

023452 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000B0935047000004100032601068794306811564410079
0326 13 041 10 30 11 023452 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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		137,026,328.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4,567.54
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	61	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				92,241,451.59
Saldo de Operación Inicial				92,242,216.09
Depósitos / Abonos (+)	22			477,526,515.79
Retiros / Cargos (-)	420			418,042,621.21
Saldo de Liquidación Final (+)				151,726,110.67
Saldo de Operación Final				151,726,110.67
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		CARGOS		ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION				
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS				
03/NOV	03/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	200,000.00	3,185.73		
			CAJA PAGADORA 031114	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	323.00			
			6091107SSJJAL CUOTA RET PER PREC Q 20 Ref. 000050641 002				
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	48,733.94			
			6091107SSJJAL CUOTA RET PER RAMO 33 Q Ref. 000051415 002				
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	25,091.65			
			6091107SSJJAL CUOTA RET PER FED Q 20 Ref. 000052090 002				
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,775,636.71			
			6091107SSJJAL CUOTA RET PER FED Q 20 Ref. 000052781 002				
03/NOV	03/NOV	P14	INSTITUTO DE SEGURID G	6,680,120.11			
			REF:01214025000099867216 CIE:0648817 Ref. UIA:4509110				
03/NOV	03/NOV	P14	METLIFE MEXICO SA G	1,938,677.13			
			REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:4841441				
03/NOV	03/NOV	P14	METLIFE MEXICO SA G	36,392.84			
			REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:4922181				
03/NOV	03/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	47,212.76			
			PAGO DESC FED QNA 18 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,150.29			
			0311148PAGO DESC PER PREC QNA 18 2014 Ref. 000074587 072				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311148PAGO DESC PREC QNA 18 2014 Ref. 000075064 072	16,978.03 ✓			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON PREC QNA 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,923.20 ✓			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC FED QNA 18 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,646.62 ✓			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311148PAGO DESC PERSON REG QNA 18 20 Ref. 000076395 002	4,221.05 ✓			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311148PAGO DESC FED QNA 18 2014 Ref. 000076672 072	844,315.13 ✓			
03/NOV	03/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0400610	1,953,828.31 ✓			
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160	78,500.00 ✓			
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC FED QNA 18 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	74,380.90 ✓		75,491,270.15	75,491,270.15
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIM041215E99 Ref. 1037	1,397,472.30 ✓			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411148PAGO DESC PERSON FED QNA 18 20 Ref. 000018341 072	606,753.21 ✓			
04/NOV	04/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000099861206 CIE:0648817 Ref. UIA:2053062	257,589.32 ✓			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411148NOM COMPLEMENT RETROACTIVO Ref. 000039940 072	316,727.41 ✓			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411148NOM COMPLEMENT RETROACTIVO Ref. 000040281 072	3,710.63 ✓			
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM COMPLEMENT RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	97,142.44 ✓			

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 opinlon@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	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	268,596.86 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	263,574.59			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	427,967.30			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	972,242.88			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE	1,483,870.28 ✓		72,363,363.49	72,363,363.49
			1889620SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005139640 037				
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	110,387.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:KOT121114V60 Ref. 1134				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	172,752.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,494.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,464.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,000.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,273.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,163.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,000.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,666.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00 = 1,341,806.-			
			GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,986.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,248.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,922.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,070.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,041.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,403.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,277.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,354.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,738.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,909.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,935.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,666.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,896.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,666.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,950.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,666.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,544.00			
		GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	172,451.00			
		0511148GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000024875 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,666.00			
		0511148GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000024876 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,666.00			
		0511148GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000024877 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	147,356.00			
		0511148GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000024878 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	104,273.00			
		0511148GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000024879 072				
			= 3 304,349 -			

