

024991 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000000B0935047000004100032601068794306806564410079
0326 13 041 10 30 06 024891 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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		151,015,462.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5,033.85
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	136	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	9	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				143,448,903.41
Saldo de Operación Inicial				143,448,903.41
Depósitos / Abonos (+)	34			262,588,025.39
Retiros / Cargos (-)	330			222,778,678.49
Saldo de Liquidación Final (+)				183,258,250.31
Saldo de Operación Final				183,258,250.31
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	OAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 407	59,464.25 ✓		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 355	30,794.37 ✓		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 366	12,968.80 ✓		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 359	2,146.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 358	11,994.40 ✓		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 311	525,693.44 ✓		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 349	1,568.05 ✓		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 369	192,204.55 ✓		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 367	5,202.40 ✓		
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		4,720.67 ✓	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446893678 Ref. 362	2,415.75 ✓		

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403	50,000.00 ✓				
02/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 364	41,514.13 ✓				
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041039PAGO COMPLEMENT BOLET AVION Ref. 000138457 014	468.00 ✓				
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041042PAGO DESC PERSON FED QNA08/14 Ref. 000138971 072	387,100.21 ✓				
02/JUN	02/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC FED QNA 08/14 CASHW. Ref. 41043CT004368/	13,008.83 ✓				
02/JUN	02/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC FED QNA 08/14 CASHW. Ref. 41044CT004368/	76,620.90 ✓				
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041045PAGO DESC PERSON QNA 08/2014 Ref. 000140167 002	928.78 ✓				
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041046PAGO DESC PERSON FED QNA 08/14 Ref. 000140295 002	79,177.98 ✓				
02/JUN	02/JUN		P14 METLIFE MEXICO SA G 041047 PAGO PERSON PREC QNA 0 0628492 Ref. UIA.3495514/	33,123.32 ✓				
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041048PAGO DESC PERSO PREC QNA 08/14 Ref. 000140721 072	9,433.51 ✓				
02/JUN	02/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1665734SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005147385 037		52,761.17 ✓	141,970,557.58	141,970,557.58	
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 368	8,275.53 ✓				
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 350	12,354.58 ✓				
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 353	1,173,473.75 ✓				

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

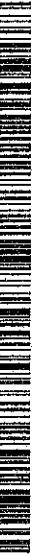
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 354	6,122.03 ✓			
03/JUN	03/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0114145V703398296408 CIE:0844985 Ref. UIA:0665610	273,352.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 418	11,755.14 ✓			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 428	1,898,065.62 ✓			
03/JUN	03/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0114146N753398293459 CIE:0844985 Ref. UIA:0688798	28,508.00 ✓			
03/JUN	03/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0114145D703398298436 CIE:0844985 Ref. UIA:0702614	27,924.00 ✓			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 417	11,755.14 ✓			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431	50,000.00 ✓			
03/JUN	03/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0114145L983398292446 CIE:0844985 Ref. UIA:0742731	39,282.00 ✓			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432	50,000.00 ✓			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 377	26,077.38 ✓			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 385	1,041.57 ✓			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 387	33,117.01 ✓			
03/JUN	03/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0114146I983398294471 CIE:0844985 Ref. UIA:0776853	1,852.00 ✓			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143648656 Ref. 408	46,864.00 ✓		138,270,737.83	138,270,737.83
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 378	1,483.00 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 361	25,300.00 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 217	6,487.60 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 380	6,696.40 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 169	6,592.00 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 109	6,644.20 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 272	6,800.80 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 351	5,174.76 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434	50,000.00 ✓			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433	50,000.00 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,313.75 ✓		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		871.47 ✓		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		48,468.12 ✓		
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN04 12:01 MEXICO		29,331.43 ✓		
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN04 12:01 MEXICO		670.39 ✓		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,244.08 ✓		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1485		324.80 ✓		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041062PAGO FACTS A2589 Y A 2590 Ref. 000074398 002	108,030.80 ✓			
04/JUN	04/JUN	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041053 PAGO PERSON PREC QNA 1 0073397 Ref. UIA:4277097	314.50 ✓			
04/JUN	04/JUN	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041054 PAGO PERSON PREC QNA 1 0073397 Ref. UIA:4280650	49,875.53 ✓			
04/JUN	04/JUN	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041055 PAGO PERSON FED QNA 10 0073397 Ref. UIA:4284192	4,690,078.01 ✓			
04/JUN	04/JUN	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041056 PAGO PERSON FED QNA 10 0073397 Ref. UIA:4288702	24,581.50 ✓			
04/JUN	04/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA G 041049 PAGO PERSON FED QNA 08 0628492 Ref. UIA:4354416	1,907,173.45 ✓			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE QNA 10/2014 CASHW. Ref. 41059CT004368	153,544.71 ✓			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041060TP 289 PAGO FORM IMPRES Y MEDI Ref. 000095345 072	23,988.14 ✓			
04/JUN	04/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000098315278 CIE:0648817 Ref. UIA:4487780	6,561,970.16 ✓			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451	256,000.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463	210,000.00 ✓		124,225,226.31	124,195,224.49
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0481437356 Ref. 373	114,414.59 ✓			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0144315642 Ref. 462	473,016.47 ✓			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435	50,000.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS EN ATENC AL OFICIO 106743/1015 CASHW. Ref. 41081CT004368		7,362.14 ✓		
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 302 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41082CT004368	436,170.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 296 H TEPATITLAN CASHW. Ref. 41083CT004368	655,543.66 ✓			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 297 LA HUERTA CASHW. Ref. 41084CT004368	32,454.87 ✓			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 299 CASHW. Ref. 41085CT004368	4,076.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041086TP 300 HGO Ref. 000073085 072	641,666.00 ✓			

