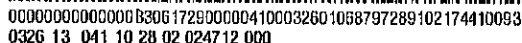


SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL AGUIA EDIFICIO TERRAZA  
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA  
TELEFONO: GUADALAJARA  
6693820

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,922,209.77
Saldo de Operación Inicial		81,922,209.77
Depósitos / Abonos (+)	17	293,019,817.93
Retiros / Cargos (-)	212	238,522,432.59
Saldo de Liquidación Final (+)		136,419,595.11
Saldo de Operación Final		136,419,595.11
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAÍ Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAÍ Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		1,028.77	81,923,238.54	81,923,238.54
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AXT940727FP8 Ref. 5	78,496.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 040215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 02 2015 Ref. 000061201 002	4,831,859.01			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 02 2015 Ref. 000061449 002	24,717.65			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 02 2015 Ref. 000061765 002	54,823.66			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER PREC QNA 02 2015 Ref. 000062341 002	340.00			
04/FEB	04/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000004077255 CIE:0648817 Ref. UIA:0202400	6,963,696.28			
04/FEB	04/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000004072258 CIE:0648817 Ref. UIA:0436513	282,562.85		69,536,743.09	69,536,743.09

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00			
			CAJA PAGADORA 050215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	35,844.02			
			0502158NOM ESPECIAL ENERO 2015 Ref. 000046970 072				
05/FEB	05/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00			
			COMPLEMENTO GASTO OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/FEB	05/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,750.00			
			COMPLEMENTO GASTO OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,250.00			
			0502158COMPLEMENTO GASTO OPERATIVO Ref. 000056500 072				
05/FEB	05/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,300.73		69,327,598.34	69,327,598.34
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,484.00			
			0602158PAGO FACTURA A3232 Ref. 000050455 002				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,054,471.33			
			0602158BRIGADISTAS QNA 02 2015 Ref. 000068061 072				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,917.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,625.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,792.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

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@hbva.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 00197911793 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 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 cuatrocientos 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 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,083.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	359,083.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,688.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,500.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,271.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,583.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,125.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,063.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	351,688.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,200.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,833.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,375.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,958.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	265,250.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	246,125.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	224,208.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	191,896.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	221,969.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	294,250.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	254,688.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,250.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	219,958.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

4' 214,377.-



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

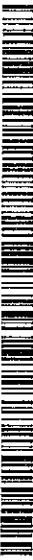
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	344,313.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	249,708.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,813.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,938.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	225,833.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,000.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,250.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	141,458.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	57,542.00			
			GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	333,333.00			
			0602158GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 Ref. 000073614 072				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	87,500.00			
			0602158GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 Ref. 000073618 072				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	83,333.00			
			0602158GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 Ref. 000073620 072				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	353,438.00			
			0602158GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 Ref. 000073622 072				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	246,625.00			
			0602158GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 Ref. 000073624 072				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,750.00			
			0602158GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 Ref. 000073626 072				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00			
			0602158GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 Ref. 000073628 072				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	158,813.00			
			0602158GASTO OPERATIVO FEBRERO 2015 Ref. 000073631 072				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,879.83			
			PAGO ISSSTE PREC QNA 02 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00		55,018,572.18	55,018,572.18
			CUBREINCIDENCIA ENERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		660.38		
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,300.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cuenta	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	269,647.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,487.28			
			CUBRE ENERO SEG QNA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	124,685.50			
			0902158CUBRE ENERO SEG QNA Ref. 000038140 072				
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
			0902158CUBRE ENERO SEG QNA 2015 Ref. 000038141 072				
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
			0902158CUBRE ENERO SEG QNA 2015 Ref. 000038142 072				
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50			
			0902158CUBRE ENERO SEG QNA 2015 Ref. 000038143 072				
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
			0902158CUBRE ENERO SEG QNA 2015 Ref. 000038144 072				
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			2'362,283.78
			0902158CUBRE ENERO SEG QNA 2015 Ref. 000038145 072				
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00			
			CAJA PAGADORA 090215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		6,010,117.44		
			0902153PAGO BIMESTRE 06 2014 Ref. 005979764 072				