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/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	33,333.00				
			0511148GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000024880	072	161,754.7			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	128,421.00				
			0511148GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000024881	072				
05/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	150,000.00				
			CAJA PAGADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	68,365.00		67,226,702.49		67,226,702.49
			0511148PAGO TALLER REG COEVA Ref. 000044841	002				
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	198,000.00				
			PAGO FACTURA 11411 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,601,184.00			
			PAGO SAR 3 ER BIMESTRE 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,530.88				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161					
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,583,320.00				
			PAGO FACTURA A85 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	996,425.80				
			0611148PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS Ref. 000070518	072				
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	178,705.77				
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	61,374.92				
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	233,934.36				
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	821,884.03				
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	505,243.66				
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,357,367.44				
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	690,214.51				
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	71,413.90				
			COMPLEMENTO A TP 736 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,442.92				
			PAGO COMPLEMENTO TP 715 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,334.00				
			COMPLEMENTO GASTO DIRECT UNIDABMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1258,334.7				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00		62,683,694.30		62,683,694.30
			0611148COMPLEMENTO GASTO DIRECTO UNID Ref. 000071879	072				
07/NOV	07/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,978.16				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1133					
07/NOV	07/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,599.21				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 936					
07/NOV	07/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,678.01				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1132					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	200,000.00				
			CAJA PAGADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	67,516.92				
			0711148TRANSFERENCIA HABILITAR CTA Ref. 000036467	072				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145	30,684.00 ✓			
07/NOV	07/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDOR IMO Y GRAFICOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	165,316.48			
07/NOV	07/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMO GRAFICO Y MBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	5,589.85	677,335.65 ✓		
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711148PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS Ref. 000067934 072	506,429.32			
07/NOV	07/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMO GRAFICO Y MBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	43,758.54	794,015.35 ✓		
07/NOV	07/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMO Y GRAFICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	950,258.81		60,702,887.00	60,702,887.00
10/NOV	10/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1117	454,937.96 ✓			
10/NOV	10/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1116	2,990,144.89 ✓			
10/NOV	10/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PREC QNA 20 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	143,659.97 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 101114 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1011148ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2014 Ref. 000072246 021	137,068.96 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE MES OCTUBRE 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,633,753.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1895911CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005173604 037	73,711,308.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO NOVIEMBRE 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,800,000.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1895935PAGO Ref. 005184920 037	163,302,752.50 ✓		290,407,382.72	290,407,382.72
11/NOV	11/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1100	30,624.00 ✓			
11/NOV	11/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170	11,520.00 ✓		290,365,238.72	290,365,238.72
12/NOV	12/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1174	19,462.68 ✓			
12/NOV	12/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1173	27,632.20 ✓			
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 121114 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	200,000.00 ✓			
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	172,752.00			
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,666.00			
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,666.00			
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,666.00			
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,494.00	339,244. ✓		

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
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,464.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,000.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,273.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,163.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,000.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,986.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,248.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,922.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,070.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,041.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,403.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,277.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,355.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,738.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