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
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 301 EL GRULLO CASHW. Ref. 41087CT004368	60,583.63 ✓			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 290 RS AMECA CASHW. Ref. 41088CT004368	221,649.25 ✓			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041089TP 291 COLOTLAN Ref. 000074233 072	44,328.14 ✓			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 292 OJUELOS CASHW. Ref. 41090CT004368	60,444.56 ✓			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0453477886 Ref. 363	10,192.32 ✓			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041094DEVOLUCION DE RECURSO Ref. 000118292 072	87,319.21 ✓		121,340,729.75	121,340,729.75
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0159109323 Ref. 414	4,928.50 ✓			
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0159109323 Ref. 459	23,141.60 ✓			
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0159109323 Ref. 413	127,586.50 ✓			
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436	50,000.00 ✓			
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437	50,000.00 ✓			
06/JUN	06/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0041097PAGO FACTURA 312 Y 315 Ref. 000119820 021	7,083,442.56 ✓			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO JULIO CFE CASHW. Ref. 41098CT004368	1,800,000.00 ✓			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A CFE MAYO 2014 CASHW. Ref. 41100CT004368	1,682,801.00 ✓		110,518,829.59	110,518,829.59
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 409	897,000.00 ✓			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 411	39,680.42 ✓			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 426	1,760.16 ✓			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041106TP 303 Ref. 000067376 072	232,964.42 ✓			
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 258 GASTOS UNIDAD CASHW. Ref. 41107CT004368	680,180.18 ✓			
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 298 GASTOS UNIDAD CASHW. Ref. 41108CT004368	526,087.59 ✓			
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 304 GASTOS UNIDAD CASHW. Ref. 41109CT004368	784,380.89 ✓			
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 305 CASHW. Ref. 41110CT004368	230,086.78 ✓			
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 307 GASTOS UNIDAD CASHW. Ref. 41111CT004368	193,574.19 ✓			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438	50,000.00 ✓			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439	50,000.00 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454192788 Ref. 357	5,777.44 ✓				
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430	10,000.00 ✓				
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 41161CT004368	2,220,965.00 ✓				
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0183208397 Ref. 452	5,298.36 ✓				
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 41162CT004368	2,519,999.66 ✓				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41115CT004368	172,753.00 ↓				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41116CT004368	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41117CT004368	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41118CT004368	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41119CT004368	41,495.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41120CT004368	124,464.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41121CT004368	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41122CT004368	175,000.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41123CT004368	41,273.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41124CT004368	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41125CT004368	105,164.00				
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041112GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 Ref. 000141296 072	172,451.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41126CT004368	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41127CT004368	125,000.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41128CT004368	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041113GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 Ref. 000141297 072	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41129CT004368	166,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41130CT004368	33,333.00				
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041114GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 Ref. 000141298 072	41,667.00				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41131CT004368	33,333.00				

