

024185 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



00000000000000000935047000004100032601068794316807564410079
0326 13 041 10 31 07 024185 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0194685679
No. de Oficio	B0935047
B.F.O.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00194685679 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,651,008.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4,741.31
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	138	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	15	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				183,258,250.31
Saldo de Operación Inicial				183,258,250.31
Depósitos / Abonos (+)		57		235,609,971.95
Retiros / Cargos (-)		443		310,463,009.54
Saldo de Liquidación Final (+)				108,405,212.72
Saldo de Operación Final				108,405,212.72
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXX-XXXX-XXXX Ref. 472	391,541.76 ✓			
01/JUL	01/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXX-XXXX-XXXX Ref. 460	35,357.67 ✓			
01/JUL	01/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXX-XXXX-XXXX Ref. 410	9,304.65 ✓			
01/JUL	01/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXX-XXXX-XXXX Ref. 352	64,006.48 ✓			
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		5,033.85 ✓		
01/JUL	01/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 542	20,000.00 ✓			
01/JUL	01/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41396CT004368	80,495.00			
01/JUL	01/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41397CT004368	67,348.00			
01/JUL	01/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41398CT004368	88,300.00			
01/JUL	01/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41399CT004368	102,394.50			
01/JUL	01/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41400CT004368	90,182.50 = 428,720.75			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41401CT004368					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41402CT004368					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	42,941.00				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41403CT004368					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,474.00				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41406CT004368					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	124,685.50				
		0041395TP 375 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000099142 072					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41407CT004368					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41408CT004368					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41409CT004368					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,892.50				
		0041404TP 375 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000099144 072					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41410CT004368					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41411CT004368					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	39,518.50				
		0041405TP 375 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000099145 072					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41412CT004368					
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50				
		TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41413CT004368					

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 términos anuales.

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

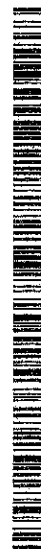
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41414CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41415CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41416CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41417CT004368				
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,491.50			
			0041420TP 375 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000099156 072				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41418CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41419CT004368				
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	14,936.00			
			0041421TP 375 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000099157 072				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00			
			TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41423CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			TP 375 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41424CT004368				
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	759,545.00			
			0041422TP 375 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000099158 072				
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
			Ref. 1829			650.09 ✓	
01/JUL	01/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,767,887.60			
			PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 41426CT004368				
01/JUL	01/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,071,770.40			
			PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 41428CT004368				
01/JUL	01/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	991,834.80			
			PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 41429CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,263.04			
			TP 371 CASHW. Ref. 41431CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	449,236.53			
			TP 372 CASHW. Ref. 41432CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,938,536.85			
			TP 374 CASHW. Ref. 41433CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,758.36			
			TP 361 CASHW. Ref. 41434CT004368				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	143,748.44			
			TP 362 CASHW. Ref. 41435CT004368				
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	111,888.40			
			0041436TP 364 Ref. 000150264 072				
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	640,170.35			
			0041437TP 365 Ref. 000150468 072				
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	3,000.10			
			0041438TP 366 Ref. 000150639 072				
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	751,439.03		170,147,412.79	170,147,412.79
			TP 370 CASHW. Ref. 41439CT004368				
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	1,483.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 532				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244PO Ref. 547	241.78 ✓			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 544	7,742.66 ✓			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 546	15,165.45 ✓			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 582	50,000.00 ✓			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 581	50,000.00 ✓			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 580	50,000.00 ✓			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 579	50,000.00 ✓			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 583	50,000.00 ✓			
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041448ISR RET MAYO 2014 Ref. 000112724 072	24,358,873.15 ✓			
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041452ISR RET MAYO 2014 Ref. 000114206 072	133,758.24 ✓			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 508	4,244.55 ✓			
02/JUL	02/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A CUENTA DE FACTURA JUNIO CASHW. Ref. 41455CT004368	1,145,146.29 ✓		144,230,757.67	144,230,757.67
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 584	50,000.00 ✓			
03/JUL	03/JUL		P14 METLIFE MEXICO SA G 041453 PAGO PERSON FED QNA 10 0628492 Ref. UIA:2604240	1,913,076.76 ✓			
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED Q 10 /201 CASHW. Ref. 41454CT004368	1,440.20 ✓			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041458DESC PERSON FED QNA 10/2014 Ref. 000099978 002	107,172.00 ✓			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041460PAGO DESC PERSON PREC QNA 10 Ref. 000103653 072	9,433.51 ✓			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041461PAGO DESC QNA 10/2014 Ref. 000112909 002	1,308.14 ✓			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041466PAGO DESC PERSON FED QNA 10 Ref. 000119026 072	439,450.56 ✓			
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 10 CASHW. Ref. 41467CT004368	75,620.90 ✓			
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 10 CASHW. Ref. 41468CT004368	15,720.64 ✓			
03/JUL	03/JUL		P14 METLIFE MEXICO SA G 041469 PAGO DESC PERSON PREC 0628492 Ref. UIA:3040774	33,458.02 ✓			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41473CT004368	172,752.00			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41474CT004368	41,667.00			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41475CT004368	41,667.00			= 256,086.17