2,311,268.-

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,910.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,935.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,896.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,950.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,666.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,544.00			
			GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	172,451.00			
			1211148GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014 Ref. 000028514 072				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,666.00			
			1211148GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014 Ref. 000028515 072				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,666.00			
			1211148GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014 Ref. 000028516 072				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	147,356.00			
			1211148GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014 Ref. 000028517 072				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	104,273.00			
			1211148GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014 Ref. 000028518 072				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	33,333.00			
			1211148GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014 Ref. 000028519 072				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	128,421.00			
			1211148GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2014 Ref. 000028520 072				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,180,949.98			
			1211148PAGO PROVEEDOR IMPLEMENTOS MED Ref. 000046032 072				
12/NOV	12/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,095.00			
			0415PLAZA TAPATIA Ref. 1204				
12/NOV	12/NOV		C68 COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 1204				
12/NOV	12/NOV		C69 IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 1204				
12/NOV	12/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	305,153.00			
			0415PLAZA TAPATIA Ref. 1203				
12/NOV	12/NOV		C68 COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 1203				
12/NOV	12/NOV		C69 IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 1203				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,930.08			
			PAGO PROVEEDOR GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	535,535.62			
			PAGO PROVEEDOR GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	883,688.87 ✓		281,335,504.45	281,335,504.45
			FACTURA 2632 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,863.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1128				
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	702,874.63 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1127				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,111,534.05 ✓			
			1311148QNA 21 NOM ELECT EVENT PREG FE Ref. 000017152 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,843,408.16 ✓			
			1311148QNA 21 NOM CUBREINCIDENCIAS R Ref. 000017376 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,716,387.99 ✓			
			1311148QNA 21 NOM CHQS FEDERAL R 33 Ref. 000017780 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,195.23 ✓			
			1311148QNA 21 NOM CHQS CUBREINCIDENCI Ref. 000018206 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,649,125.50 ✓			
			1311148QNA 21 NOM CHQS FORMALIZADOS F Ref. 000018492 072				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,388,559.16 ✓			
			QNA 21 NOM HOMOLOGACION ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	43,127,427.58 ✓			
			1311148AGUINALDO NOM ELECT EVENT PREG Ref. 000027077 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	775,388.93 ✓			
			1311148AGUINALDO NOM ELECT CUBREINCID Ref. 000027561 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,957,552.01 ✓			
			1311148AGUINALDO NOM CHQS FED R33 MAN Ref. 000027814 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	56,312.78 ✓			
			1311148AGUINALDO NOM CHQS CUBREINCIDE Ref. 000028157 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,193,367.12 ✓			
			1311148AGUINALDO NOM CHQS FORMALIZADO Ref. 000028434 072				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,327,786.97 ✓			
			AGUINALDO NOM HOMOLOGACION ESTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	51,261.75 ✓			
			1311148BOLETOS DE AVION PARA LOS PON Ref. 000068032 014				
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,265.67 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,871.00 ✓			
			1311148ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA G Ref. 000068896 002				
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		400,926.87 ✓		
			1900500SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005214959 037				
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		32,153,216.36 ✓	207,899,466.15	207,899,466.15
			1900502SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005215268 037				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,463.98 ✓			
			Ref. 1172				
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	123,487.59 ✓			
			1411148PAGO BRIGADISTAS Q21 Ref. 000051557 072				
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	396,761.54 ✓			
			1411148SUFICIENCIA DE FONDO Ref. 000051778 072				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,662.00 ✓			
			COMPLEMENTO TP 740 MATER COMPUBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	200,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 141114 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,855,554.53 ✓		
			DEVOLUCION DE RECURSO EXAMEN NBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		X04 APORTACION SAR VIA ELECT.	35,708,660.03 ✓			
			1 6091107 0121052014145 20141118 85 Ref. /1411146854852				
14/NOV	14/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB80 8		97,701.79 ✓		
			IMPUESTOS OCTUBRE 14 1258540 Ref. 914202				
14/NOV	14/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB80 8		49,994.09 ✓		
			IMPUESTO OCTUBRE 14 1258540 Ref. 915885				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,300.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

2,142,017.-

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
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	124,685.50			
			1411148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000133616 072				
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
			1411148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000133617 072				
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
			1411148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000133618 072				
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50			
			1411148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000133619 072				
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
			1411148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000133620 072				
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			1411148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000133621 072				
14/NOV	18/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB80 8		104,171.48		
			IMPUESTOS OCTUBRE 14 1258540 Ref. 927633				
14/NOV	18/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB80 8		38,143.70	170,093,547.10	169,951,231.92
			IMPUESTOS OCTUBRE 14 1258540 Ref. 928140				
18/NOV	18/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	195,921.22			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1199				
18/NOV	18/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,483.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1126				
18/NOV	18/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,483.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1164				
18/NOV	18/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,104.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1201				
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	25,980,119.88			
			0181114PAGO IMPTOS OCT 2014 Ref. 000064372 072				
18/NOV	18/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	457,834.05		143,451,601.95	143,451,601.95
			CUBREINCIDENCIA NOVIEMBRE 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,054.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1202				
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,525,625.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1195				
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,626,095.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1206				
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,267.42			
			Ref. 1171				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,598.36			
			6091107SSJJAL FED R 33 RETROACT 2014 Ref. 000020984 002				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,999,126.94			
			6091107SSJJAL FED RETROA 2014 Ref. 000021478 002				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	49,208.12			
			6091107SSJJAL PER REG QNA 21 2014 Ref. 000021657 002				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	25,023.65			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 21 2014 Ref. 000021944 002				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,934,474.47			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 21 2014 Ref. 000022219 002				

