

009804
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
0004000000000000014375984000304100032081066709309411104410040
0326 13 041 10 30 11 009804 000

Periodo	Del 01/11/2019 al 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00109841040 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,806,177.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		660.21
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-468.33
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,636,721.66
Saldo de Operación Inicial		14,636,721.66
Depósitos / Abonos (+)	524	123,725,503.14
Retiros / Cargos (-)	61	116,201,860.12
Saldo de Liquidación Final (+)		22,160,364.68
Saldo de Operación Final		22,160,364.68
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	Y15 CE00000000000033109018 0 33109018 0584647 Ref. 900823		300.00		
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		639.85		
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		310.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	4.80			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	0.77			
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000033109091 0 33109091 0584647 Ref. 963754		5,830.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000020069001 1 28-29/OCT/19 0584647 Ref. 063744		2,584.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000020069001 1 30-31/OCT/19 0584647 Ref. 071829		3,753.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 090628		340.00		

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 094786		375.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 099109		212.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 268696		2,900.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000010014017 1 10014017 0584647 Ref. 790020		3,730.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000010025047 1 0584647 Ref. 796773		1,626.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000010021400 1 31/10/19 0584647 Ref. 801756		120.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 851883		1,100.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 083884		2,003.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000033109026 2 33109026 0584647 Ref. 250457		75.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000010025013 2 10025013 0584647 Ref. 333034		485.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 354374		1,060.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000033109018 2 33109018 0584647 Ref. 896762		365.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000010075026 3 10075026 0584647 Ref. 002384		1,250.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000010045029 3 10045029 0584647 Ref. 039124		1,900.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 324850		4,800.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000031109002 3 0584647 Ref. 435510		126,410.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000000010055028 3 10055028 0584647 Ref. 724105		130.00	14,799,013.94	14,799,013.94
03/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010025336 0 10025336 0584647 Ref. 519343		140.00	14,799,153.94	14,799,013.94
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		1,561.77		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	24.20			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	3.87			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187835		2.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187835	0.02			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		1,100.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	12.65			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	2.02			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 032670		2,115.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010014033 1 0584647 Ref. 195095		18,835.00		
04/NOV	05/NOV	Y02 CC00000000000020039012 1 0584647 Ref. 233034		52,130.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 238281		7,035.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010135234 1 10135234 0584647 Ref. 380995		2,070.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010025047 1 10025047 0584647 Ref. 641134		340.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010025047 1 10025047 0584647 Ref. 652266		50.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 047397		3,550.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 050312		2,550.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 053513		2,145.00		
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 102,943.73 PAGO DEDUC NOM QNA19 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 25,886.94 PAGO DEDUC NOM QNA19 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 104,796.30 PAGO DEDUC NOM QNA20 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 25,616.41 PAGO DEDUC NOM QNA20 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000020029005 2 0584647 Ref. 223474		18,426.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010035053 2 10035053 0584647 Ref. 313784		200.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010135184 2 10135184 0584647 Ref. 502269		240.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000022099006 2 0584647 Ref. 536325		4,955.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000021099007 2 0584647 Ref. 653486		4,435.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000021109004 2 1-11-19 0584647 Ref. 835240		2,700.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000021109004 2 3-11-19 0584647 Ref. 848340		6,350.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010065142 2 4.11.19 0584647 Ref. 961410		3,910.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 988260		70.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 998314		280.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 457344		20,405.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV		Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 461590		19,710.00 ✓		
04/NOV	04/NOV		Y15 CE000000000000010025013 3 10025013 0584647 Ref. 554177		810.00 ✓		
04/NOV	04/NOV		Y15 CE000000000000020089009 4 0584647 Ref. 073839		24,972.00 ✓		
04/NOV	04/NOV		Y15 CE000000000000010045011 4 10045011 0584647 Ref. 123526		445.00 ✓		
04/NOV	04/NOV		Y15 CE000000000000033109083 4 33109083 0584647 Ref. 601751		2,515.00 ✓	14,743,774.57	14,691,644.57
05/NOV	05/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		2,585.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	• 40.06 ✓			
05/NOV	05/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	• 6.41 ✓			
05/NOV	05/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		2,140.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	• 24.61 ✓			
05/NOV	05/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	• 3.94 ✓			
