

023597

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



0000000000000080935047000004100032601068794316810564410079  
0326 13 041 10 31 10 023597 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00194685679 7

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,488,860.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3,185.73
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	145	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		95,799,516.58		
Saldo de Operación Inicial		95,799,516.58		
Depósitos / Abonos (+)	40	283,114,835.35		
Retiros / Cargos (-)	449	286,672,135.84		
Saldo de Liquidación Final (+)		92,241,451.59		
Saldo de Operación Final		92,242,216.09		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 988	7,772.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		3,145.78 ✓		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110148CUBREINCIDENCIA Ref. 000101443 072	124,685.50			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110148CUBREINCIDENCIA Ref. 000101444 072	8,892.50			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110148CUBREINCIDENCIA Ref. 000101445 072	39,518.50			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110148CUBREINCIDENCIA Ref. 000101446 072	209,491.50			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110148CUBREINCIDENCIA Ref. 000101447 072	14,936.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110148CUBREINCIDENCIA Ref. 000101448 072	759,545.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,495.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	82,219.72			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	88,300.00			

1,408,083.72

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			0145663083 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,896.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			0145652421 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
				1'417,807.7			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 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 00194685679 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00				
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50				
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50				
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00				
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00				
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50				
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,530.88				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	179,350.16				
			PAGO COMPRA AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	448,735.70				
			CUBREIN OCTU AGOST PAGO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	618,023.43				
			CUBREIN OCTU AGOST PAGO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	800,000.00				
			CUBRE PAGO NOM PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	554,097.83				
			GASTO OPER IMPL MED OCC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	159,876.22				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	794,216.80				
			0110148SERVICIOS DE SALUD JALISCO RA Ref. 000133143 072					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	194,087.33				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	535,725.30				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	149,450.00				
			0194216350 Ref. 1019					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	43,327.25				
			PAGO PROVEEDOR GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,141.11				
			GASTO OPER UNIDAD AJUST 467 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	232,437.87				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,539.20				
			GASTO UNIDAD PAGO FACTURA 0071 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	683,902.99				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	263,810.20				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,731.35				
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
01/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	294,980.34				
			0110148GASTO OPER UNIDAD Ref. 000153247 072					