1258.432.50



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓				
			CAJA PAGADORA 191114	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	35,732.21 ✓				
			0140682578 Ref. 1118					
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	589,710.78				
			TP IMO Y GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,061,575.64				
			TP 758 IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,579.00				
			TP 758 IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,368.35				
			TP 758 IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,334.00				
			GASTO DIRECTO DICIEMBRE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00				
			1911148 GASTO DIRECTO DICIEMBRE Ref. 000044684 072					
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	22,864.60				
			PAGO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,287.98				
			PAGO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,528.56				
			PAGO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,952.21				
			PAGO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,572.63				
			PAGO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,050,141.09				
			1911148 PAGO IMO GRAFICOS Y MAS Ref. 000049367 072					
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	895,429.98				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	490,068.73				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	241,281.27				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	140,290.45				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	177,100.00				
			1911148 PAGO IMO GRAFICOS Y MAS Ref. 000050846 072					
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	458,993.60				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,050.76				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	661,356.14				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,469.20				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	815,281.87				
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	144,927.74				
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

1'755,233.77 ✓

1'258,334.7

114,152.58

100,053.40

2'817,211.52

2'365,179.31

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/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	26.00 ✓			
			PAGO DESC PER FED QNA 19 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	314.50 ✓			
			6091107SSJAL PERS PREC QNA 21 2014 Ref. 000052989 002				
19/NOV	19/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	257,589.32 ✓			
			REF:41214025000003291294 CIE:0648817 Ref. UIA:4839417				
19/NOV	19/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,793,303.13 ✓			
			REF:01214025000003299233 CIE:0648817 Ref. UIA:4875618				
19/NOV	19/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	2,076,534.07 ✓		97,532,463.52	97,532,463.52
			REF:01214025000003296291 CIE:0648817 Ref. UIA:4907155				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	150,559.99 ✓			
			2011148PAGO PER FED QNA 18 2014 Ref. 000032214 002				
20/NOV	20/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	200,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 201114 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,012,331.62 ✓			
			2011148NOM MEDALLAS 2014 R 33 Ref. 000048347 072				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	210,631.56 ✓		87,958,940.35	87,958,940.35
			2011148NOM ESTIM Y RECOMP R 33 Ref. 000054685 072				
21/NOV	21/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	27,064.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE921104NQ7 Ref. 1166				
21/NOV	21/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA G	1,961,703.94 ✓			
			REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:3742299				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,829.10 ✓			
			2111148PAGO DESC PERSON FED QNA 19 20 Ref. 000031864 021				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	818,272.68 ✓			
			2111148PAGO DESC PERSON FED QNA 19 20 Ref. 000032041 072				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	74,380.90 ✓			
			PAGO DESC PERSON FED QNA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	563,432.05 ✓			
			2111148PAGO DESC PERSON FED QNA 19 Ref. 000032525 072				
21/NOV	21/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	169,576.60 ✓			
			0159109323 Ref. 1183				
21/NOV	21/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,350.50 ✓			
			0159109323 Ref. 1197				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	49,495.82 ✓			
			PAGO DESC PERSON FED QNA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		P14 METLIFE MEXICO SA G	37,123.63 ✓			
			REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:3904219				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,221.05 ✓			
			2111148PAGO DESC QNA 19 2014 Ref. 000035462 002				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,150.29 ✓			
			2111148PAGO DESC PERSON PREC QNA 19 2 Ref. 000035722 072				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,923.20 ✓			
			PAGO DESC PERSON PREC QNA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	10,975.69 ✓			
			PAGO DESC PERSON FED QNA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	499.60 ✓			
			PAGO DESC PERSON FED QNA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,618.62 ✓			
			2111148PAGO DESC PREC QNA 19 2014 Ref. 000039000 072				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	144,100.75 ✓			
			2111148PAGO DESC PERSON FED QNA 19 20 Ref. 000039615 002				
21/NOV	21/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,918.40 ✓			
			0169961453 Ref. 1191				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	59,954.45			
			2111148PAGO GRAFICOS Y MAS SEAO Ref. 000075193 072				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	52,415.97			
			2111148PAGO GRAFICOS Y MAS SEAO Ref. 000075194 072				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	385,098.53			
			2111148PAGO GRAFICOS Y MAS SEAO Ref. 000075195 072				
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	454,610.71			
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	62,508.71			
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,519,146.38			
			PAGO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,132.94			
			PAGO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,092.24			
			PAGO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	734,447.97			
			PAGO IMO GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,321.81			
			PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	145,621.55			
			2111148PAGO IMO Y GRAFICOS Y MAS Ref. 000076965 072				
21/NOV	21/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	107,184.00 ✓			
			0148618224 Ref. 1233				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	110,702.00 ✓			
			2111148RECIBO AGUA ADMINISTRATIVAS V Ref. 000080933 072				
21/NOV	21/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00 ✓			
			PAGO NOMINA PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	116,425.57 ✓		79,638,640.70	79,638,640.70
			2111148PAGO ISR RET OCTUBRE 2014 Ref. 000082924 072				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,592.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMS971110BTA Ref. 898				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,838.12 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMA881210FC5 Ref. 1177				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,548.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1124				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,487.60 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1089				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,539.80 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1163				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,592.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1010				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	24,931.94 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1181				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	80,620.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1205				