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000020069001 0 0584647 Ref. 285516		5,366.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145676460 RENDIMIENTOS OCTUB Ref. 0057189014		• 1.76 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010135366 0 0584647 Ref. 425140		3,030.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010135366 0 0584647 Ref. 426976		2,790.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010014017 0 10014017 0584647 Ref. 595980		3,750.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000020079000 0 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 955009		520.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000020039004 1 0584647 Ref. 228106		3,761.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010021400 1 0584647 Ref. 320000		725.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010024016 1 10024016 0584647 Ref. 360238		10,220.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010135184 1 10135184 0584647 Ref. 666600		180.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010084028 1 DEL 13 AL 18 OCTUBRE 2019 0584647 Ref. 675113		3,480.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010084028 1 DEL 20 AL 23 OCTUBRE 2019 0584647 Ref. 680426		2,015.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010084028 1 DEL 29 AL 31 OCTUBRE 2019 0584647 Ref. 685475		3,345.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010084028 1 DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2019 0584647 Ref. 690997		4,445.00 ✓		
05/NOV	05/NOV		Y15 CE000000000000010084028 1 DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2019 0584647 Ref. 697620		1,805.00 ✓		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	Y15	CE00000000000010084028 1 DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2019 0584647 Ref. 701623		3,610.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE00000000000010065142 1 5.11.2019 0584647 Ref. 751288		255.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE00000000000010055028 1 10055028 0584647 Ref. 945196		1,385.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 091518		18,720.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 094136		10,405.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 096798		14,165.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000023099005 2 0584647 Ref. 220768		1,025.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000023099005 2 0584647 Ref. 224442		1,200.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000023099005 2 0584647 Ref. 228996		3,605.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE00000000000010025013 2 10025013 0584647 Ref. 396339		400.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 461020		1,855.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 562175		1,375.00		
05/NOV	05/NOV	Y15	CE000000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 568181		1,800.00	14,853,658.31	14,853,658.31
06/NOV	06/NOV	Y15	CE00000000000010084028 4 DEL 31 DE OCTUBRE 2019 0584647 Ref. 033953		60.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000022109003 4 0584647 Ref. 101559		31,424.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000022109003 4 0584647 Ref. 108258		37,940.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 113560		15,654.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000022109003 4 0584647 Ref. 115056		15,370.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000022109003 4 0584647 Ref. 121370		30,407.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000022109003 4 0584647 Ref. 129730		34,371.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000022109003 4 0584647 Ref. 140136		46,651.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 626303		6,665.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 953730		240.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE000000000000020089009 0 0584647 Ref. 366773		19,130.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE00000000000010025336 0 10025336 0584647 Ref. 408386		240.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00000000000031109002 0 0584647 Ref. 735361		188,720.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00000000000020049003 0 20049003 0584647 Ref. 857967		9,645.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00000000000020049003 0 20049003 0584647 Ref. 870530		8,350.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00000000000010025013 0 10025013 0584647 Ref. 873829		120.00	15,298,645.31	15,298,645.31
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000010074151 1 10074151 0584647 Ref. 977833		441.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 217061		2,775.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 220119		3,370.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000010021400 2 0584647 Ref. 673760		500.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 032964		2,840.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000010014017 3 10014017 0584647 Ref. 192013		1,955.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000010025336 3 10025336 0584647 Ref. 361765		140.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 470489		15,494.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 472623		19,900.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000010074052 3 0584647 Ref. 591270		3,945.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE000000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 855841		2,860.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE000000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 867700		2,210.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00000000000010025013 3 10025013 0584647 Ref. 938540		960.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 003835		4,990.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 008983		6,533.00	15,367,558.31	15,367,558.31
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		480.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	7.44			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	1.19			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189004		0.01		
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189014		0.01		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 139172		5,980.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000020039004 0 0584647 Ref. 542487		2,641.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000020039004 0 0584647 Ref. 548350		3,931.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000010135184 0 10135184 0584647 Ref. 606243		250.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000010135184 0 10135184 0584647 Ref. 612447		1,300.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 723206		3,580.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000033109042 1 33109042 0584647 Ref. 120273		575.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000032109001 1 0584647 Ref. 226753		17,700.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 229184		2,190.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 231846		3,130.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 236213		1,960.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000010074094 1 10074094 0584647 Ref. 514777		1,050.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000021109004 1 4-11-19 0584647 Ref. 760286		970.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000021109004 1 5-11-19 0584647 Ref. 769053		150.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000021109004 1 7-11-19 0584647 Ref. 772826		660.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000033109026 1 33109026 0584647 Ref. 896280		975.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00000000000010025013 2 10025013 0584647 Ref. 042414		190.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2017994CHUBB YA18G002162 Ref. 005708264 044		19,440.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2018127CHUBB YA18J003154 Ref. 005708421 044		228,150.00	15,662,851.70	15,662,851.70