589,430.50

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	236,175.54 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,603.91 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00 ✓			
			PROGRAMA DENGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	405,000.00 ✓			
			CERCA PERIME VENTANERIA OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,000.00 ✓			
			COMPRA EQUIPO AIRE ACONDICIONABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,197.27 ✓		84,548,628.46	84,548,628.46
			Ref. 1003				
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,936.40 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 930				
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	259,840.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 949				
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,020.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 944				
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	186,412.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 950				
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	848.78 ✓			
			0453405818 Ref. 769				
02/OCT	02/OCT		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,616,741.28 ✓			
			REF:01214025000099569282 CIE:0648817 Ref. UIA:0146070				
02/OCT	02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		1,229,004.55 ✓		
			1856330SPEI DE ACUERDO A CARTA INSTRU Ref. 005115797 037				
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	73,214.30 ✓			
			0210148PAGO FACTURA B8868 Ref. 000139959 072				
02/OCT	02/OCT		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	331.50 ✓			
			REF:SSJJAL PER FED Q 18 CIE:0073397 Ref. UIA:1467015				
02/OCT	02/OCT		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	51,776.54 ✓			
			REF:SSJJAL PER FED Q 18 CIE:0073397 Ref. UIA:1473109				
02/OCT	02/OCT		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	25,108.65 ✓		78,540,403.56	78,540,403.56
			REF:SSJJAL PER FED Q 18 CIE:0073397 Ref. UIA:1478741				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,362.72 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 905				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	765,648.63 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 900				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	754,190.63 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1011				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,358.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 904				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,358.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1014				
03/OCT	03/OCT		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	4,778,605.42 ✓			
			REF:SSJJAL PER FED Q 18 CIE:0073397 Ref. UIA:1893265				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,519.09 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020				
03/OCT	03/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	180,803.43 ✓			
			PAGO PEND DE GASOLINA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	146,126.87 ✓			
			PAGO ISSSTE PREC QNA 18 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	945.00 ✓			
			0310148DEPOSITO INDEBIDO Ref. 000130148 072				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	264,675.73 ✓			
			0195374588 Ref. 1016				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	553,297.97 ✓			
			0195000408 Ref. 991				
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,504,741.49 ✓		69,508,770.58	69,508,770.58
			PAGO FACTURA 2188 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,350.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 895				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,656,654.13 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1006				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,074.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 928				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	197,255.03 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1004				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,077.98 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 958				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,545,250.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1005				
06/OCT	06/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		27,157.77 ✓		
06/OCT	07/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,501.48 ✓		
			OCT06 09:52 MEXICO				
06/OCT	07/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,450.58 ✓		
			OCT06 09:53 MEXICO				
06/OCT	06/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		103,797.29 ✓		
06/OCT	07/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		14,575.07 ✓		
			OCT06 09:55 MEXICO				
06/OCT	06/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,541.07 ✓		
06/OCT	06/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		24,011.69 ✓		
06/OCT	06/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		87,051.94 ✓		
06/OCT	07/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,422.59 ✓		
			OCT06 09:59 MEXICO				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,656.00 ✓			
			PAGO INDEBIDO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039				
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	172,451.00			
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 Ref. 000133612 072				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	172,752.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,666.00 = 386,869.-			
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 Ref. 000133614 072				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,666.00			
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 Ref. 000133615 072				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	147,356.00			
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 Ref. 000133616 072				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	104,273.00			
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 Ref. 000133617 072				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,494.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	33,333.00			
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 Ref. 000133618 072				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,464.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	290,626.00			
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 Ref. 000133619 072				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	128,421.00			
			0610148GASTO OPERATIVO OCTUBRE 2014 Ref. 000133620 072				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,000.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,273.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,163.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,000.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,999.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

2'039,728



SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,986.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,248.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,922.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,070.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,277.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,354.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,738.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,909.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,935.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,896.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,950.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,666.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,544.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,041.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,403.00		60,823,427.96	60,785,478.24
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,177.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 858				
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,411.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 768				
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,214.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 764				
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,403.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 945				
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	641,666.00			
			0710148GASTO DIRECTO UNIDAD Ref. 000054532 072				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3372		5,021.84 ✓		
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	141,380.97 ✓			
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	171,899.89 ✓			
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042	50,000.00 ✓			
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3376		1,145.09 ✓		
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0710148GASTO OPER UNIDAD MATERIAL CUR Ref. 000070253 072	2,730,419.59 ✓			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0710148GASTO OPER UNIDAD Ref. 000079890 072	420,589.63			
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	477,536.07			
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	434,126.59			
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	129,113.00			
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	874,471.50			
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROGRAMA DENGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	203,000.00			
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	78,153.13 ✓			
07/OCT	07/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT UNIDADES DENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	92,800.00 ✓		54,361,230.34	54,361,230.34
08/OCT	08/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 4TO BIM 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,526,596.83 ✓		
08/OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044	50,000.00 ✓			
08/OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043	50,000.00 ✓			
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0810148PAGO FACTURA ELM 151 Y 152 Ref. 000050046 044	1,152,176.00 ✓			
08/OCT	08/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0081014AHORRO PARA EL RETIRO JUL Y AG Ref. 005055326 072		5,897,902.54 ✓		
08/OCT	08/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0081014PAGO BIMESTRE JULIO Y AGOSTO 2 Ref. 005055329 072		11,275.24 ✓		
08/OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038	6,126.07 ✓		63,538,702.88	63,538,702.88
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1013	16,362.72 ✓			
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1012	935.00 ✓			
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 906	935.00 ✓			
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1024	142,419.12 ✓			



SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1025	3,842.52 ✓			
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 866	1,051.82 ✓			
09/OCT	09/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,177,390.82 ✓			
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045	50,000.00 ✓			
09/OCT	09/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDOR ESTRELLA ZUL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	43,868.94 ✓			
09/OCT	09/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR ESTRELLA AZUL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	105,667.84 ✓			
09/OCT	09/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPLEMENTOS MED DE OCCIDEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	225,521.15 ✓			
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0910148GASTO OPERACION DE LA UNIDAD Ref. 000100521 072	120,900.00 ✓			
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0910148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000101729 072	167,708.00 ✓			
09/OCT	10/OCT		Y02 CCDEPOSITOTIB80 5 ISPT FED SEPTIEMBRE 1258540 Ref. 707548		56,581.07 ✓ ①		
09/OCT	09/OCT		Y05 CBDEPOSITOTIB80 5 ISPT FED SEPTIEMBRE 1258540 Ref. 711156		123,820.60 ✓		
09/OCT	09/OCT		Y05 CBDEPOSITOTIB80 5 ISPT FED SEPTIEMBRE 1258540 Ref. 713026		25,985.25 ✓	61,688,486.87	61,631,905.80
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 1008	1,483.00 ✓			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURACION SEPTIEMBRE 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,986,991.00 ✓			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE OCTUBRE 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,800,000.00 ✓			
10/OCT	10/OCT		C13 CHEQUE DEVUELTO CIEDEPOSITOTIB80 0687CD14072 Ref. 43445 1258540	14,490.54 ✓			
10/OCT	10/OCT		C13 CHEQUE DEVUELTO CIEDEPOSITOTIB80 0687CD14072 Ref. 43702 1258540	42,090.53 ✓			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046	50,000.00 ✓			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047	50,000.00 ✓			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2866726992 Ref. 1034	1,450.00 ✓			
10/OCT	10/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	353,840.93 ✓			
10/OCT	10/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	133,627.61 ✓			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1010148PAGO ESTRELLA AZUL SA DE CV Ref. 000220374 072	1,598,044.36 ✓			
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1866101SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005216097 037		24,737,098.61 ✓		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1866236TRASPASO Ref. 005241785 037		101,959,510.50 ✓	182,353,078.01	182,353,078.01

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1051	8,265.00 ✓			
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1036	21,344.00 ✓			
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1049	12,322.68 ✓			
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1033	9,314.80 ✓			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310148QNA 19 NOM ELECT PREC FED Ref. 000031329 072	41,591,796.56 ✓			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310148QNA 19 NOM CUBREINCIDENCIAS R Ref. 000033247 072	1,815,647.19 ✓			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310148QNA 19 NOM CHQS FEDERAL R 33 Ref. 000034718 072	5,071,360.51 ✓			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310148QNA 19 NOM CUBREINCIDENCIAS R Ref. 000035181 072	23,749.89 ✓			
13/OCT	13/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 19 NOM HOMOLOGACION ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,050,697.61 ✓			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	74,430.90 ✓			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310148PAGO DESC PERSON FED Q 16 Ref. 000080315 072	545,109.02 ✓			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC FED QNA 16 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	49,246.66 ✓			
13/OCT	13/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:0171248	35,717.39 ✓			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310148PAGO DESC QNA 16 2014 Ref. 000084422 002	3,841.69 ✓			
13/OCT	13/OCT		B06 CORRECCION CHEQUE CHQ43445 ENV A COMP TRADICIONAL T1666 Ref. DEPOSITO T1B 80		42,090.53 ✓		
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310148PAGO DESC PERSON FED Q 16 Ref. 000085050 002	148,785.02 ✓			
13/OCT	13/OCT		B06 CORRECCION CHEQUE CHQ 43702 ENV A COMP TRADICIONAL T166 Ref. DEPOSITO T1B 80		14,490.54 ✓		
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310148PAGO DESC PERSONAL PREC RAMO 3 Ref. 000087055 072	11,215.91 ✓			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON PREC QNA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,923.20 ✓			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,440.20 ✓			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERSSON FED AGOST 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	141,496.80 ✓			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERSON R 33 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,001.80 ✓			
13/OCT	13/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0312103	1,927,957.64 ✓			
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048	50,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081	50,000.00 ✓			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079	50,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087	53,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080	50,000.00 ✓		124,603,994.61	124,603,994.61
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1057	13,699.60 ✓			
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1070	7,915.78 ✓			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410148PAGO BRIGADISTAS QNA 19 2014 Ref. 000110848 072	117,297.71 ✓			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410148PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE Ref. 000125442 072	267,599.15 ✓			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMPLME MED OCCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	359,066.92 ✓			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	724,773.76 ✓			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	103,731.07			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	160,280.20			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	578,350.42			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	123,708.00			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	530,499.05			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	485,037.17			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410148GASTO OPER UNIDAD Ref. 000150821 072	852,627.15 = 2'834,233.06			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMPLME MED OCCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	63,062.95 ✓			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	837,240.21 ✓			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA TALADRO TRAUMA EVACUA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	91,060.00 ✓			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	431,708.00 ✓			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMPRA ROPA HOSPITALARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	250,000.00 ✓			
14/OCT	14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CENT SALUD LOMAS DE TEJED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	84,639.00 ✓		118,521,698.47	118,521,698.47
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1064	1,051.82 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1068	26,267.84 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1067	26,091.85 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1066	26,049.46 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1063	1,051.82 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1065	1,051.82 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1062	1,049.79 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 1069	1,204,896.13 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156230806 Ref. 1052	130,875.67 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075	50,000.00 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073	50,000.00 ✓			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074	50,000.00 ✓			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1510148CUBREINCIDENCIA Ref. 000182469 072	124,685.50			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,495.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1510148CUBREINCIDENCIA Ref. 000182472 072	8,892.50			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	67,348.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1510148CUBREINCIDENCIA Ref. 000182473 072	39,518.50			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	88,300.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1510148CUBREINCIDENCIA Ref. 000182474 072	209,491.50			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	102,394.50			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1510148CUBREINCIDENCIA Ref. 000182476 072	14,936.00			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	90,182.50			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1510148CUBREINCIDENCIA Ref. 000182477 072	759,545.00			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,710.00			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	99,834.50			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,941.00			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,270.00			
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,000.00 =			1'816,544.50