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/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41476CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,495.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41477CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,464.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41478CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41479CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,000.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41480CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,273.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41481CT004368			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	172,451.00			
			0041470GASTO OPERATIVO JULIO 2014	Ref. 000156067 072			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41482CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,164.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41483CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41484CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,000.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41485CT004368			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	41,667.00			
			0041471GASTO OPERATIVO JULIO 2014	Ref. 000156068 072			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41486CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41487CT004368			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	41,667.00			
			0041472GASTO OPERATIVO JULIO 2014	Ref. 000156069 072			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41488CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41489CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41490CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,333.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41491CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41492CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41493CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,987.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41494CT004368			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	147,355.00			
			0041496GASTO OPERATIVO JULIO 2014	Ref. 000156086 072			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41495CT004368			
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,247.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014	CASHW. Ref. 41499CT004368			
							2'099,104.-

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

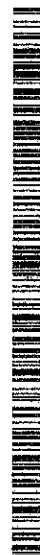
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,921.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41500CT004368				
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	104,273.00			
			0041497GASTO OPERATIVO JULIO 2014 Ref. 000156087 072				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,069.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41501CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,042.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41502CT004368				
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	33,333.00			
			0041498GASTO OPERATIVO JULIO 2014 Ref. 000156089 072				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,402.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41503CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,276.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41504CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,354.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41505CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,739.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41506CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,909.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41507CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,936.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41508CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41509CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41510CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,897.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41511CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41512CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,951.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41515CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41516CT004368				
03/JUL	03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,544.00			
			GASTO OPERATIVO JULIO 2014 CASHW. Ref. 41517CT004368				
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	458,333.00			
			0041513GASTO OPERATIVO JULIO 2014 Ref. 000156107 072				
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	128,422.00			
			0041514GASTO OPERATIVO JULIO 2014 Ref. 000156108 072				
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	47,513.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO XXXXXXXXXX Ref. 512				
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,160.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 589				
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		542.20		
			Ref. 1915				
04/JUL	04/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,470.05		
04/JUL	04/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		61,830.57		
04/JUL	07/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,602.61		
			JUL04 10:04 MEXICO				
						136,054,484.94	136,054,484.94

