MINIST DIC FASSA RS XI TONALA Ref. 000534932 072				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	25,000.00			
		0000003MINIST DIC FASSA HC ZAPOTLANEJ Ref. 000534934 072				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	109,720.02			
		0000004MINIST DIC FASSA CIRUGIA RECON Ref. 000534935 072				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,731.72			
		MINIST DIC FASSA RS1 COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,227.15			
		MINIST DIC FASSA HC HUEJUQUI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	240,424.76			
		MINIST DIC FASSA HC COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	404,209.95			
		MINIST DIC FASSA RSII LAGOS DEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,445.11			
		MINIST DIC FASSA HC ENCARNACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,707.74			
		MINIST DIC FASSA HC OJUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	93,224.68			
		MINIST DIC FASSA HC TEOCALTICHBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,334.33			
		MINIST DIC FASSA HC SAN JUAN DBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	274,646.25			
		MINIST DIC FASSA RS III TEPATIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,866.07			
		MINIST DIC FASSA HC SAN MIGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	495,661.00			
		MINIST DIC FASSA RS IV LA BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,180.60			
		MINIST DIC FASSA HC ATOTONILCO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,972.23			
		MINIST DIC FASSA HC JOCOTEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,534.32			
		MINIST DIC FASSA HC OCOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,840.19			
		MINIST DIC FASSA RS V TAMAZULABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,407.10			
		MINIST DIC FASSA HC TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,280.82			
		MINIST DIC FASSA RS VI CD GUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	209,005.68			
		MINIST DIC FASSA HC SAYULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00			
		MINIST DIC FASSA RSVII AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,691.66			
		MINIST DIC FASSA HC EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	92,836.22			
		MINIST DIC FASSA HC LA HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	77,456.42			
		MINIST DIC FASSA HC CIHUATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,320.87			
		MINIST DIC FASSA RS VIII PTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	130,699.32			
		MINIST DIC FASSA HC MASCOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	113,460.42			
		MINIST DIC FASSA HC TOMATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	331,660.74			
		MINIST DIC FASSA RS IX AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	148,821.68			
		MINIST DIC FASSA HC TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	504,552.17			
		MINIST DIC FASSA XIII GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	357,899.60			
		MINIST DIC FASSA HR LAGOS DE MBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,845.75			
		MINIST DIC FASSA HR YAHUALICA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,366.87			
		MINIST DIC FASSA HR TEPATITLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	132,000.00			
		MINIST DIC FASSA HR LA BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	162,597.60			
		MINIST DIC FASSA HR CD GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,500.00			
		MINIST DIC FASSA HR AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	749,604.28			
		MINIST DIC FASSA HR PUERTO VAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	286,994.68			
			MINIST DIC FASSA HR AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,083,279.51			
			MINIST DIC FASSA MATERNO INFANBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,000.00			
			MINIST DIC FASSA H MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	314,897.43			
			MINIST DIC FASSA HR DE COGULA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	212,580.55			
			MINIST DIC FASSA HR MAGDALENA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	129,753.38			
			MINIST DIC FASSA DERMATOLOGICOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,151.70			
			MINIST DIC FASSA CETS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,520.83			
			MINIST DIC FASSA CEESLAB BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	655,648.00			
			0000001MINIST OCT FASSA RS X ZAPOPAN Ref. 000540025 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	539,465.83			
			0000002MINIST OCT FASSA RS XI TONALA Ref. 000540026 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	25,000.00			
			0000003MINIST OCT FASSA HC ZAPOTLANEJ Ref. 000540027 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	109,720.02		227,123,050.91	227,123,050.91
			0000004MINIST OCT FASSA CIRUGIA RECON Ref. 000540028 072				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,883.20			
			APORT SEG ARGOS REG R33 OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	32.10			
			APORT SEG ARGOS F1 R33 OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	149.80			
			APORT SEG ARGOS F2 R33 OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	96.30			
			APORT SEG ARGOS F3 R33 OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	79,139,210.70			
			0000001PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613859 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,909,592.27			
			0000002PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613860 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	16,597.03			
			0000003PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613861 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	105,370.63			
			0000004PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613862 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	69,808.26			
			0000005PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613863 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	69,202.84			
			0000006PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613864 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	46,492.55			
			0000007PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613865 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	49,490.83			
			0000008PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613866 072				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,106,913.28			
			0000009PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613867 072				

No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462,712.95			
		0000010PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613869 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,576.35			
		0000011PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613870 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	477,668.10			
		0000012PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613871 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	60,797.95			
		0000013PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613872 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	70,659.82			
		0000014PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613873 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	130,635.33			
		0000015PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613874 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	81,429.68			
		0000016PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613875 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	969,792.49			
		0000017PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613876 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	635,963.18			
		0000018PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613877 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	237,660.52			
		0000019PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613878 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,212,108.39			
		0000020PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613879 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	74,511.27			
		0000021PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613880 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,174.84			
		0000022PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613881 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,062.36			
		0000023PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613882 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,464.70			
		0000024PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613883 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	26,941.84			
		0000025PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613884 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,281.21			
		0000026PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613885 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,104.80			
		0000027PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613886 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	240,685.96			
		0000028PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613887 072				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,109.34			
		0000029PAGO NOM QNA22 2019 R33 Ref. 000613888 072				
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,285,022.36			
		PAGO NOM QNA22 2019 HOMOLOGAC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,377.48			
		APORT ISSSTE QNA21 19 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,140,936.31			
		APORT ISSSTE QNA21 19 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	103,207.25			
		APORT ISSSTE QN21 19 REG R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,117.14			
		APORT ISSSTE QN21 19 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	237,550,056.97			
		SP 1860690 5123375 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1860735 5123482		2,462,612.42		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2811198PAGO VIATICOS P-1995 PAULINA C Ref. 000671710 002	4,721.00		359,363,157.89	359,363,157.89
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	42,986,210.58			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	1,032,024.82			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	5,399.10			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	39,144.78			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	24,823.46			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	7,601.16			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	3,882.45			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	9,668.17			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	266,112.05			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	56,542.05			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	298.65			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	46,212.90			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	5,077.05			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	10,146.18			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	17,184.67			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	14,046.32			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	128,825.51			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	71,709.82			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	19,703.04			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	3,042,790.42			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	38,217.52			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	1,662.16			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	4,774.64			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