2,748,757.93

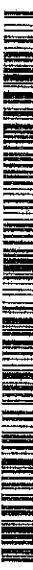
1,130,391.33

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
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1188	23,397.70 ✓			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1123	39,108.75 ✓			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1165	35,691.50 ✓			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1180	11,358.72 ✓			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1175	496,596.00 ✓			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453405818 Ref. 1192	1,470.73 ✓			
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 241114 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	200,000.00 ✓			
24/NOV	24/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PREC QNA 21 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	151,999.73 ✓			
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2411148SEG PARTE NOM MEDALLA 2014 Ref. 000069645 072	3,208,668.38 ✓			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143847403 Ref. 1200	5,848.98 ✓			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1223	68,675.00 ✓		75,250,675.75	75,250,675.75
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1184	18,119.20 ✓			
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445654092 Ref. 1194	3,206.67 ✓			
25/NOV	25/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL POR APLICA REC INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,952.21 ✓			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2511148PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO Ref. 000049400 072	383,217.17 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	162,075.23 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	494,819.35 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,041,541.03 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR SOLUCIONES HOSPBMRASH Ref. REFBNTC00059668	1,564,766.29 ✓			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2511148PAGO PROVEEDOR SOLUCIONES HOSP Ref. 000052163 072	1,564,766.29 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO Y SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	725,983.37 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	258,568.50 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	101,795.13 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO UNIDAD DESC RECIBO TEL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	318,910.92 ✓			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2511148PAGO PROVEEDOR SOLUC HOSPIJAL Ref. 000064534 072	1,564,766.29 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE0 1909196TRANSFERENCIA Ref. 005183616 037		163,302,752.50 ✓			
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMO MAS Y SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	845,945.78				
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	78,529.22				
25/NOV	25/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	189,864.38				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2511148PAGO IMO GRAFICOS Y MAS SEAO Ref. 000072292 072	23,376.41			229,226,129.23	229,226,129.23
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4064		93.60 ✓			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4065		1,440.00 ✓			
26/NOV	26/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207	20,500.00 ✓				
26/NOV	26/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		86,929.80 ✓			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2611148PAGO INTEGRACION DE EVENTOS Ref. 000030266 002	40,000.00 ✓				
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 261114 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓				
26/NOV	26/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEE IMO JERINGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,081,970.59 ✓				
26/NOV	26/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMO GRAFICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	180,871.35				
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611148PAGO PROVEEDOR IMO GRAFICOS Ref. 000036466 072	1,785,155.34				
26/NOV	26/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMO Y GRAFICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	415,944.49				
26/NOV	26/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMO GRAFICOS Y BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	781,539.69				
26/NOV	26/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVO REC NO CORRESPONDE TP 792BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,081,970.59 ✓			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611148PAGO CONFERENCIA MAGISTRAL Ref. 000037798 072	18,550.00 ✓				
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2611148PAGO CONFERENCIA MAGISTRAL Ref. 000038874 030	3,828.00 ✓				
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2611148PAGO CONFERENCIA MAGISTRAL Ref. 000040834 002	13,862.00 ✓				
26/NOV	26/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONFERENCIA MAGISTRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,396.18 ✓				
26/NOV	26/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR IMO JERINGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,081,970.59 ✓				
26/NOV	26/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB80 8 REINTEGRO DE LLAMADA 1258540 Ref. 235106		266.02 ✓			
26/NOV	26/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB80 8 ISPT FED OCTUBRE 1258540 Ref. 235502		84,536.70 ✓			
26/NOV	26/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB80 8 REINT CUBREINCIDENCI 1258540 Ref. 235755		348.68 ✓		221,906,126.39	221,906,126.39