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
04/JUL	04/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		201.84 ✓			
04/JUL	04/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		92,344.58 ✓			
04/JUL	04/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		24,164.19 ✓			
04/JUL	04/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,644.21 ✓			
04/JUL	04/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		84,249.03 ✓			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 592	26,082.49 X				
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 596	1,072.32 X				
04/JUL	04/JUL		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:MEMO 0693 CIE:0073397 Ref. UIA:4625710	24,726.15 ✓				
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 538	1,017.97 X				
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 533	26,015.36 X				
04/JUL	04/JUL		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:MEMO 0692 CIE:0073397 Ref. UIA:4640405	4,724,367.86 X				
04/JUL	04/JUL		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:MEMO 0696 CIE:0073397 Ref. UIA:4654925	49,875.53 X				
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 577	98,790.30 X				
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 607	6,400.60 X				
04/JUL	04/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE POR DIFERE FED SEG TRIMBMRCASH Ref. REFBNTC00069668	457,338.09 X				
04/JUL	04/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000098642250 CIE:0648817 Ref. UIA:0376706	6,617,600.53 X				
04/JUL	04/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FCTURAS CASHW. Ref. 41518CT004368	1,396,506.60 X		122,864,066.82	122,860,464.21	
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 568	335,193.56 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 573	9,646.56 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 603	8,182.87 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 558	6,632.88 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 604	5,245.52 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 574	324,674.72 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 545	27,780.00 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 575	401,175.40 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 536	41,059.53 X				
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 271	1,112.09 X				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 528	1,037,475.00	X		
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 557	6,331.28	X		
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 552	7,864.57	X		
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 570	4,144.68	X		
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 457	4,724.10	X		
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0415PLAZA TAPATIA Ref. 526	9,682.82	X		
07/JUL	07/JUL		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 526	162.00			
07/JUL	07/JUL		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 526	25.92			
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 388 CUBREINCIDENCIAS JULIO CASHW. Ref. 41520CT004368	436,170.00	X		
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 376 OPERACION UNIDAD CASHW. Ref. 41521CT004368	199,621.73	X		
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 380 CASHW. Ref. 41522CT004368	294,316.74	X		
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 381 CASHW. Ref. 41523CT004368	58,129.62	X		
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 382 CASHW. Ref. 41524CT004368	258,372.41	X		
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041525TP 383 Ref. 000053137 072	666,506.55	X		
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 385 CASHW. Ref. 41526CT004368	1,218,723.52	X		
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 387 CASHW. Ref. 41527CT004368	425,072.49	X		
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BMULTIVA 0 0041529PAGO FORO INTERESTATAL DENGUE Ref. 000069091 132	48,000.00	X		
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PRECARIOS Q 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	149,316.42	X		
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 585	50,000.00	X		
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146548415 Ref. 627	966,894.80	X		
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041530PAGO HGO GASTO DIRECTO UNIDAD Ref. 000147490 072	641,666.00	X		
07/JUL	07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 401 RS AUTLAN CASHW. Ref. 41532CT004368	266,494.42	X	114,953,668.62	114,953,668.62
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 553	10,700.76	X		
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 477	3,649.99	X		
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 455	4,231.96	X		

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
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. 1183762688 Ref. 458	10,339.95 ✓			
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1183762688 Ref. 610	14,517.73 ✓			
08/JUL	08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,741.87 ✓		
08/JUL	08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,477.56 ✓		
08/JUL	08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		60,583.63 ✓		
08/JUL	08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		645.49 ✓		
08/JUL	08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,677.49 ✓		
08/JUL	08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		38.21 ✓		
08/JUL	09/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 11:38 MEXICO		10,711.00 ✓		
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041533PAGO FACTURA 512 Ref. 000073952 014	4,750.00 ✓			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041534PAGO FACTURA 553 Ref. 000074387 014	10,670.00 ✓			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041535PAGO FACTURAS 534 Y 533 Ref. 000074782 014	11,910.00 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 405 CENTRO GDL CASHW. Ref. 41537CT004368	375,199.96 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 406 GASTO OPERACION CASHW. Ref. 41538CT004368	534,845.88 ✓			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041539TP 407 GASTO UNIDAD Ref. 000104017 072	148,108.80 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 409 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 41540CT004368	837,928.40 ✓			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041542TP 391 Ref. 000104486 072	193,050.00 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 390 CASHW. Ref. 41543CT004368	288,615.56 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 389 CASHW. Ref. 41544CT004368	24,939.35 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 393 CASHW. Ref. 41545CT004368	123,197.51 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 394 CASHW. Ref. 41546CT004368	45,496.68 ✓			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041547TP 395 Ref. 000105244 072	61,056.92 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 397 CASHW. Ref. 41548CT004368	139,742.66 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 399 CASHW. Ref. 41549CT004368	129,363.27 ✓			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 398 CASHW. Ref. 41550CT004368	146,795.24 ✓			
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588	50,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587	50,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586	50,000.00 ✓		111,803,433.25	111,792,722.25