1'565,936.-

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41132CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,333.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41133CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41134CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41135CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,987.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41136CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41137CT004368			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	147,355.00			
		0041138GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	Ref. 000141313 072			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,247.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41141CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,921.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41142CT004368			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	104,273.00			
		0041139GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	Ref. 000141314 072			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,069.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41143CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,042.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41144CT004368			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	33,333.00			
		0041140GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	Ref. 000141315 072			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,402.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41145CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,276.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41146CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,354.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41147CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,739.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41148CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,909.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41149CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,936.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41151CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41152CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41153CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,897.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41154CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,667.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41155CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,951.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41158CT004368			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00			
		GASTO OPERATIVO JUNIO 2014	CASHW. Ref. 41159CT004368			

3'198,358.-

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

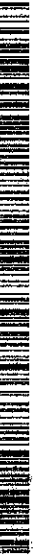
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	458,333.00			
			0041156GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 Ref. 000141325 072				
09/JUN	09/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,544.00			
			GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 CASHW. Ref. 41160CT004368				
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	128,422.00	695,299.50	96,611,481.50	96,611,481.50
			0041157GASTO OPERATIVO JUNIO 2014 Ref. 000141326 072				
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 480				
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 440				
10/JUN	10/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		98,602,694.50 ✓		
			1672490CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005113513 037				
10/JUN	10/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		26,598,927.50 ✓		
			1672493CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005113984 037				
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,980.40 ✓			
			PAGO PERSONAL RAMO 33 MAYO 201 CASHW. Ref. 41168CT004368				
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	141,849.90 ✓			
			PAGO PERSON FED MAYO 2014 CASHW. Ref. 41169CT004368				
10/JUN	10/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	32,574.08 ✓			
			TP 311 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 41170CT004368				
10/JUN	10/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	259,107.55 ✓			
			TP 310 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 41171CT004368				
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	220,300.00 ✓		221,055,291.57	221,055,291.57
			0041172TP 309 GASTO UNIDAD Ref. 000149111 072				
11/JUN	11/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,218.03 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 282				
11/JUN	11/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,228,737.25 ✓			
			QNA 11 NOM HOMOLOGACION ESTAT CASHW. Ref. 41184CT004368				
11/JUN	11/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 481				
11/JUN	11/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 482				
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	24,296,637.60 ✓			
			0041175QNA 11 NOMINA EVENT PREC FED Ref. 000086268 072				
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,526,690.72 ✓			
			0041176QNA 11 NOMINA CUBRE R-33 Ref. 000086694 072				
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	16,746,459.71 ✓			
			0041177QNA 11 NOMINA FEDERAL R-33 Ref. 000087184 072				
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	343,323.73 ✓			
			0041178QNA 11 NOMINA CUBRE R-33 Ref. 000087929 072				
11/JUN	11/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,277.00 ✓			
			Ref. 464				
11/JUN	11/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	72,617.00 ✓		171,726,330.53	171,726,330.53
			Ref. 465				
12/JUN	12/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,423.80 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 469				
12/JUN	12/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,483.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 449				
12/JUN	13/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,101.93 ✓		
			JUN12 10:07 MEXICO				