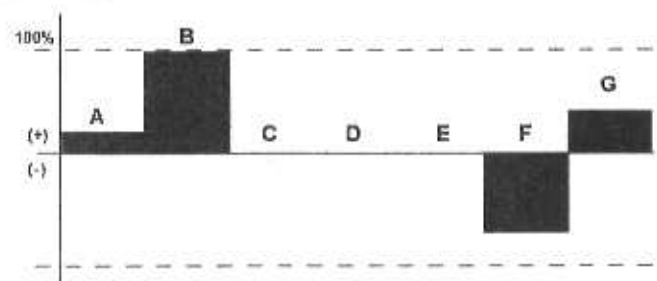
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,660.13			
			DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,249.83			
			DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	593.74			
			DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,431.33			
			DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,992.34			
			DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	233.10			
			DEDUCC NOM QNA22 2019 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,213.32			
			APORT ISSSTE QN21 19 F2 R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	278,775.90			
			APORT ISSSTE QN21 19 F3 SP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	184,544.43			
			APORT ISSSTE QN21 19 F2 SP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	213,027.56			
			APORT ISSSTE QN21 19 F1 SP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	857,323.85			
			APORT ISSSTE QNA21 19 REG SP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,618.26			
			2911198SSJAL DIF PAGO SEG INST 3TRIM	Ref. 000904467 072			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	957,145.82			
			APORT FONAC OCT19 REG SP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	678,033.42			
			2911198PAGO AGUINALDO PROG ESP R33 FE	Ref. 000937975 072			
29/NOV	29/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,388.12		308,273,869.24	308,273,869.24
			RETENC AGUINALDO PROG ESP R33	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	585,375,305.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	553
TOTAL IMPORTE ABONOS	740,047,288.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	153,601,886.01	20.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	740,047,288.83	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,156.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-585,375,305.60	-79.09%	F
Saldo Final	308,273,869.24	41.65%	G



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

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>

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

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 opinien@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 00113799336 2 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 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."



No. de Cuenta	0113799336
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
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal	Certificado
C3F8AE03-FFB0-4A86-B50D-4344D8D4D81F	00001000000403784184

Sello Digital
en6OmU8BQPKHixBdSMJOnkbDjNttDxcacGcPvaEoUia9SF0po1wBbt6Jo60jGSrfJyDjZaKw55J1jDyle4mZmS94kAGYsp49zd3cER6IMKKNotEAobix1EWZS7/cv+Gb2XXiptmR7r7q3cEn8Uezc:k0JtXH15/aw5gfPPQFSX2v1oEHsH0IGLXAYk3smdDvC6YzkQjQe7j0AqwiLaiPreX5KyQew8L6rdwhrtqs8HcDTtLDKtIOSNmaUtLcQS8MLDWwQ3Qm3V2CS1DjTald57tc0H2uDqYYa2qjSKTlvbrfAFaLjnbWcLOGKtb23U/L6H0uDxhzc:vnJyQ==

Sello SAT
AUyx..sqQ7Gw6DrXJkRgvlhspjFJLnFDXHIHTfuXP3XQjhb0dXgS34t/2/KYdAe7uW7rhzaIXkltNSdA3T5Ps4E02hmxfRzg748v33QG0N3iMeamSexiKdeqkao3ljr8t30gmcpSCgtmMiJv0g/1z6Fky+xKcQJBj/WoH/LgP2kmm8lai1amglLbajK6WXXUvEgbxwJsrHjse3uOfc9gf4LJ8nwZuQouQ/tjBDhqd3CnOqJKGOCazPucjyDmhbcJlq/WbXkKJuf+NhyGj1agbCM3S0egsaVC9qNKYeITfbY/Dv5kY/XYXhW0Cxn3K8H/qH6R6l/ZbagU33m73HxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:45:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3F8AE03-FFB0-4A86-B50D-4344D8D4D81F|2019-11-30T00:45:25|en6OmU8BQPKHixBdSMJOnkbDjNttDxcacGcPvaEoUia9SF0po1wBbt6Jo60jGSrfJyDjZaKw55J1jDyle4mZmS94kAGYsp49zd3cER6IMKKNotEAobix1EWZS7/cv+Gb2XXiptmR7r7q3cEn8Uezc:k0JtXH15/aw5gfPPQFSX2v1oEHsH0IGLXAYk3smdDvC6YzkQjQe7j0AqwiLaiPreX5KyQew8L6rdwhrtqs8HcDTtLDKtIOSNmaUtLcQS8MLDWwQ3Qm3V2CS1DjTald57tc0H2uDqYYa2qjSKTlvbrfAFaLjnbWcLOGKtb23U/L6H0uDxhzc:vnJyQ== 00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 00:39:07