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0902152PAGO BIMESTRE 06 2014 Ref. 005979769 072		11,275.24 ✓	58,099,621.46	58,099,621.46
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	19,908.06 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002158PAGO DESC PERSON FED QNA 01 20 Ref. 000055249 072	758,427.56 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002158PAGO DESC PERSON FED QNA 01 20 Ref. 000055639 072	815,616.97 ✓			
10/FEB	10/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:4751703	1,972,001.17 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002158PAGO DESC PER FED QNA 01 2015 Ref. 000063732 002	162,578.90 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 01 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	72,836.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 01 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	58,512.09 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1002158PAGO DESC PER FED QNA 01 2015 Ref. 000065680 021	22,791.12 ✓		54,216,949.59	54,216,949.59
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2886372643 Ref. 13	19,696.80 ✓			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2886372643 Ref. 12	26,680.00 ✓			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2886372643 Ref. 11	4,976.40 ✓			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2886372643 Ref. 10	5,759.40 ✓			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER PREC QNA 01 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,923.20 ✓			
11/FEB	11/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:0312763	36,515.57 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102158PAGO DESC PERSON PREC QNA 01 2 Ref. 000017740 072	14,373.24 ✓			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON PREC QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,674.57 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102158NOM ELECT REGULARIZADOS RAMO 3 Ref. 000026383 072	40,159,878.48 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102158NOM ELECT CUBREINCIDENCIAS R 3 Ref. 000026575 072	2,146,609.72 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102158NOM CHQS CUBREINCIDENCIAS R 33 Ref. 000027115 072	2,237,047.84 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102158NOM CHQS FORMALIZADOS R-33 Ref. 000027424 072	484,540.12 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102158NOM ELECT FORMALIZADOS R-33 Ref. 000027782 072	2,203,404.27 ✓			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION QNA 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,422,815.99 ✓			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 110215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0110215PRESTAMO A LA FEDERAL Ref. 005119616 072		1,000,000.00 ✓	1,348,053.99	1,348,053.99

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9</i>	24,734.17 ✓			
12/FEB	12/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1414220 3175653 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		95,334,046.43 ✓		
12/FEB	12/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1414230 3175727 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		26,779,513.50 ✓	123,436,879.75	123,436,879.75
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO ANTICIPO FEBRERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	1,800,000.00 ✓			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO CFE ENERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	2,698,522.00 ✓			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CAJA PAGADORA 130215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	100,000.00 ✓			
13/FEB	16/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB13 12:25 MEXICO</i>		15,879.81 ✓		
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,079.33 ✓		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1302158BRIGADISTAS QNA 03 FEBRERO 201 Ref. 000093577 072</i>	4,399,057.07 ✓		114,458,259.82	114,442,380.01
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1602158PAGO DESC PER REG QNA 01 2015 Ref. 000052809 002</i>	4,939.05 ✓			
16/FEB	16/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBRE PAGO FEBRERO ER QNA 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	525,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1602158DEVOLUCION DE RECURSO Ref. 000068914 072</i>	1,000,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29</i>	35,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1602158NOMINA ESPECIAL R 33 2015 Ref. 000088539 072</i>	542,401.29 ✓			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1602158PAGO PROGRAM ESPECIAL R 33 Ref. 000089109 072</i>	555,049.60 ✓		111,795,869.88	111,795,869.88
17/FEB	17/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>IMPUESTOS RET ENERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		6,321,816.48 ✓		
17/FEB	17/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>IMPUESTOS RET ENERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>		79,063.58 ✓		
17/FEB	17/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0170215PAGO IMPUESTO RET ENERO 2015 Ref. 005050584 072</i>		577,211.04 ✓		
17/FEB	17/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02150FHR590007918474 CIE:0844985 Ref. UIA:0750244</i>	43,686,612.00 ✓			
17/FEB	17/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO SERV LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	807,320.56 ✓			
17/FEB	17/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO MATERIAL CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	440,800.00 ✓			
17/FEB	17/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO CABLEADO INSTALACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	123,500.00 ✓			
17/FEB	17/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO VALKIS CITEL H SAN JUAN YBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	806,313.17 ✓			
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO SEG RET PER FEDE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	140,865.50 ✓			
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SEG RET RAMO 33 ENERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	8,313.90 ✓			