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
12/JUN	13/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 10:08 MEXICO		23,397.71 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		614.02 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		24,357.98 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		39,185.77 ✓		
12/JUN	13/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 10:11 MEXICO		6,065.39 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,753.88 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		494.57 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,483.42 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		60,653.89 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		67,067.08 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,036.19 ✓		
12/JUN	13/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 10:19 MEXICO		2,383.85 ✓		
12/JUN	13/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 10:20 MEXICO		46,287.57 ✓		
12/JUN	13/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 10:20 MEXICO		53,667.92 ✓		
12/JUN	12/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,455.55 ✓		
12/JUN	12/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 483	50,000.00 ✓			
12/JUN	12/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427	16,760.84 ✓			
12/JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041194PAGO PROGRAM BRIGA QNA 11 Ref. 000083700 072	240,964.26 ✓			
12/JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041195PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000087806 072	170,211.93 ✓			
12/JUN	12/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486	50,000.00 ✓			
12/JUN	12/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 485	50,000.00 ✓			
12/JUN	12/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484	50,000.00 ✓		171,486,493.42	171,337,589.05
13/JUN	13/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 406	2,969.64 ✓			
13/JUN	13/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 487	50,000.00 ✓			
13/JUN	13/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488	50,000.00 ✓			
13/JUN	13/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169961453 Ref. 454	7,580.60 ✓			
13/JUN	13/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429	35,000.00 ✓			
13/JUN	13/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 317 GASTO UNIDAD HPC CIHUAT CASHW. Ref. 41199CT004368	500,881.29 ✓			
13/JUN	13/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 316 RS LA BARCA GAST UNIDAD CASHW. Ref. 41200CT004368	668,695.67 ✓			
13/JUN	13/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 315 ENCARNACION DE DIAZ CASHW. Ref. 41201CT004368	137,023.85 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 314 REINTEGRO DE LUZ CS CL CASHW. Ref. 41202CT004368	673.00 ✓			
13/JUN	13/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 313 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 41203CT004368	299,824.17 ✓			
13/JUN	13/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1677992SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005426642 037		628,432.89 ✓	170,362,278.09	170,362,278.09
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 416	332,383.55 ✓			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 453	104,853.45 ✓			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 470	20,000.00 ✓			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 450	15,886.45 ✓			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 448	899,952.17 ✓			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489	50,000.00 ✓			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 495	26,891.77 ✓			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41207CT004368	67,348.00 ✓			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41208CT004368	88,300.00			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41209CT004368	102,394.50			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041205TP 331 Ref. 000162151 072	124,685.50			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41211CT004368	90,182.50			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41212CT004368	80,710.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041206TP 331 Ref. 000162152 072	80,495.00			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41213CT004368	99,834.50			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41214CT004368	59,303.50			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041215TP 331 Ref. 000162153 072	8,892.50			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41217CT004368	1,474.00			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41218CT004368	7,270.00			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41219CT004368	151,181.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041216TP 331 Ref. 000162154 072	39,518.50			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 331 CASHW. Ref. 41220CT004368	3,240.50			

1'004,830.5

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
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			TP 331 CASHW. Ref. 41221CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			TP 331 CASHW. Ref. 41222CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			TP 331 CASHW. Ref. 41223CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			TP 331 CASHW. Ref. 41224CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			TP 331 CASHW. Ref. 41225CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			TP 331 CASHW. Ref. 41226CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			TP 331 CASHW. Ref. 41227CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			TP 331 CASHW. Ref. 41228CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			TP 331 CASHW. Ref. 41229CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			TP 331 CASHW. Ref. 41230CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			TP 331 CASHW. Ref. 41231CT004368				
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00			
			TP 331 CASHW. Ref. 41235CT004368				
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,491.50			
			0041232TP 331 Ref. 000162176 072				
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	14,936.00			
			0041233TP 331 Ref. 000162177 072				
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	649,545.00			
			0041234TP 331 Ref. 000162178 072				
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,067.20		165,422,619.00	165,422,619.00
			Ref. 365				
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,055.17			
			TP 318 CASHW. Ref. 41236CT004368				
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	534,845.88			
			TP 319 CASHW. Ref. 41237CT004368				
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	76,936.69			
			TP 320 CASHW. Ref. 41238CT004368				
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	719,200.00			
			TP 322 MANTENIMIENTO SAN MARTI CASHW. Ref. 41239CT004368				
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,583.63			
			TP 324 CASHW. Ref. 41240CT004368				
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	203,343.91			
			TP 325 CASHW. Ref. 41241CT004368				
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,264.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 492				
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,568.00			
			0157462565 Ref. 344				
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	32,624.50			
			TP 328 CASHW. Ref. 41273CT004368				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