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		3,705.00		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	57.42			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	9.19			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189000		0.02		
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189002		0.01		
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189010		0.01		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000010021400 0 0584647 Ref. 518496		970.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 799040		740.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 801295		760.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 805299		3,335.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 814781		280.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000021099007 0 0584647 Ref. 867823		9,650.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000021099007 0 0584647 Ref. 875501		9,597.50		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000010135184 1 10135184 0584647 Ref. 199066		1,120.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 373010		3,710.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000010065142 1 10065142 0584647 Ref. 565180		400.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000010025336 1 10025336 0584647 Ref. 747361		790.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000021109004 1 8-11-19 0584647 Ref. 814670		910.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000021109004 1 10-11-19 0584647 Ref. 821578		1,000.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000021109004 1 9-11-19 0584647 Ref. 829894		680.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000010025013 2 10025013 0584647 Ref. 032459		985.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 071388		2,060.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 073137		1,060.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 074974		700.00	15,705,237.63	15,705,237.63
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189013		0.01		
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318		0.01		
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189319		0.01		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000020069001 3 4-5 NOV 2019 0584647 Ref. 420110		3,012.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000020069001 3 9-10 NOV 2019 0584647 Ref. 422804		3,235.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000020069001 3 7-8 NOV 2019 0584647 Ref. 425939		3,508.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000020069001 3 6 NOV 2019 0584647 Ref. 429503		4,678.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000020029005 3 0584647 Ref. 446894		8,397.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 541560		6,530.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00000000000010014017 3 10014017 0584647 Ref. 621156		2,000.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000010014017 3 10014017 0584647 Ref. 629846		2,000.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 659700		2,716.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 661185		15,600.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 666278		45,694.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 671844		50,905.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 673670		520.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 690313		30,373.00		
12/NOV	12/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS SEPT19 REGULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,015,904.49		
12/NOV	12/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS SEPT19 FORMALIZBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,487,169.25		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000010135218 3 10135218 0584647 Ref. 969922		4,300.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000020049003 4 20049003 0584647 Ref. 030576		13,640.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 050101		1,115.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000010075042 4 0584647 Ref. 057207		22.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 362897		1,520.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 380145		17,350.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 382862		11,125.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 574680		17,060.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 574724		6,180.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 576650		7,195.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 578959		8,445.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000010065142 4 0584647 Ref. 637369		195.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 715690		3,600.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000010045011 0 10045011 0584647 Ref. 055627		130.00		
12/NOV	12/NOV	Y15	CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 174669		15.00	26,479,371.40	26,479,371.40
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0145663725 BNET Ref. 0090746007		5.74		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		1,240.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	19.22			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	3.08			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		700.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	8.05			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	1.29			
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000010025047 1 10025047 0584647 Ref. 582537		1,542.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 027740		1,030.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000021099007 2 0584647 Ref. 356783		2,935.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA21 2019 CUOTAS Ref. 000100175 072	346,498.41			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA21 2019 CUOTAS Ref. 000100176 072	81,607.52			