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,076.70 ✓			
		CUOTAS SEG RET RAMO 33 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,090.73 ✓			
		1702158PAGO DESC PREC RMA 33 QNA 01 Ref. 000051171 072				
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	83,251.31 ✓			
		0445709911 Ref. 26				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	906,958.68 ✓		71,742,858.43	71,742,858.43
		1702158NOMINA ESPECIAL Ref. 000060858 072				
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
		CAJA PAGADORA 180215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,658.15 ✓			
		6091107SSJJAL PER FED QNA 03 2015 Ref. 000018806 002				
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	54,823.66 ✓			
		6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 03 2015 Ref. 000019117 002				
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	340.00 ✓			
		6091107SSJJAL PER PREC R 33 QNA 03 20 Ref. 000022066 002				
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,344,127.59 ✓			
		0140682578 Ref. 35				
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	264,604.45 ✓			
		0140682578 Ref. 37				
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,194,114.22 ✓			
		0140682578 Ref. 36				
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,825,707.98 ✓			
		6091107SSJJAL PER FED QNA 03 2015 Ref. 000030300 002				
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	25,704.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30				
18/FEB	18/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,914,114.48 ✓			
		REF:01214025000004226292 CIE:0648817 Ref. UIA:4219655				
18/FEB	18/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	252,727.60 ✓		55,691,936.30	55,691,936.30
		REF:41214025000004223224 CIE:0648817 Ref. UIA:4364855				
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	965.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT4403137K5 Ref. 18				
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,413.62 ✓			
		Ref. 25				
19/FEB	19/FEB	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	13,840.00 ✓			
		RFC:SSJ970331PM5 505012026271 Ref. INTERNET				
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	155,273.70 ✓		55,507,443.98	55,507,443.98
		GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,619.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE921104NQ7 Ref. 19				
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	593,339.64 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE921104NQ7 Ref. 23				
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	34,767.52 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 21				
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		32,934,849.08 ✓		
		2002151DEVOLUCION DE RECURSO NOMINA Q Ref. 005052398 072				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,388.34 ✓			
		2002158PROGRAM ESPECIAL CANCEL DEPOSI Ref. 000034844 072				
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
		CAJA PAGADORA 200215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2002158DEVOLUCION DE RECURSO PAGO CFE Ref. 000078018 072	1,042,995.00 ✓			
20/FEB	20/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	30,590.00 ✓		86,564,593.56	86,564,593.56
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVF440917AL9 Ref. 8	8,120.00 ✓			
23/FEB	23/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR IMPTOS ENERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,769.28 ✓		
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5401 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,069,222.00 ✓			
23/FEB	23/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1415734 3183160 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,831,947.64 ✓		
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2302158PAGO PASIVO PD 175 Ref. 000061218 072	5,027,959.05 ✓		79,297,009.43	79,297,009.43
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	12,000.20 ✓			
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	8,729.00 ✓			
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402158DEVOLUCION DIFEREN DE IMPTO Ref. 000023222 072	164.26 ✓			
24/FEB	24/FEB		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:2308295	24,868.53 ✓		79,251,247.44	79,251,247.44
25/FEB	25/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 24	1,892.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 45	87,635.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 250215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	200,000.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502158QNA 04 NOM ELECT REG RAMO 33 Ref. 000040723 072	40,838,937.27 ✓			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502158QNA 04 NOM ELECT CUBREIN R 33 Ref. 000041347 072	2,105,653.34 ✓			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502158QNA 04 NOM CHQS CUBREINC R 33 Ref. 000042740 072	1,899,399.61 ✓			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502158QNA 04 NOM CHQS FORMA R 33 Ref. 000043629 072	14,860.40 ✓			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502158QNA 04 NOM ELECT FORMALIZA R 3 Ref. 000044179 072	2,436,491.88 ✓			
25/FEB	25/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 04 NOM HOMOLOGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,433,489.62 ✓			
25/FEB	25/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886372643 Ref. 39	24,360.00 ✓		25,208,528.32	25,208,528.32
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIE441124000 Ref. 41	6,818.48 ✓			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 20	11,346.40 ✓			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2602158PAGO BRIGADISTAS QNA 04 2015 Ref. 000085950 072	4,158,784.70 ✓		21,031,578.74	21,031,578.74
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	160,990.00 ✓			