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNC5001016X5 Ref. 561	1,768,504.68			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 637	50,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 638	50,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 635	50,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 636	50,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 634	50,000.00		109,784,928.57	109,784,928.57
10/JUL	10/JUL		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:MEMO 0697 CIE:0073397 Ref. UIA:0132396	314.50			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100714QNA 13 NOM PREC FED Ref. 000051940 072	38,196,350.73			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1007141QNA 13 NOM FEDERAL Ref. 000075206 072	2,317,093.19			
10/JUL	10/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 13 NOM HOMOLOGACION BMRCASH Ref. REFBNTC000059668	6,180,055.26			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1007145CUBREINCIDENCIAS Ref. 000104947 072	2,151,552.02			
10/JUL	10/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0100714DEVOLUCION DE RECURSO Ref. 005120600 072		561,369.47		
10/JUL	10/JUL		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE 1701834SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005138383 037		93,173,606.00		
10/JUL	10/JUL		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE 1701836SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005138384 037		23,091,545.00		
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1007147QNA 13 NOM CUBREINCIDENCIAS Ref. 000153250 072	1,863,111.90			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1070148QNA 13 NOM CUBRE Ref. 000155310 072	6,744.72		175,896,226.72	175,896,226.72
11/JUL	11/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNC5001016X5 Ref. 572	7,020.00			
11/JUL	11/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: COCF7003306 Y2 Ref. 646	15,000.00			
11/JUL	11/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 625	81,372.30			
11/JUL	14/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 12:18 MEXICO		6,950.74		
11/JUL	14/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 12:19 MEXICO		172.67		
11/JUL	14/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 12:19 MEXICO		91.89		
11/JUL	11/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,117.33		
11/JUL	11/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		262.14		
11/JUL	11/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		41,209.41		
11/JUL	14/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 12:25 MEXICO		20,327.80		

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
11/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 12:26 MEXICO		13,396.44 ✓		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,971.68 ✓		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,233.45 ✓		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		660.68 ✓		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		660.38 ✓		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		660.38 ✓		
11/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 12:31 MEXICO		65,986.00 ✓		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,945.60 ✓		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2033		215.50 ✓		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 639	50,000.00 X			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0101989758 Ref. 560	449,708.80 X			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154419421 Ref. 555	91,176.00 X			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480629081 Ref. 606	11,790.00 X			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0142141094 Ref. 516	15,033.60 X			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1107141PAGO GUARDERIAS 2014 SEG POP Ref. 005188885 072		1,044,351.60 ✓	176,455,339.71	176,348,414.17
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 619	3,278.16 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 563	2,094,960.00 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 629	1,483.00 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 567	235,934.72 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 602	27,159.13 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 621	9,576.96 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 571	4,649.38 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 515	4,649.38 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453405818 Ref. 556	1,557.03 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 614	14,831.01 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 643	50,000.00 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 640	50,000.00 X			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 641	50,000.00 X			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 642	50,000.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQUISICION SOFTWARE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	26,731.42			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454192788 Ref. 554	4,083.02			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREVENCION DENGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	270,500.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 622	7,682.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE MAYO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,655,723.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO DE CFE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,800,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 569	4,858.60		170,087,682.90	170,087,682.90
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 578	6,573.87			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 565	391,059.20			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 535	785,725.63			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 539	29,545.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 590	900,249.76			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 600	15,959.59			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150714BRIGADISTAS Q 13 Ref. 000088852 072	200,724.43			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTO DE UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	520,881.94			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTO OPE UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	103,644.55			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTO OPE UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	486,483.24			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	178,046.27			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,653,614.45			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	85,832.68			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507141DESC GASOLINA Y PLIEGOS Ref. 000131998 072	86,245.88			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175165687 Ref. 566	41,852.80			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PLIEGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	11,944.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 550	18,095.81			

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/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,814.82				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	138,102.20				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	260,093.75				
			1507148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000194482 072					
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	291,541.88				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	347,262.07				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,290,784.86				
			PAGO MATER RAYOS X BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,740,194.30		160,411,409.92		160,411,409.92
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,581.48				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 630					
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,642.36				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 605					
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 656					
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 653					
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 652					
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 654					
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 655					
16/JUL	16/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,168.77				
			0156230806 Ref. 559					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	124,685.50				
			0160714TP 432 Ref. 000098147 072					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,892.50				
			1607148TP 432 Ref. 000098148 072					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	39,518.50				
			1607148TP 432 Ref. 000098149 072					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,491.50				
			1607148TP 432 Ref. 000098150 072					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	14,936.00				
			1607148TP 432 Ref. 000098151 072					
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	759,545.00				
			1607148TP 432 Ref. 000098152 072					
16/JUL	16/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00				
			TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/JUL	16/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00				
			TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/JUL	16/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,300.00				
			TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
16/JUL	16/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50				
			TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
				= 1'495,606.50				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,474.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00			
		TP 432 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,289.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 611				
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	55,680.00			
		FACT B212 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,000.00		156,645,699.21	156,645,699.21
		ANTICIPO DESAYUNO SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	146,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 564				
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	319,610.65			
		0170714PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000088513 072				