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000010021400 2 0584647 Ref. 553090		510.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000010021400 2 0584647 Ref. 561834		460.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 864554		2,190.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 223319		36,530.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000010025013 3 10025013 0584647 Ref. 293631		215.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000020045357 3 20045357 0584647 Ref. 349159		7,000.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000031109002 3 0584647 Ref. 409241		134,865.00		
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 21 2019 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	103,982.13			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA 21 2019 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	25,955.45			
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00000000000010055028 3 10055028 0584647 Ref. 692953		1,315.00	26,111,833.99	26,111,833.99
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144189318		315.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318	4.88			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174189318	0.78			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC QNA 21 2019 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	103,982.13			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC QNA 21 2019 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	25,955.45			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		103,982.13			
			DEDUCC QNA 21 2019 CUOTAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,955.45			
			DEDUCC QNA 21 2019 CUOTAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000022099006 0		9,000.00			
			0584647 Ref. 422972					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000020039012 0		8,540.00			
			0584647 Ref. 666523					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE000000000000032109001 0		18,837.00			
			0584647 Ref. 910085					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE000000000000032109001 0		18,825.00			
			0584647 Ref. 913902					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025013 1		730.00			
			10025013 0584647 Ref. 554905					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE000000000000023099005 1		960.00			
			0584647 Ref. 562990					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE000000000000023099005 1		1,260.00			
			0584647 Ref. 565718					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE000000000000023099005 1		325.00			
			0584647 Ref. 570019					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010055028 1		370.00			
			10055028 0584647 Ref. 622258					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE000000000000034109009 1		2,525.00			
			CUOTAS DE RECUPER 0584647 Ref. 860309					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE000000000000021099007 1		1,410.00			
			21099007 0584647 Ref. 951279					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025336 2		70.00			
			10025336 0584647 Ref. 128621					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025336 2		265.00			
			10025336 0584647 Ref. 135760					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025336 2		120.00			
			10025336 0584647 Ref. 143526					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025336 2		120.00			
			10025336 0584647 Ref. 150709					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025336 2		165.00			
			10025336 0584647 Ref. 159730					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025336 2		70.00			
			10025336 0584647 Ref. 168970					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025336 2		70.00			
			10025336 0584647 Ref. 174800					
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00000000000010025336 2		70.00	26,175,875.33		26,175,875.33
			10025336 0584647 Ref. 184204					
15/NOV	15/NOV	Y15	CE000000000000023099005 3		540.00			
			0584647 Ref. 349181					
15/NOV	15/NOV	Y15	CE00000000000010014017 3		1,755.00			
			10014017 0584647 Ref. 374657					
15/NOV	15/NOV	Y15	CE000000000000020079000 3		420.00			
			CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 690478					
15/NOV	15/NOV	Y15	CE000000000000020079000 3		1,815.00			
			CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 693448					



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000033109042 3 33109042 0584647 Ref. 858228		675.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000020039004 4 0584647 Ref. 024911		2,412.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000010021400 4 0584647 Ref. 189779		2,560.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 863738		2,185.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 877169		1,955.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000010025336 0 10025336 0584647 Ref. 351560		655.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000010025336 0 10025336 0584647 Ref. 364870		295.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000021109004 0 13-11-19 0584647 Ref. 369358		720.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000021109004 0 0584647 Ref. 372053		680.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000010025013 0 10025013 0584647 Ref. 707212		605.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 800294		2,290.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000010045011 1 10045011 0584647 Ref. 737340		3,520.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3,179,803.00 PAGO CFE COMPLEMENTO OCT19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1,754,498.00 PAGO CFE ANTICIPO NOV2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00000000000033109026 2 33109026 0584647 Ref. 199846		300.00	21,264,956.33	21,264,956.33
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,347.00		
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,564.88		
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		33,128.45		
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,399.20		
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,650.99		
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,099.10		
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,644.96		
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		39,082.00		
16/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20.29		
16/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000033109091 3 33109091 0584647 Ref. 420770		3,000.00	21,461,893.20	21,264,956.33
17/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000033109067 4 33109067 0584647 Ref. 586967		225.00		
17/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000033109067 4 33109067 0584647 Ref. 587980		225.00		
17/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000033109067 4 33109067 0584647 Ref. 588903		415.00		
17/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000033109067 4 33109067 0584647 Ref. 589740		75.00		
17/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000033109067 4 33109067 0584647 Ref. 590432		75.00	21,462,908.20	21,264,956.33
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		5,565.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	36.45			
19/NOV	19/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	5.83			