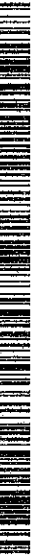
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 329 CASHW. Ref. 41274CT004368	370,122.80 ✓			
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041275TP 330 Ref. 000099607 072	123,842.50 ✓			
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 332 CASHW. Ref. 41276CT004368	442,387.27 ✓			
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041278TP 327 Ref. 000100357 072	776,492.31 ✓		161,948,352.34	161,948,352.34
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 506	50,000.00 ✓			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 502	50,000.00 ✓			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 504	50,000.00 ✓			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 503	50,000.00 ✓			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 505	50,000.00 ✓			
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 41297CT004368	424,217.85 ✓		161,274,134.49	161,274,134.49
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 509	22,242,000.00 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 511	63,540.52 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 443	16,466.43 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 383	935.00 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 382	16,274.64 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 442	950.00 ✓			
19/JUN	19/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERSON FED PRIMER TRIMEST CASHW. Ref. 41288CT004368	455,339.00 ✓			
19/JUN	19/JUN		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041289 PAGO PERSON FED QNA 11 0073397 Ref. UIA:0830830	4,699,699.59 ✓			
19/JUN	19/JUN		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041290 PAGO PERSON PREC QNA 1 0073397 Ref. UIA:0833712	314.50 ✓			
19/JUN	19/JUN		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041291 PAGO AMORT PERSON 33 Q 0073397 Ref. UIA:0838167	49,875.53 ✓			
19/JUN	19/JUN		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041292 PAGO PERSON FED QNA 11 0073397 Ref. UIA:0841907	24,530.50 ✓			
19/JUN	19/JUN		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000098464272 CIE:0648817 Ref. UIA:1099835	6,626,412.41 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 499	50,000.00 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497	50,000.00 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 498	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
19/JUN	19/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 336 CASHW. Ref. 41298CT004368	51,513.76 ✓			
19/JUN	19/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 337 CASHW. Ref. 41299CT004368	172,175.94 ✓			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041300TP 339 Ref. 000096861 072	516,837.27 ✓			
19/JUN	19/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 340 CASHW. Ref. 41301CT004368	223,439.02 ✓			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 496	53,988.00 ✓		125,909,842.38	125,909,842.38
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 478	5,752.44 ✓			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 510	74,610.00 ✓			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 474	21,987.70 ✓			
20/JUN	20/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 09 /2 CASHW. Ref. 41304CT004368	76,320.90 ✓			
20/JUN	20/JUN		P14 METLIFE MEXICO SA G 041305 SSJ QNA 09 /2014 0628492 Ref. UIA:0163670	33,427.51 ✓			
20/JUN	20/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON PREC 09/2014 CASHW. Ref. 41306CT004368	13,008.83 ✓			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041307PAGO DESC PERON PREC QNA 09/14 Ref. 000189429 072	9,433.51 ✓			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041308PAGO DESC PERSON FED QNA 09/14 Ref. 000189722 002	87,332.20 ✓			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041309PAGO DESC PERSON REG QNA 09/14 Ref. 000190032 002	1,308.14 ✓			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041310PAGO DESC PERSON FED QNA 09/14 Ref. 000190395 072	423,084.19 ✓			
20/JUN	20/JUN		P14 METLIFE MEXICO SA G 041311 PAGO PERSON FED QNA 09 0628492 Ref. UIA:0192203	1,901,642.65 ✓			
20/JUN	20/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PRECARIOS QNA 1120 CASHW. Ref. 41313CT004368	151,953.21 ✓		123,109,981.10	123,109,981.10
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 356	10,517.61 ✓			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 490	8,100.57 ✓			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 494	30,067.00 ✓			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 445	786,891.63 ✓			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 444	30,067.00 ✓			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 493	786,518.63 ✓			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 501	50,000.00 ✓			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 500	50,000.00 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 519	50,000.00 ✓				
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 518	50,000.00 ✓				
23/JUN	23/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 352 RS TLAQUEPAQUE CASHW. Ref. 41322CT004368	40,600.00 ✓				
23/JUN	23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041324TP 342 Ref. 000121845 072	110,000.00 ✓		121,107,218.66		121,107,218.66
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 473	1,194.80 ✓				
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445654092 Ref. 456	6,120.03 ✓				
24/JUN	24/JUN		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0240614PAGO SAR 2 BIMESTRE SEG POP Ref. 005056809 072		5,840,395.72 ✓			
24/JUN	24/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GUARDERIAS 2014 CASHW. Ref. 41328CT004368		496,067.01 ✓			
24/JUN	24/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 07,08 CASHW. Ref. 41329CT004368	4,320.60 ✓				
24/JUN	24/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR MARZO Y ABRIL 2014 CASHW. Ref. 41330CT004368		4,639,811.03 ✓			
24/JUN	24/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 355 GASTOS UNIDAD CASHW. Ref. 41331CT004368	632,972.56 ✓				
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0041332PAGO RECIBO ARRENDAMIENT NO 6 Ref. 000106147 021	137,068.96 ✓		131,301,815.47		131,301,815.47
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 412	3,080.02 ✓				
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 520	50,000.00 ✓				
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 521	50,000.00 ✓				
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 522	50,000.00 ✓				
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 523	50,000.00 ✓				
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 441	1,041.57 ✓				
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 447	25,842.32 ✓				
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143648656 Ref. 507	61,190.00 ✓				
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041334QNA 12 NOM EVENT PREC FED Ref. 000102561 072	49,606,010.37 ✓				
25/JUN	25/JUN		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE 1684457 CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005132037 037		26,598,927.50 ✓			
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041336QNA 12 NOM CUBREINC R 33 Ref. 000109420 072	1,614,342.32 ✓				
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041337QNA 12 NOM FEDERAL R 33 Ref. 000110218 072	1,829,484.92 ✓				
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041338QNA 12 NOM CUBREINC R 33 Ref. 000110836 072	392,239.02 ✓				