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1246	966,609.67 ✓				
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1247	559,515.62 ✓				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711148NOM ELECT EVENT PREC FED Ref. 000025245 072	64,608,814.53 ✓				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711148NOM ELECT CUBREINCIDENCIA R 33 Ref. 000025714 072	1,847,631.43 ✓				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711148NOM CHQS FEDERAL R33 Ref. 000027240 072	4,655,425.83 ✓				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711148NOM CHQS CUBREINCIDENCIAS R33 Ref. 000027667 072	37,201.31 ✓				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711148NOM CHQS FORMALIZADOS FED Ref. 000029258 072	2,649,125.50 ✓				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711148PAGO BRIGADISTAS Q 22 Ref. 000037544 072	112,499.74 ✓				
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,550,436.65 ✓				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711148PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000071829 072	4,675,445.80 ✓				
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1911983SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005231040 037	32,153,216.36 ✓				
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 271114 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	200,000.00 ✓				
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1222	2,463.98 ✓		167,194,172.69	167,194,172.69	
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1245	69,703.24 ✓				
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1208	23,872.80 ✓				
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1224	31,250.40 ✓				
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1240	29,812.00 ✓				
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1249	400,000.00 ✓				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CUBRE NOV SEG PARTE Ref. 000066207 072	124,685.50 ✓				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CUBRE NOV SEG PARTE Ref. 000066208 072	8,892.50 ✓				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CUBRE NOV SEG PARTE Ref. 000066209 072	39,518.50 ✓				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CUBRE NOV SEG PARTE Ref. 000066210 072	209,491.50 ✓				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CUBRE NOV SEG PARTE Ref. 000066211 072	14,936.00 ✓				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CUBRE NOV SEG PARTE Ref. 000066212 072	759,545.00 ✓				
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOV SEG PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,495.00 ✓				