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,895.12			
			PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	236,547.84			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,068.73		112,978,351.08	112,978,351.08
			PAGO PROVEE IMPLEMENT MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,320.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1085				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	116,026.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1071				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,947,309.29			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1084				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,830,675.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1086				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,029,788.58			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1083				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,247,395.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1054				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	55,496.00			
			2840039233 Ref. 1018				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077				
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078	50,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082	50,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FORO INTERNACIONAL CANCER MAMABMRCASH Ref. REFBNTC00059668	38,549.00 ✓			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1610148FORO INTERNACIONAL CANCER MAMA Ref. 000125867 072	6,497.40 ✓		105,486,293.00	105,486,293.00
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 915	25,636.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1026	29,792.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3528EP - OCT		1,300.18 ✓		
17/OCT	17/OCT		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000099704250 CIE:0648817 Ref. UIA:2017554	6,603,114.87 ✓			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1710148PAGO REINTEG SEG POP Ref. 000118904 072	5,964,224.32 ✓			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL CUOTA RETENIDA FED Q 19 Ref. 000139214 002	25,074.65 ✓			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL CUOTA RETENIDA RAMO 33 Ref. 000143830 002	51,776.54 ✓			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 1058	3,339.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 1029	4,231.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL CUOTA RET PER PREC R 33 Ref. 000149957 002	331.50 ✓			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 1027	158,077.40 ✓			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL CUOTA RET PER FED Q 19 Ref. 000151216 002	4,768,061.60 ✓		87,853,934.30	87,853,934.30
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1053	16,200.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1093	16,362.72 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1094	935.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1092	1,483.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1050	36,936.72 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1059	68,562.01 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1061	110,200.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1028	10,069.70 ✓			
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1031	24,357.57 ✓			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 1091	870,361.62 ✓			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 1095	15,867.71 ✓			
20/OCT	21/OCT	Y02 CCDEPOSITOTIB80 9 ISPT FEDERAL 1258540 Ref. 340221		43,596.51 ✓		
20/OCT	21/OCT	Y02 CCDEPOSITOTIB80 9 ISR HONOR E ISR ARRE 1258540 Ref. 340540		80,297.70 ✓		
20/OCT	20/OCT	Y05 CBDEPOSITOTIB80 9 REINT LLAMAD NO OFIC 1258540 Ref. 344632		1,120.05 ✓		
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	779,212.24 ✓			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS NOM PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	551,839.53 ✓			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	634,034.05 ✓			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMPLEMENT MED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	243,300.00 ✓			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASOLINA SSJRSVIADMON 139 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	52,333.95 ✓			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106	50,000.00 ✓			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105	50,000.00 ✓			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104	50,000.00 ✓			
20/OCT	20/OCT	Y05 CBDEPOSITOTIB80 9 ISPT CONCENTRADO 1258540 Ref. 372814		73,476.95 ✓		
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1060	87,047.56 ✓			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010148RET IMPTO ISR SEPTIEMBRE Ref. 000123914 072	24,053,080.93 ✓			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010148RET IMPTO ISR SEPTIEMBRE Ref. 000130924 072	99,286.77 ✓		60,230,954.43	60,107,060.22
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1030	6,508.13 ✓			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107	50,000.00 ✓			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108	50,000.00 ✓			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA AGOST SEPTI 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	741,229.19 ✓			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099	11,904.00 ✓		59,371,313.11	59,371,313.11
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 689	4,350.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115	90,000.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PEND IMPLEMENT MED OCCIDE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	391,228.76 ✓			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	542,572.32 ✓			
			PAGO IMPLEMENT MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/OCT	22/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	143,501.42 ✓			
			PAGO ISSSTE PREC QNA 19 /2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097				
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,292,307.11 ✓			
			0140682578 Ref. 1102				
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	137,068.96 ✓			
			2210148PAGO FACTURA 10 Ref. 000067048 021				
22/OCT	22/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,404.48 ✓			
			FACTURAS FOTOCOPIA FEBRE AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/OCT	22/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	111,742.62 ✓			
			PAGO FACTURA RAYOS X BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,500.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101				
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,000.00 ✓		55,598,637.44	55,598,637.44
			2210148PAGO INDUCC MAESTR SALUD PUBLI Ref. 000118060 072				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,045.17 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 711				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,170.16 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1055				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	149,094.57 ✓			
			2310148PAGO DESC FED QNA 17 2014 Ref. 000031127 002				
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	74,430.90 ✓			
			PAGO DESC FED QNA 17 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,221.05 ✓			
			2310148PAGO DESC QNA 17 2014 Ref. 000032800 002				
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	44,028.22 ✓			
			PAGO DESC FED QNA 17 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	574,559.57 ✓			
			2310148PAGO DESC FED QNA 17 2014 Ref. 000041151 072				
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,440.20 ✓			
			PAGO DESC FED QNA 17 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/OCT	23/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,854.78 ✓		
23/OCT	23/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		403.51 ✓		
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110				
23/OCT	23/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,292.25 ✓		
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111				
23/OCT	23/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,292.25 ✓		
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		171.40 ✓		
			Ref. 3596				
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	8,477.28 ✓			
			MEDALLAS CONMEMORATIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,400.37 ✓			
			2310148PAGO DESC PREC QNA 17 2014 Ref. 000125098 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,923.20 ✓			
			PAGO DESC PREC QNA 17/2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
23/OCT	23/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G	35,683.51 ✓			
			REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:4932060				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,766.90 ✓		54,548,410.53	54,548,410.53
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159				
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	39,972.77 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1007				
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	40,343.99 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 902				
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	39,972.77 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1088				
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	59,220.00 ✓		54,368,901.00	54,368,901.00
			Ref. 1121				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,142.50 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1032				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	227,062.65 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1035				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,408.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1072				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	32,825.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1096				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	738,898.63 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1090				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	34,380.00 ✓			
			1273915034 Ref. 1103				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	860,466.35 ✓			
			0449854347 Ref. 1125				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,867.31 ✓			
			0449854347 Ref. 1131				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151				
27/OCT	27/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,201.77 ✓			
			Ref. 1122				
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,948.30 ✓			
			CUOTAS RAMO 33 SEPTIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	143,422.80 ✓			
			PAGO RET SEG FED SEPTIEMBRE 14BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO	24,737,098.60 ✓			
			1879626SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005200552 037				
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO	11,271,553.62 ✓			
			1879628SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005200594 037				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1879660SOLICITUD DE ACUERDO A INSTRUC Ref. 005209835 037		101,959,510.50	190,014,440.41	190,014,440.41
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 939	9,952.80			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148PAGO PROVEEDOR RENE SAINZ ARAM Ref. 000021338 072	1,224,219.35			
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	271,826.41			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154	50,000.00			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152	50,000.00			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153	50,000.00			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148IMO JORNADAS 100 PROCEDIMIENTO Ref. 000022494 072	636,151.06			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000022798 072	147,290.22			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148QNA 20 NOM ELECT EVENT PREC FE Ref. 000032371 072	37,300,165.80			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148QNA 20 NOM ELECT CUBREINCIDENC Ref. 000033043 072	1,817,726.89			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148QNA 20 NOM CHQS FEDERAL R 33 Ref. 000033221 072	4,069,783.82			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148QNA 20 NOM CHQS CUBREINCIDENCI Ref. 000033700 072	34,991.57			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148QNA 20 NOM CHQS FORMALIZADOS F Ref. 000033952 072	2,649,125.50			
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 20 NOM HOMOLOGACION ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,020,046.85			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148PAGO FACTURA B4480 Ref. 000048330 072	21,545.72			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000048477 072	1,486,662.69			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000049729 072	2,768,638.99			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810148PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000050484 072	1,389,707.11			
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	616,004.03			
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	718,017.85			
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA SEP ER OCTU 14BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	919,408.91			
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	151,059.08			
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	224,709.40		127,387,406.36	127,387,406.36
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1119	18,000.00			



SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. <del>CA9120070000</del> Ref. 821	86,023.72 ✓			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	166,450.11			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910148CUBREINCIDENCIA Ref. 000023189 072	124,685.50			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	67,348.00			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910148CUBREINCIDENCIA Ref. 000023190 072	8,892.50			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	88,300.00			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910148CUBREINCIDENCIA Ref. 000023191 072	39,518.50			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	102,394.50			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910148CUBREINCIDENCIA Ref. 000023192 072	209,491.50			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	90,182.50			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910148CUBREINCIDENCIA Ref. 000023193 072	14,936.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS C BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,710.00			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910148CUBREINCIDENCIA Ref. 000023194 072	759,545.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	99,834.50			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,941.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,270.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,000.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,240.50			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,541.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	525,000.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	131,696.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	126,917.50			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	134,823.50			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	70,256.00			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	73,357.00 = 2'970,331.11			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBREINCIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155				
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156				
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,144,735.61 ✓			
			2910148NOMINA RETROACTIVO Ref. 000047027 072				
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	862,298.19 ✓			
			2910148NOMINA RETROACTIVO Ref. 000049186 072				
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,220,068.59 ✓			
			2910148NOMINA RETROACTIVO Ref. 000049892 072				
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,078,831.37 ✓			
			NOMINA RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	117,785.35 ✓		88,123,258.92	88,123,258.92
			2910148BRIGADISTA PROGRAM ESTATAL Ref. 000061490 072				
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,132.44 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114				
30/OCT	30/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	437,533.49 ✓			
			PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/OCT	30/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	353,781.12 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/OCT	30/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	189,456.88 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/OCT	30/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,360.00 ✓			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		11,275.24 ✓		
			0301014PAGO SAR BIMESTRE 3 2014 Ref. 005705336 072				
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		5,845,319.61 ✓		
			3010141PAGO SAR BIMESTRE 3 2014 Ref. 005705337 072				
30/OCT	30/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	324,865.00 ✓			
			REF:02143AL9373306848482 CIE:0844985 Ref. UIA:3536775				
30/OCT	30/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	7,614.00 ✓			
			REF:02143AL2263306846489 CIE:0844985 Ref. UIA:3548974				
30/OCT	30/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	29,200.00 ✓			
			REF:02143ALL733306841488 CIE:0844985 Ref. UIA:3560238				
30/OCT	30/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	23,384.00 ✓			
			REF:02143AKT063306842467 CIE:0844985 Ref. UIA:3571029				
30/OCT	30/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	43,005.00 ✓			
			REF:02143ALU033306848402 CIE:0844985 Ref. UIA:3580269				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