19/NOV	19/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		3,995.00		
19/NOV	19/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	18.00			
19/NOV	19/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	2.88			
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS OCT19 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		32,531,928.26		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS OCT19 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,408,974.76		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS OCT19 R12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		571,633.03		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS OCT19 CARAVANASBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		86,847.44		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS OCT19 REG SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,305,424.40		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS OCT19 FORM SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,810,506.31		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS OCT19 SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,791,645.68		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000020069001 1 0584647 Ref. 272051		3,550.00		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000020069001 1 13-14 NOV 19 0584647 Ref. 279663		1,533.00		
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9484380PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 19 PROG Ref. 006211812 014		709,512.82		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 754984		8,120.00		
19/NOV	19/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021932WH870025607491 CIE:0844985 Ref. UIA:1898292	61,668,244.00			
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 039411		10,550.00		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 053381		6,720.00		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 072235		4,045.00		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000010021400 2 0584647 Ref. 109778		1,540.00		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000010045011 2 10045011 0584647 Ref. 117270		65.00		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 716274		3,364.00		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 804087		15,175.00		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 811457		17,202.00		

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 953390		10,335.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 071233		1,595.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 224640		2,125.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000010085033 3 10085033 0584647 Ref. 291090		4,700.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000010025336 3 10025336 0584647 Ref. 628097		630.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000010025336 3 10025336 0584647 Ref. 640043		645.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000010025336 3 10025336 0584647 Ref. 653474		350.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000010065142 3 19-11-19 0584647 Ref. 676651		1,560.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE000000000000033109034 3 33109034 0584647 Ref. 870526		1,275.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 921324		19,325.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 925801		5,040.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 930036		4,125.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 933292		7,560.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000010055028 4 10055028 0584647 Ref. 252688		1,280.00		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		943,532.23		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM REG R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		610,207.88		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		971.10		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		971.10		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		267,132.08		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 355879		1,005.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 359476		1,545.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 364701		1,070.00		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM REG REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		82,613.64		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		76,007.75		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		65,977.28		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		68,595.67		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00000000000010025013 4 10025013 0584647 Ref. 376955		120.00		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 290,317.57		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM REG R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 25,419.58		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 298.80		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 298.80		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 82,709.07		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM REG REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 187,756.27		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 23,387.00		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 20,300.70		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AHO SOL 5TO BIM F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 21,106.36		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 4,118,291.37		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 17,379,592.04		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 REG R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 423,588.06		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 4,593.01		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 22,802.25		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 12,267.61		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 19 REG REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 3,540,774.75		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 19 F1 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 862,470.25		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 19 F2 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 753,055.43		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 19 F3 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 1,132,822.71		
19/NOV	19/NOV		Y15 CE000000000000031109002 4 0584647 Ref. 775122		193,435.00		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 10,457,591.07		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 REG R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 254,985.36		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 2,764.84		
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		• 13,726.20		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER					OPERACION	