1237,564.-

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,300.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	269,647.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBRE NOV SEG PARTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	61,200.00			
			PAGO PREVENCION DENGUE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	133,975.83			
			PAGO PROVEEDOR IMO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
28/NOV	28/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,564,766.29			
			PAGO SOLUCIONES HOSPITAL	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,330,071.32			
			PAGO SOLUCIONES HOSPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,048.00			
			EMPRESA INSTALACIONES DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	414,089.39			
			PAGO NOM PEND NVO PASIVO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,734.14			
			PAGO NOM PEND NVO PASIVO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	478,378.26			
			2811148PAGO NOM PEND NVO PASIVO 2014 Ref. 000091094 072				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,073.46			
			PAGO PROVEEDOR IMO Y SEAO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	313,317.42			
			2811148PAGO PROVEEDOR IMO MAS Y SEAO Ref. 000094556 072				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	407,607.35			
			2811148PAGO PROVEEDOR GRAFICOS Y MAS Ref. 000098856 072				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,586.27			
			PAGO PROVEEDOR GRAFICOS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	602,522.09			
			PAGO PROVEEDOR IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	176,211.09			
			PAGO PROVEEDOR IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	352,181.36			
			PAGO PROVEEDOR IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	753,584.07			
			PAGO PROVEEDOR IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,486,300.00			
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	30,476.40			
			2811148PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000132729 002				
28/NOV	28/NOV	W66	COM. SERVICIOS T.I.B.	24.00			
			SICOCO NOV 2014 Ref. 1258540				
28/NOV	28/NOV	WD3	IVA COM.SERV.T.I.B.	3.84			
			SICOCO NOV 2014 Ref. 1258540				
						151,726,110.67	151,726,110.67

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	03/NOV	CC	DEPOSITOTIB80 8		764.50		
			Ref. 705400				
LA/T L	FI/S O	CI	1258540				

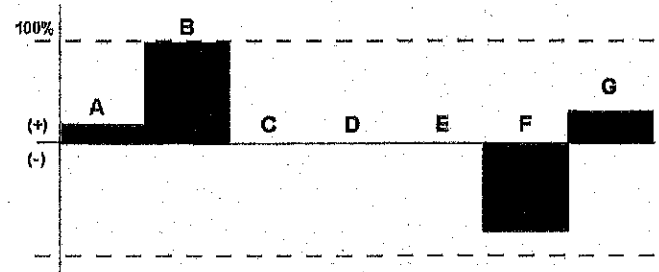
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	418,042,621.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	420
TOTAL IMPORTE ABONOS	477,526,515.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,242,216.09	19.31%	A
Depósitos - Aportados (+)	477,526,515.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-348.00	0.00%	C
Intereses a Favor (+)	4,567.54	0.00%	D
Retiros a Favor (+)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-418,042,621.21	-87.54%	F
Saldo Final	151,726,110.67	31.77%	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>

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

Folio Fiscal

6E0098A8-F844-4079-BF18-6A603632429B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

alocjW7ifoAW7u6OdRGY/of1uvx6ELS5V89kSsuLLb3OWAEDcjGXxfkDmSsNOptcbgZCf5ApdIWgat/kRw8OQ499c26cyJ+juthvVidOoAGiwOX7POE/RSPX6uletS7d8b61ycU5BXahCF73sfj+AE+YEizOo/1LYRR029v7g=

Sello SAT

ucIVZC9MtsIXsgr4Gmd5FL+rIrBwBC56i/YasLwS5J+9heR1gYJqENokNAvmGbpPCIFAFspWRPgLn9gnr/LkQR+Oo9ExJtqIZCEIoMHziTWQLXRTvvyS2Gmjix3ILaAQIneHWnZaAUHJG2/WlyxN8ibhCmZsLS6Mgl7sUJRcc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:39:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6E0098A8-F844-4079-BF18-6A603632429B|2014-11-29T02:39:17|alocjW7ifoAW7u6OdRGY/of1uvx6ELS5V89kSsuLLb3OWAEDcjGXxfkDmSsNOptcbgZCf5ApdIWgat/kRw8OQ499c26cyJ+juthvVidOoAGiwOX7POE/RSPX6uletS7d8b61ycU5BXahCF73sfj+AE+YEizOo/1LYRR029v7g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:30:59