= 1,900,742. - ✓

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
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0184082052 Ref. 676	1,050,498.00 X			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0184082052 Ref. 675	1,277,076.00 X			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170714PAGO FACT 7 Ref. 000122789 021	137,068.96 X			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170714PAGO F40318 40319 Ref. 000125878 072	21,924.00 X			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170714TP 431 Ref. 000136731 072	26,229.27 X			
17/JUL	17/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 428 0159561714 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	94,364.52 X			
17/JUL	17/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 433 0145663636 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	233,996.53 X		153,338,771.28	153,338,771.28
18/JUL	18/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 615	2,508.99 X			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1807148DESC QNA 11 2014 Ref. 000114496 002	1,308.14 X			
18/JUL	18/JUL		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:4587759	33,458.02 X			
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERSON FED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	15,720.64 X			
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PERSON FED QNA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	75,720.90 X			
18/JUL	18/JUL		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:4715030	1,912,300.59 X			
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FALTANTE DESAYUNO 17 07 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	19,001.31 X			
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC QNA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,440.20 X			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1807148PAGO PERSON FED Q 11 Ref. 000213111 002	112,879.98 X		151,164,432.51	151,164,432.51
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 633	8,352.00 X			
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 623	819,970.87 X			
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 626	56,036.56 X			
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 620	10,151.16 X			
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 609	5,025.15 X			
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 415	3,249.45 X			
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 608	60,784.55 X			
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 679	78,853.00 X			
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,354,375.44 X			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	103,241.16 X				
			PAGO VARIAS FACTURAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	354,834.72 X				
			PAGO VARIAS FACTURAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	18,165.60 X				
			PAGO FACTURA SSA763	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	52,699.18 X				
			2107148PAGO PLIEGO PEND JUNIO Ref. 000072338 072					
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 657					
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 658					
21/JUL	21/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	129,771.25 X				
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 659					
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 660					
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 661					
21/JUL	21/JUL		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	4,725,944.25 X				
			REF:2107142 CIE:0073397 Ref. UIA:3711170					
21/JUL	21/JUL		X04 APORTACION SAR VIA ELECT.	34,511,981.31 X				
			1 6091107 0124032014123 20140731 86 Ref. /1407216868695					
21/JUL	21/JUL		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	24,751.65 X				
			REF:2107143 CIE:0073397 Ref. UIA:3943270					
21/JUL	21/JUL		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	50,610.80 X				
			REF:2107144 CIE:0073397 Ref. UIA:3971550					
21/JUL	21/JUL		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	323.00 X				
			REF:2107145 CIE:0073397 Ref. UIA:3984574					
21/JUL	21/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,534,804.49 X				
			REF:01214025000098789234 CIE:0648817 Ref. UIA:4009522					
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,845.60 X				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 618					
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	25,751,263.37 X				
			0220714PAGO RET JUNIO 14 Ref. 000037826 072					
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,596.52 X				
			0451653644 Ref. 650					
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	142,055.46 X				
			0451653644 Ref. 649					
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	47,322.58 X				
			0140682578 Ref. 591					
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	10,412.29 X				
			2207144PAGO RET JUNIO 14 Ref. 000042411 072					
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,728.00 X				
			0154488660 Ref. 612					
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		77,812.48 ✓			
22/JUL	23/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		55,126.01 ✓			
			JUL22 11:35 MEXICO					
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,513.68 ✓			