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,384.69		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,244,528.17		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 19 REG REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,131,425.04		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F1 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		519,177.48		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F1 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		453,313.28		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIM 2019 F3 REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		681,920.36		
19/NOV	19/NOV	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121052019755 20191119 85 Ref. /1911196852553	2,769,275.30			
19/NOV	19/NOV	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121052019287 20191119 85 Ref. /1911196852554	45,251,615.77		21,114,003.52	21,114,003.52
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		620.00		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	7.12			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	1.14			
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 478048		5,370.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 482240		19,890.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 487772		10,000.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 491688		25,270.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 497342		22,245.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 503568		32,568.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 510267		42,640.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 516416		26,185.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000020049003 1 20049003 0584647 Ref. 722710		3,820.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 287000		2,180.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 289221		2,610.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 291278		280.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 293115		680.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 295238		5,610.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 377760		1,495.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	Y15	CE000000000000010014017 2 10014017 0584647 Ref. 487584		4,025.00		
20/NOV	20/NOV	Y15	CE000000000000010135218 2 10135218 0584647 Ref. 566454		2,200.00		
20/NOV	20/NOV	Y15	CE000000000000032109001 2 0584647 Ref. 642630		22,000.00		
20/NOV	20/NOV	Y15	CE000000000000010065142 3 10065142 0584647 Ref. 048452		215.00		
20/NOV	20/NOV	Y15	CE000000000000021109004 3 15-11-19 0584647 Ref. 273644		790.00		
20/NOV	20/NOV	Y15	CE000000000000021109004 3 19-11-19 0584647 Ref. 288417		2,380.00		
20/NOV	20/NOV	Y15	CE000000000000010025013 3 10025013 0584647 Ref. 734005		2,980.00	21,350,048.26	21,350,048.26
21/NOV	21/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		6,600.00		
21/NOV	21/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	102.30			
21/NOV	21/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	16.37			
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000020069001 0 17-18 NOV 2019 0584647 Ref. 236918		7,240.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000020069001 0 19-20 NOV 19 0584647 Ref. 244420		6,580.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000020069001 0 15-16/NOV/19 0584647 Ref. 258522		7,653.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000010045011 0 0584647 Ref. 320617		1,450.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000020045357 0 20045357 0584647 Ref. 540903		16,000.00		
21/NOV	21/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEM AHO SOLID 5TO BIM ESTABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,672.42		
21/NOV	21/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEM SAR 5TO BIM ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		234,541.80		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 885280		1,050.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 100308		3,030.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 294205		17,662.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000010025013 1 0584647 Ref. 360634		4,060.00		
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111198PAGO SSJ CR10918 SERGIO ODILON Ref. 000898018 014	79,339.80			
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000010135366 1 0584647 Ref. 916937		2,405.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000010065142 1 0584647 Ref. 926750		155.00		
21/NOV	21/NOV	Y15	CE000000000000010135366 1 0584647 Ref. 929972		1,390.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	Y15	CE00000000000010055028 2 10055028 0584647 Ref. 322012		195.00	21,582,274.01	21,582,274.01
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 705306		2,241.00		
22/NOV	22/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO INTERESES AL 01 DE NOV, REGII BMRCASH Ref. REFBNTC00630284		18.47		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 850320		11,475.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000010135218 3 10135218 0584647 Ref. 862826		1,900.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 865829		28,726.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 871890		20,961.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 875740		17,710.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000020049003 4 0584647 Ref. 014769		8,100.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000020049003 4 0584647 Ref. 020599		11,010.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000010135234 4 10135234 0584647 Ref. 031160		3,700.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000033109083 4 33109083 0584647 Ref. 423837		1,300.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 568333		11,385.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000010021400 4 0584647 Ref. 704700		2,840.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE000000000000023099005 4 0584647 Ref. 986817		1,545.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE000000000000023099005 4 0584647 Ref. 989700		3,855.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE000000000000023099005 4 0584647 Ref. 992438		4,825.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE000000000000032109001 0 0584647 Ref. 123739		15,200.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE000000000000031109002 0 0584647 Ref. 818444		227,000.00		
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00000000000010025013 1 10025013 0584647 Ref. 000406		1,050.00	21,957,115.48	21,957,115.48
25/NOV	25/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187825		10,000.00		
25/NOV	25/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187825	18.00			
25/NOV	25/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187825	2.88			
25/NOV	25/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		1,980.00		
25/NOV	25/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	18.00			
25/NOV	25/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	2.88			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		2,600.00		