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	249,371.00			
		2702158CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 Ref. 000076931 072				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,785.00			
		2702158CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 Ref. 000076932 072				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	79,037.00			
		2702158CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 Ref. 000076933 072				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	418,983.00			
		2702158CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 Ref. 000076935 072				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,872.00			
		2702158CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 Ref. 000076937 072				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,519,090.00			
		2702158CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 Ref. 000076938 072				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,696.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	176,600.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	204,789.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	188,629.56			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	161,420.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	199,669.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,882.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,540.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,481.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,082.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	263,392.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	253,835.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	436,170.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	140,512.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	146,714.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	176,991.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	162,916.00			
		CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
						= 5'597,456.56

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



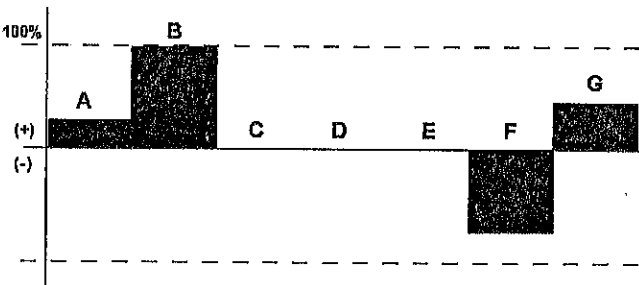
No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,506.00				
			CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,221.00				
			CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	274,857.00				
			CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	489,513.00				
			CUBREINCIDENCIAS FEBRERO 15	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO		95,334,046.43	✓		
			SP 1417368 3189342	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO		26,779,513.50	✓	136,419,595.11	136,419,595.11
			SP 1417373 3189356	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	238,522,432.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	212
TOTAL IMPORTE ABONOS	293,019,817.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,922,209.77	27.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	293,019,817.93	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,402.42	0.00%	D
Intereses en contra (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-238,522,432.59	-81.40%	F
Saldo Final	136,419,595.11	46.55%	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 Déposito 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	0197911793
No. de Cliente	B3061729

### 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/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

**Folio Fiscal**

7064113D-E171-426C-8CB2-DB93BF793982

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

M2NoksYGhqbXxUr7FXILmjHMrtxJVqlcdNdQqr1XC6iJBzMFLI3+YYBtDNAInKQQtv7h/rUKpV5GNIE/Kixe5fpXnAJoQt7YWUOj0zRlnWvlrwAxa+7/MLaHjWMJ5gxOHEL/PPo5k9vt51eU+xBVgT0TwaVi1mYIIPqDxIXA=

**Sello SAT**

JScCM2lyQdsi0UMWxQq6SJsolIPG+h920Y71GbeuLDJLprkuKE7hZV4JJ71cVNPebNcwufE0K/3REcVN6SW1AttOW2HqoOBjnx3M7XJDzsY26Vbab+4/Vmy0BfrhExax7wPdureNwT7eBiJZBFDtcpJeRIH4+0C0yL6kuJU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T03:52:16

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

||1.0|7064113D-E171-426C-8CB2-DB93BF793982|2015-02-28T03:52:16|M2NoksYGhqbXxUr7FXILmjHMrtxJVqlcdNdQqr1XC6iJBzMFLI3+YYBtDNAInKQQtv7h/rUKpV5GNIE/Kixe5fpXnAJoQt7YWUOj0zRlnWvlrwAxa+7/MLaHjWMJ5gxOHEL/PPo5k9vt51eU+xBVgT0TwaVi1mYIIPqDxIXA=|00001000000202695775||



Emitido en  
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:48:03