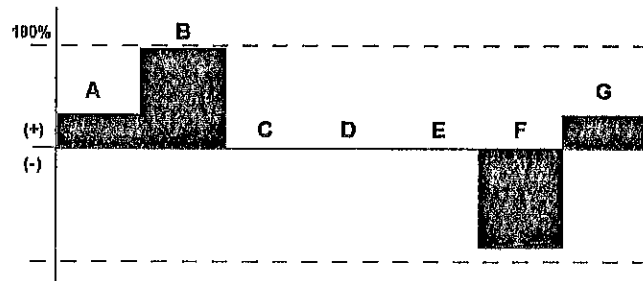
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,578.00 ✓		92,511,943.84	92,511,943.84
			REF:02143ALX903306849450 CIE:0844985 Ref. UIA:3596692				
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	102,200.44 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1120				
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,973.80 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1147				
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,222.40 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1146				
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,406.30 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1148				
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	250,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA BMRASH Ref. REFBNTC00059668				
31/OCT	03/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB80 8		764.50 ✓		
			REINT LLAMADAS OFICI 1258540 Ref. 705400				
31/OCT	31/OCT		Y05 CBDEPOSITOTIB80 8		111,329.25 ✓		
			CONCENTRADO SEP OCTU 1258540 Ref. 711549				
31/OCT	31/OCT		W66 COM. SERVICIOS T.I.B.	16.00 ✓			
			SICOCO OCT 2014 Ref. 1258540				
31/OCT	31/OCT		WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.	2.56 ✓		92,242,216.09	92,241,451.59
			SICOCO OCT 2014 Ref. 1258540				