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
25/JUN	25/JUN		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONEO		98,602,694.50 ✓			
			1684672 CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005137620 037					
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,158,138.20 ✓				
			QNA 12 NOM HOMOLOGACION CASHW. Ref. 41344CT004368					
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	5,888,835.07 ✓		190,723,233.66		190,723,233.66
			0041346 PAGO A CUENTA DE FACTU MAYO 14 Ref. 000126594 072					
26/JUN	26/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,157.20 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 287					
26/JUN	26/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,744.00 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 514					
26/JUN	26/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	40,054.80 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 517					
26/JUN	26/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	73,388.00 ✓				
			2761958844 Ref. 491					
26/JUN	26/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	605,746.29 ✓				
			TP 338 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 41347CT004368					
26/JUN	26/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	496,238.16 ✓				
			TP 341 GASTO UNIDAD ABRIL MAYO CASHW. Ref. 41348CT004368					
26/JUN	26/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	738,874.94 ✓				
			TP 344 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 41349CT004368					
26/JUN	26/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,538.82 ✓				
			TP 353 GASTO UNIDAD ABRIL CASHW. Ref. 41350CT004368					
26/JUN	26/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	186,435.20 ✓		188,534,056.25		188,534,056.25
			TP 348 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 41351CT004368					
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,000.00 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 527					
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	254,002.28 ✓				
			TP 345 RS CD GUZMAN CASHW. Ref. 41361CT004368					
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	260,576.24 ✓				
			TP 347 GASTOS OPER UNIDAD CASHW. Ref. 41362CT004368					
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	79,669.10 ✓				
			TP 356 PAGO GASOLINA MAYO CASHW. Ref. 41363CT004368					
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,993.96 ✓				
			TP 357 RS AMECA CASHW. Ref. 41364CT004368					
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	96,476.77 ✓				
			0041365 TP 358 GASTO UNIDAD MAYO Ref. 000063058 072					
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,424.32 ✓				
			TP 359 GASTOS UNIDAD CASHW. Ref. 41366CT004368					
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	231,742.51 ✓				
			0041367 PAGO BRIGADISTAS QNA 12 2014 Ref. 000149767 072					
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	78,428.00 ✓				
			Ref. 548					
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	61,981.00 ✓				
			Ref. 549					
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,069.61 ✓				
			0449854347 Ref. 540					
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	885,853.79 ✓		186,349,838.67		186,349,838.67
			0449854347 Ref. 534					
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,050.00 ✓				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 475					

