

024694

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



00000000000000B0835047000004100032601068794316805564410079  
0326 13 041 10 31 05 024694 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00194685679 7

SUCURSAL 0687:  
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO  
AV. MANUEL AGU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
6693820

PLAZA:  
TELEFONO:

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,051,611.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4,720.67
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	108	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		159,066,347.92		
Saldo de Operación Inicial		159,066,347.92		
Depósitos / Abonos (+)	47	273,567,160.89		
Retiros / Cargos (-)	350	289,184,605.40		
Saldo de Liquidación Final (+)		143,448,903.41		
Saldo de Operación Final		143,448,903.41		
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
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 236	104,995.08			
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS		4,639.63		
02/MAY	02/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 06/14 CASHW. Ref. 40659CT004368	6,173.65			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040660PAGO DESC PERSON FED QNA 06/14 Ref. 000087986 072	360,725.63			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040661PAGO DESC PERSON FED QNA 06/14 Ref. 000088243 002	78,538.42			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040662PAGO DESC QNA 06/14 Ref. 000088449 002	331.61			
02/MAY	02/MAY		P14 METLIFE MEXICO SA G 040663 PAGO RET PERSON PREC Q 0628492 Ref. UIA:2861232	32,824.69			
02/MAY	02/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 06/14 CASHW. Ref. 40664CT004368	76,340.90			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040665PAGO DESC PREC QNA 06/14 Ref. 000090905 072	8,312.34			
02/MAY	02/MAY		P14 METLIFE MEXICO SA G 040666 PAGO RET PERSON FED QN 0628492 Ref. UIA:2903263	1,894,164.97			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249	50,000.00			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 246</i>	50,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 247</i>	50,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 248</i>	50,000.00			
02/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,511.83		
02/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,396.51		
02/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY02 13:58 MEXICO</i>		1,146.51		
02/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY02 13:58 MEXICO</i>		805.96	156,334,441.07	156,332,488.60
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 244</i>	14,008.18		156,320,432.89	156,320,432.89
06/MAY	06/MAY	P14 ISSSTE COMISION EJEC G <i>040677 PAGO AMORT QNA 08/2014 0073397 Ref. UIA:4531395</i>	49,875.53			
06/MAY	06/MAY	P14 ISSSTE COMISION EJEC G <i>040678 PAGO PERSN FED QNA 08/ 0073397 Ref. UIA:4746775</i>	4,744,049.96			
06/MAY	06/MAY	P14 ISSSTE COMISION EJEC G <i>040679 PAGO PERSON FED QNA 08 0073397 Ref. UIA:4755014</i>	24,700.50			
06/MAY	06/MAY	P14 ISSSTE COMISION EJEC G <i>040680 PAGO PERSON PREC QNA 0 0073397 Ref. UIA:4758370</i>	314.50			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1270155241 Ref. 259</i>	7,378.76			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 245</i>	50,000.00			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO ISSSTE PRECARIOS QNA 08/2 CASHW. Ref. 40681CT004368</i>	152,524.10			

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,625,230.27				
			REF:01214025000098015221 CIE:0648817 Ref. UIA:0239217					
06/MAY	06/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		725.32			
06/MAY	06/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,095.49			
06/MAY	06/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,938.41			
06/MAY	06/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,841.18			
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BMULTIVA 0	3,288.31				
			0040686PAGO RENTA OFIC MUERTE MATER Ref. 000112288 132					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	611,389.13				
			TP 199 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 40687CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	46,400.00				
			TP 182 PAGO REFACC ACCESO MEDI CASHW. Ref. 40688CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,017,000.00				
			TP 205 CUBREINCIDENCIAS ABRIL CASHW. Ref. 40689CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	188,152.60				
			TP 208 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 40690CT004368					
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	142,259.80				
			0040691TP 207 GASTO UNIDAD Ref. 000116686 072					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	819,152.45				
			TP 206 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 40692CT004368					
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	641,666.00				
			0040693TP 213 HGO GASTO DE LA UNIDAD Ref. 000116898 072					
06/MAY	06/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	15,892.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 255					
06/MAY	06/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	45,379.20				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 256					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	172,753.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40697CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40698CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40699CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40700CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,495.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40701CT004368					
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	172,451.00				
			0040694GASTO OPERATIVO MAYO 2014 Ref. 000138281 072					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,464.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40702CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40703CT004368					
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	41,667.00				
			0040695GASTO OPERATIVO MAYO 2014 Ref. 000138282 072					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,000.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40704CT004368					
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,273.00				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014 CASHW. Ref. 40705CT004368					
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	41,667.00				
			0040696GASTO OPERATIVO MAYO 2014 Ref. 000138283 072					