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	286,672,135.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	449
TOTAL IMPORTE ABONOS	283,114,835.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,799,516.58	33.41%	A
Depositos / Abonos (+)	283,114,835.35	98.75%	B
Comisiones (-)	-16.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,185.73	0.00%	D
Retiros a favor (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-286,672,135.84	-100.00%	F
Saldo Final	92,242,216.09	32.17%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCOT	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

**Folio Fiscal**

241E9204-1BFE-40FF-917A-483B3F674F55

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

LiDRaJXd8t2i8cWTAZUp98UgF3hnh1VCbQIXR695bgQ6zWP8efcwJv9szTnYkmesf4AboSCLKzqqshTyW5nMz0w5f7mbJ/veQMkUrTUrr7wUpYEE3NDN+KfNZKWWYV0Hilt1XTQq0ZvrpYug4xBIU8SIVaQp6QKW95yqmeIQHs=

**Sello SAT**

KZZdyqPLy5lQfp+7AcwNt3VmUhopjNR3bS8LM1sPD/y2NCzVQHDTP/NKqZbTA95pLXPGUJEJ+dPREc4UIE65VQIIsgnoSIApRcHY1N8b3BhIUL6KxVCqPM899M4QyLwktekiIzu0bk0V7Nitx9GnD7D/rUFgOKDSROxbRhLO=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T02:40:34

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.0]241E9204-1BFE-40FF-917A-483B3F674F55[2014-11-01T02:40:34]LiDRaJXd8t2i8cWTAZUp98UgF3hnh1VCbQIXR695bgQ6zWP8efcwJv9szTnYkmesf4AboSCLKzqqshTyW5nMz0w5f7mbJ/veQMkUrTUrr7wUpYEE3NDN+KfNZKWWYV0Hilt1XTQq0ZvrpYug4xBIU8SIVaQp6QKW95yqmeIQHs=[00001000000202695775]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:39:20