25/NOV	25/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	40.30			
25/NOV	25/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	6.45			
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 679258		1,155.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 680963		1,335.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000010014017 3 10014017 0584647 Ref. 944534		2,210.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 876730		2,780.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000010065142 0 10065142 0584647 Ref. 151206		120.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000020089009 0 0584647 Ref. 261360		25,530.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000020029005 0 0584647 Ref. 624679		14,601.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000010025013 0 10025013 0584647 Ref. 794772		365.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 828410		10,475.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000010045011 1 10045011 0584647 Ref. 484175		515.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00000000000010055028 1 10055028 0584647 Ref. 535920		775.00		
25/NOV	25/NOV		Y15 CE000000000000033109026 1 33109026 0584647 Ref. 987304		150.00	22,031,617.97	22,031,617.97
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000020039012 2 0584647 Ref. 245001		10,645.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE000000000000202099006 2 0584647 Ref. 302180		2,540.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 356728		3,430.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 362811		2,365.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 665542		1,520.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 675607		2,930.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 677191		820.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 679017		280.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 680953		5,490.00		
26/NOV	26/NOV		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 682768		905.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 125375		3,343.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000021109004 3 20-11-19 0584647 Ref. 594910		830.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000021109004 3 22-11-19 0584647 Ref. 599772		450.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000021109004 3 24-11-19 0584647 Ref. 602709		1,000.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 988028		2,065.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 994782		1,650.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 017585		3,415.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 172652		70.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 178240		70.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 183652		190.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 192474		680.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 203287		140.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 233394		70.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 240445		1,350.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 315839		8,308.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 318677		10,615.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 321416		4,010.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 324420		5,540.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 327202		5,392.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE000000000000031109002 4 0584647 Ref. 344109		138,670.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 371279		17,525.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 379200		18,150.00	22,286,075.97	22,286,075.97
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		180.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	2.07			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	0.33			
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 560648		13,240.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 565939		1,720.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 571110		10,950.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 574992		18,839.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 578820		3,850.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 585486		20,573.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000010025047 0 10025047 0584647 Ref. 618486		755.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000020049003 0 0584647 Ref. 922339		11,103.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 149115		4,895.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000010085033 1 10085033 0584647 Ref. 469864		2,155.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000010065142 1 10065142 0584647 Ref. 723975		465.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 837363		450.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 848253		450.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 858362		365.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 865391		300.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 874917		450.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 886160		600.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 893903		430.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 902098		365.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 912350		215.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 919577		515.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 930016		880.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 938740		450.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 948090		300.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 954623		300.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 977987		600.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

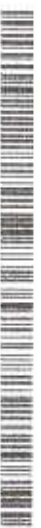
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 988800		450.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 997743		600.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 119810		1,505.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 123110		945.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 126113		2,115.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000034109009 2 0584647 Ref. 233110		2,215.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000010074094 2 10074094 0584647 Ref. 297042		980.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000033109042 2 33109042 0584647 Ref. 482414		900.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 317600		2,385.00	22,393,563.57	22,393,563.57
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187830		195.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187830	3.02			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187830	0.48			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144187841		2,110.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	19.72			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174187841	3.16			