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
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		255.22 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		201.00 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		280.02 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,678.08 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,678.08 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,552.56 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,278.08 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,003.60 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		67.85 ✓			
22/JUL	22/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		137.15 ✓			
22/JUL	23/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 11:52 MEXICO		17,087.79 ✓			
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2190		23.42 ✓			
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2191		1,051.80 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0220714 PAGO GASOLINA JUN 14 Ref. 000054637 072	132,774.77 X				
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATER CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	115,687.56 X				
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PLIEGOS JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	17,190.00 X				
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PENDIENTE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	50,700.47 X				
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASOLINA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	50,660.09 X				
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2207148 PAGO GASOLINA JUNIO Ref. 000062721 072	47,636.21 X				
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	142,786.69 X				
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT JUN Y JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	729,878.10 X				
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASOLINA ABRIL JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	343,766.93 X				
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2207146 PAGO PROYECT 160 AMBULANCIAS Ref. 000133480 072	406,000.00 X		73,180,949.10		73,108,735.30
23/JUL	23/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 593	794,831.63 X				
23/JUL	23/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 597	30,504.00 X				
23/JUL	23/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 681	250,000.00 X				
23/JUL	23/JUL		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE 1712714 CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005094442 037		630,731.50 ✓			
23/JUL	23/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	89,042.64 X				
23/JUL	23/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	26,005.62 X				
23/JUL	23/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE QNA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,370.20 X				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	285,948.13 X			
			PAGO GASTO OPER UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
23/JUL	23/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	135,822.27 X			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
23/JUL	23/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,477.00 X			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
23/JUL	23/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	274,003.36 X		71,762,675.75	71,762,675.75
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
24/JUL	24/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,500.00 X			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 647				
24/JUL	24/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	376,343.55 X			
			PAGO IMPLEMENTOS MED OCCIDENTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
24/JUL	24/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,856.16 X			
			GASTO UNIDAD TP 436 TP 465	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
24/JUL	24/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	826,737.61 X			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
24/JUL	24/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	353,092.60 X			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
24/JUL	24/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	580,795.39 X			
			PAGO VIATICOS ARRENDAMIENTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	5,720,418.99 X		63,847,931.45	63,847,931.45
			2407148PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000134031 072				
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	915.00 X			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 541				
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	945.00 X			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 599				
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,607.49 X			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 598				
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,000.00 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 674				
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	150,000.00 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 682				
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	9,433.51 X			
			2507142PAGO DESC PREC QNA 11 Ref. 000170903 072				
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	449,783.51 X			
			2507143PAGO DESC PERSON FED QNA 11 Ref. 000172432 072				
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BMULTIVA 0	26,450.00 X			
			2507144PAGO ANTC CONGRESO CHINKU Ref. 000188518 132				
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	157,795.99 X			
			2507145ATENCION OFICIO 0137 Ref. 000202416 072				
25/JUL	25/JUL		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE	93,173,606.00 X			
			1753946SPEI DE CAUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005226232 037				
25/JUL	25/JUL		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE	23,091,545.00 X		179,281,151.95	179,281,151.95
			1753960SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005226233 037				
28/JUL	28/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	240,437.56 X			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 672				
28/JUL	28/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	180,408.44 X			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 673				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	322,416.41 X			
			0280714PAGO COMPLEMENT TP 417 Y TP 43 Ref. 000046223 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
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	683,219.94				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	169,574.17				
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,057.22				
			PAGO GASOLINA PENDIENTE TP 443BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	3,685.58				
			0280714PAGO GASOLINA PENDIENTE TP 443 Ref. 000050348 072					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,255.10				
			PAGO GASOLINA PENDIENTE TP 357BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	142,695.20				
			PAGO PERSON FED JUNIO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,969.70				
			PAGO PERSON REG JUNIO 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	37,727,456.45				
			0280714QNA 14 NOM EVENT PREC FED Ref. 000080371 072					
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,945,612.16				
			2807141QNA 14 NOM ELECT CUBREINCIDENC Ref. 000081630 072					
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	3,170,513.09				
			2807142QNA 14 NOM CHQS FEDERAL R 33 Ref. 000082744 072					
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	21,621.16				
			2807143QNA 14 NOM CUBREINCIDENCIAS R3 Ref. 000083635 072					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,991,362.90				
			QNA 14 NOM HOMOLOGACION ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	436,170.00				
			PAGO CUBREIN AGOST 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00				
			2807141 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,300.00				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUL	28/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00				
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
				= 697,118.50				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00			
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50	1,540,687	125,982,891.37	125,982,891.37
		CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,505.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 631				
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,930.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 601				
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	22,315.62			
		0445654092 Ref. 632				
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	150,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 683				
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,374.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 667				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	124,685.50			
		2907148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000114695 072				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,892.50			
		2907148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000114697 072				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	39,518.50			
		2907148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000114699 072				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,491.50			
		2907148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000114700 072				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	759,545.00			
		2907148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000114701 072				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	14,936.00			
		2907148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000114702 072				
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,583,320.00			
		PAGO FACTURA A 81 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	203,402.42		121,841,973.53	121,841,973.53
		2907141PAGO BRIGADISTAS Ref. 000138700 072				
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 685				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