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

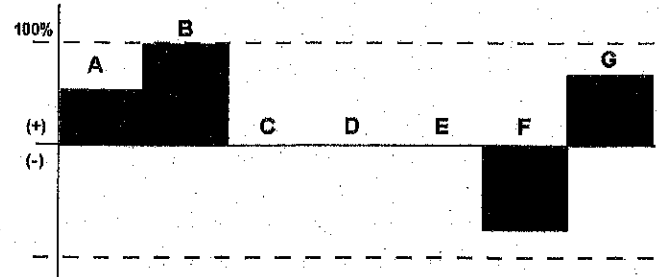
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 513	26,796.00 ✓			
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 529	50,000.00 ✓			
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 524	50,000.00 ✓			
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 530	50,000.00 ✓			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A80 CASHW. Ref. 41392CT004368	2,583,320.00 ✓			
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445561183 Ref. 476	76,994.94 ✓			
30/JUN	30/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 378 PAGO GASTO UNIDAD PROVE CASHW. Ref. 41393CT004368	241,427.42 ✓		183,258,250.31	183,258,250.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	222,778,678.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	330
TOTAL IMPORTE ABONOS	262,588,025.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,448,903.41	54.62%	A
Depósitos, Abonos (+)	262,588,025.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,033.85	0.00%	D
Pagos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-222,778,678.49	-84.83%	F
Saldo Final	183,258,250.31	69.78%	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>

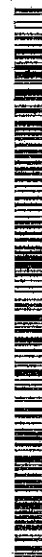
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



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	FALLEG	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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

Folio Fiscal

86A16F2F-3426-48E4-8E6B-21251E7CE62A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ClipONTJ0lomtrCXMDAMVNYp4NW4CF8Q0mOuF4TxYN0z03VTW+RzBKRO32sk7JYsgTBMhegEzBF6twSubddTVsy32U7wNL0LLvVr+0Xqcrs3cZqPzj8cBQ/SAUBICwPff4hSm3d5aL9SjJCj7xA+1f+9IUxP1e+Wb3c1vP84=

Sello SAT

oo/XDJvWVxps/VBOLM1+qxRCXNru/8KvdEIEMtCCW3y9t3z1y6kfkSZczLqp081Mkvpmvhevo1TwZRo/zzkYjbATZ3xmimZ5rtQ1TC3tsoOSjNtjJC/D4R8B02RKAxx8eqaJadBqLGjtqm6RS3Sy5zOdXs+EK94X/T2OLZgyo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T02:49:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|86A16F2F-3426-48E4-8E6B-21251E7CE62A|2014-07-01T02:49:50|ClipONTJ0lomtrCXMDAMVNYp4NW4CF8Q0mOuF4TxYN0z03VTW+RzBKRO32sk7JYsgTBMhegEzBF6twSubddTVsy32U7wNL0LLvVr+0Xqcrs3cZqPzj8cBQ/SAUBICwPff4hSm3d5aL9SjJCj7xA+1f+9IUxP1e+Wb3c1vP84=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 02:47:34