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 635841		15,865.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 638415		18,114.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010075026 3 0584647 Ref. 741859		3,220.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010074052 4 0584647 Ref. 270520		8,480.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010084028 4 DEL 7 AL 10 NOV 2019 0584647 Ref. 397404		6,290.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010084028 4 01 AL 06 NOVIEMBRE 2019 0584647 Ref. 402013		4,510.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010084028 4 DEL 11 AL 13 NOV 2019 0584647 Ref. 405533		2,270.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010084028 4 DEL 14 AL 15 NOV 2019 0584647 Ref. 409218		2,590.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010084028 4 DEL 16 AL 18 NOV 2019 0584647 Ref. 412310		3,280.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010084028 4 DEL 19 A 20 NOV 2019 0584647 Ref. 414839		4,420.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010084028 4 DEL 23 AL 25 NOV 2019 0584647 Ref. 417468		4,060.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 445342		2,630.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 448026		2,035.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000021099007 4 0584647 Ref. 504126		1,620.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010014017 4 10014017 0584647 Ref. 622750		1,715.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 922555		36,455.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 925074		14,890.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA22 2019 CUOT Ref. 000617197 072	341,235.98			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA22 2019 CUOT Ref. 000617198 072	81,607.52			
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010021400 4 10021400 0584647 Ref. 973518		900.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000000010065142 4 10065142 0584647 Ref. 988698		70.00	22,106,412.69	22,106,412.69
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000010135218 2 10135218 0584647 Ref. 130018		2,050.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 237367		6,715.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000022099006 2 0584647 Ref. 273909		4,790.00		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	102,517.56			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA22 2019 CUOT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	25,955.45			
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 247563		1,830.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 251017		1,260.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000010065142 3 29.11.19 0584647 Ref. 364801		495.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000010045029 3 10045029 0584647 Ref. 429822		2,700.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000010035038 3 0584647 Ref. 957085		5,290.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 148155		800.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 220689		500.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 229753		1,980.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000021119003 4 21119003 0584647 Ref. 414597		680.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000000033109026 4 33109026 0584647 Ref. 535850		525.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	Y15	CE00000000000021109004 4		830.00		
			26-11-19 0584647 Ref. 586098				
29/NOV	29/NOV	Y15	CE00000000000021109004 4		2,000.00		
			28-11-19 0584647 Ref. 588441				
29/NOV	29/NOV	Y15	CE00000000000021109004 4		350.00		
			27-11-19 0584647 Ref. 591719				
29/NOV	29/NOV	Y15	CE00000000000021109004 4		1,210.00		
			23-11-19 0584647 Ref. 601003				
29/NOV	29/NOV	Y15	CE00000000000021099007 4		7,175.00		
			21099007 0584647 Ref. 706152				
29/NOV	29/NOV	Y15	CE00000000000033109018 4		300.00		
			33109018 0584647 Ref. 853376				
29/NOV	29/NOV	Y15	CE00000000000033109018 4		530.00		
			33109018 0584647 Ref. 863683				
29/NOV	29/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		20,430.00		
			2035896CHUBB YA19C000999 Ref. 005975724 044				
29/NOV	29/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		117,630.00		
			2035960CHUBB YA19B000450 Ref. 005975726 044				
29/NOV	29/NOV	Y15	CE00000000000010045011 1		2,355.00	22,160,364.68	22,160,364.68
			10045011 0584647 Ref. 301344				

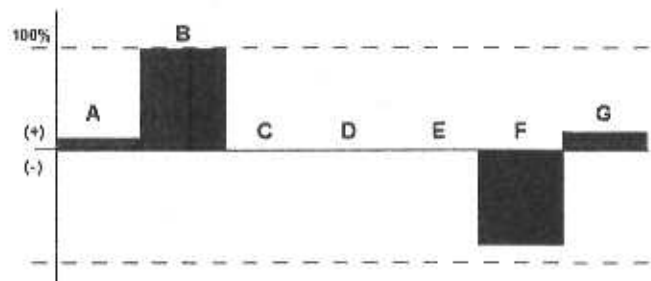
30 Creculacion

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	116,201,860.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	123,725,503.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	524

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,636,721.66	11.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	123,725,503.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-468.33	0.00%	C
Intereses a favor (+)	660.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-116,201,860.12	-93.91%	F
Saldo Final	22,160,364.68	17.91%	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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

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 00109841040 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Todas las tasas de Interés están expresadas en términos 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	0109841040
No. de Cliente	14375984

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BBVA MEXICO	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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal
473B1169-56BF-42CB-8B3C-205694A17AE6Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
bE9snKHtcICL9zXxNNfrEznDHmXSRZQGtWmwJuFXjecxkDY4V1TzQ1AYpYFJp3y+NwNUivPii/EcUsYc7Z29Rc9ykkOu+1QzoInNtBNATmknYyi0fdPcMfvPebDyKGHjGXJrv4KzcyiK
LiCSM4sy98E/altQUCXmj+2Uz47k4nwxek+/41XnRiwPmWHaZT74J4sXcNa/x6r+yXBxwOvr4Mg1gluaJmfu+fZfXJHaTLMbC3YAGsZoGF8ay34vb5LDojsNKeitqIGkjkodJL1pvCZ8w/4
ziL90mZVt5xDg6+8qQyesciz/X2CJQE4XpeqMjcUekSK7oncRTatH+XA==

Sello SAT
aOmAHMOesTQWWjbdtaCZnnqoKVIJuxf342cFdY5eFTHZtMvw6w1GdkFwluh0IHwgbhDjaRf69p8zf15c1PlogP3XnXF/J8Wj5i4iWBLDeHjUuIAXSSU71gMH5Srn2hnRM92QknXMwo
GIHVfXrLFBGWU6qTUJvWz3wdMwYIVcr65skDu28TXWBNof2a2yaDuWnkf5jaKuxgt7cgxQuqGCiKELFPmaqD4YnZoQ2M/piPYeUF6uKcsJzTig6VhiRD2zyrw/vzyA1xLW72C16YbQ
TteWanC/ODNCLHccTZszfbPTYeVdiPLc9QH1XH1UZ4WfgFU+/DYrmAP81I964nnhPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:42:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]473B1169-56BF-42CB-8B3C-205694A17AE6[2019-11-30T00:42:56;bE9snKHtcICL9zXxNNfrEznDHmXSRZQGtWmwJuFXjecxkDY4V1TzQ1AYpYFJp3y+NwNUivPii/EcUsYc7
Z29Rc9ykkOu+1QzoInNtBNATmknYyi0fdPcMfvPebDyKGHjGXJrv4KzcyiKLiCSM4sy98E/altQUCXmj+2Uz47k4nwxek+/41XnRiwPmWHaZT74J4sXcNa/x6r+yXBxwOvr4Mg1gluaJm
fu+fZfXJHaTLMbC3YAGsZoGF8ay34vb5LDojsNKeitqIGkjkodJL1pvCZ8w/4ziL90mZVt5xDg6+8qQyesciz/X2CJQE4XpeqMjcUekSK7oncRTatH+XA==][00001000000404490387]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 00:39:11