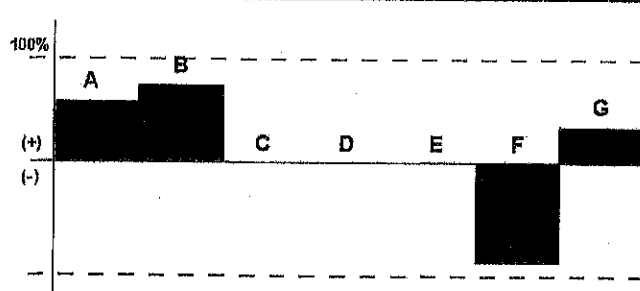
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,507.41 X				
			PAGO BANCO DE LECHE MATER	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	12,620,962.40 X				
			0300714PAGO FACTURAS 385 386 387 Ref. 000169261 021					
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,310.00 X		108,914,193.72		108,914,193.72
			3007141PAGO FACTURA 502 Ref. 000177759 014					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 684					
31/JUL	31/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	40,585.00 X				
			REF:01141OKS653398886486 CIE:0844985 Ref. UIA:2314554					
31/JUL	31/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	315,687.00 X				
			REF:01141POE363398880450 CIE:0844985 Ref. UIA:2339513					
31/JUL	31/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	22,217.00 X				
			REF:01141OMC763398884411 CIE:0844985 Ref. UIA:2354891					
31/JUL	31/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	28,450.00 X				
			REF:01141ONS123398881477 CIE:0844985 Ref. UIA:2366474					
31/JUL	31/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	2,042.00 X		108,405,212.72		108,405,212.72
			REF:01141OYX683398880428 CIE:0844985 Ref. UIA:2370566					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	310,463,009.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	443
TOTAL IMPORTE ABONOS	235,609,971.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	183,258,250.31	59.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	235,609,971.95	75.88%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses / Favorito (-)	4,741.31	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-310,463,009.54	-100.00%	F
Saldo Final	108,405,212.72	34.91%	G



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

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

Folio Fiscal

A8121F3A-B415-4EEC-A13C-73ACF437BE5C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PSf+pt7RIEIpFWjIMGI3xRAvpB11i50lb1a3RAnJE6v/s54lyAd6Bqgb/z6wsivgSMDKd2K5re/oUM/DXLM0uvY3cWGYPM5HUh6ed6pTetZA7MTvz5NxiC5Y2UUFUfS22e1tBns9mlvXqvTyMECNRcsFUGuZWok8c7oaBqxYU=

Sello SAT

M/OBw2rneHIPyGdMbUEPZq3by25/Uys7wlsz71qKiRzr6INiID55PnXiAt6cp/RQ6lanRy5sGOo2HdsY1EOKNv4I9KDC+nAtmT4tjKXpdR5X4QZzNXu6QJ8MaXiydJs7eD60twvCK8X1Bh6uLWY/W7PNglqUVJ7CIKSqUbdIE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T02:56:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A8121F3A-B415-4EEC-A13C-73ACF437BE5C|2014-08-01T02:56:23|PSf+pt7RIEIpFWjIMGI3xRAvpB11i50lb1a3RAnJE6v/s54lyAd6Bqgb/z6wsivgSMDKd2K5re/oUM/DXLM0uvY3cWGYPM5HUh6ed6pTetZA7MTvz5NxiC5Y2UUFUfS22e1tBns9mlvXqvTyMECNRcsFUGuZWok8c7oaBqxYU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CEDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:54:15