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

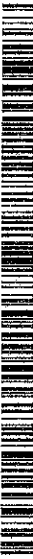
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40706CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,164.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40707CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40708CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,000.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40709CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40710CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,667.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40711CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40712CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40713CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40714CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,333.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40715CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40716CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40717CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,987.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40718CT004368			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	147,355.00			
		0040720GASTO OPERATIVO MAYO 2014 Ref. 000138296 072				
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40719CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,247.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40723CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,921.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40724CT004368			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	104,273.00			
		0040721GASTO OPERATIVO MAYO 2014 Ref. 000138298 072				
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,069.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40725CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,042.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40726CT004368			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	33,333.00			
		0040722GASTO OPERATIVO MAYO 2014 Ref. 000138299 072				
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,402.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40727CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,276.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40728CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,354.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40729CT004368			
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,739.00			
		GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40730CT004368			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,909.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40731CT004368			
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,936.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40732CT004368			
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40733CT004368			
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40734CT004368			
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,897.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40735CT004368			
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,667.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40736CT004368			
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,951.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40739CT004368			
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40740CT004368			
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	458,333.00			
			0040737GASTO OPERATIVO MAYO 2014	Ref. 000138306 072			
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,544.00			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2014	CASHW. Ref. 40741CT004368			
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	128,422.00		135,727,787.18	135,727,787.18
			0040738GASTO OPERATIVO MAYO 2014	Ref. 000138307 072			
07/MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	41,829.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 258			
07/MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 250				
07/MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 251				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,991.88			
			TP 209 H COCULA	CASHW. Ref. 40773CT004368			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	456,184.06			
			TP 210 LAGOS DE MORENO	CASHW. Ref. 40774CT004368			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,409.03			
			TP 211 ATOTONILCO EL ALTO	CASHW. Ref. 40775CT004368			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	208,596.94		134,799,775.67	134,799,775.67
			TP 216 H LAGOS DE MORENO	CASHW. Ref. 40776CT004368			
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	795,798.63			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 220			
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,067.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 219			
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	993.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 257			
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,324.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 263			
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 252				
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	265,639.88			
			TP 215 GASTO UNIDAD	CASHW. Ref. 40785CT004368			
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,512.04			
			TP 215 GASTO UNIDAD	CASHW. Ref. 40786CT004368			





No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,602.28			
			TP 215 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 40787CT004368				
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	311,070.53			
			0040784TP 215 GASTO UNIDAD Ref. 000102147 072				
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,571.00			
			TP 220 POR REINTEGRO DE LUZ GR CASHW. Ref. 40780CT004368				
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	424.00			
			TP 219 PAGO REINTEGRO DE LUZ CASHW. Ref. 40781CT004368				
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	49,880.00			
			TP 212 MANTENIMIENTO DE EDIFIC CASHW. Ref. 40782CT004368				
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	370,962.60			
			TP 218 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 40783CT004368				
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,713,997.00		127,999,933.38	127,999,933.38
			TP 229 H MATERNO INFANTIL CASHW. Ref. 40788CT004368				
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 253				
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 254				
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	139,859.70			
			PAGO CUOTAS PERSON FED MARZO 1 CASHW. Ref. 40789CT004368				
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,937.60			
			PAGO CUOTAS RET MARZO 2014 CASHW. Ref. 40790CT004368				
09/MAY	09/MAY		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	24,505.00			
			040791 PAGO SEG CUOT RET FED 0073397 Ref. UIA:2751232				
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	34,800.00			
			0194151615 Ref. 229				
09/MAY	09/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		87,319.21		
			0090514DEPOSITO MAL APLICADO Ref. 005173897 072				
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,530.88		127,771,619.41	127,771,619.41
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 284				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	36,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 198				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,483.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 275				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,297.41			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 270				
12/MAY	12/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	3,315,816.33			
			REF:01214025000098151256 CIE:0648817 Ref. UIA:0392634				
12/MAY	12/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,713,997.00		
			DEVOLUCION DE RECURSO CASHW. Ref. 40792CT004368				
12/MAY	12/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		755,824.73		
			DEVOLUCION DE RECURSO CASHW. Ref. 40793CT004368				
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,249,101.00			
			PAGO CFE PERIODO ABRIL 2014 CASHW. Ref. 40794CT004368				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 294				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 293				
12/MAY	12/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	202,123.01			
			TP 225 TEOCALTICHE CASHW. Ref. 40804CT004368				

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/MAY	12/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	398,787.14			
			TP 226 H AMECA CASHW. Ref. 40805CT004368				
12/MAY	12/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	229,601.67			
			TP 227 SAN MIGUEL EL ALTO CASHW. Ref. 40806CT004368				
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	9,208,683.33			
			PAGO DISTRIBUIDORA QUIMICA Y H CASHW. Ref. 40811CT004368				
12/MAY	12/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,725.60			
			TP 231 H AUTLAN CASHW. Ref. 40807CT004368				
12/MAY	12/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	269,533.49			
			TP 232 H PTO VALLARTA CASHW. Ref. 40808CT004368				
12/MAY	12/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,668.00		118,043,721.16	118,043,721.16
			TP 234 H AUTLAN CASHW. Ref. 40809CT004368				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	27,067,337.10			
			0040795QNA 09 NOMINA FEDERAL MAY 2014 Ref. 000022393 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,515,979.18			
			0040796QNA 09 NOMINA FEDERAL MAY 2014 Ref. 000022477 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,164,671.48			
			QNA 09 NOMINA HOMOLOGA MAY 201 CASHW. Ref. 40802CT004368				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	17,801,986.42			
			0040812QNA 09 NOM FEDERAL 2014 Ref. 000023318 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	324,370.54			
			0040813QNA 09 NOM CUBREINCIDEN 2014 Ref. 000023434 072				
13/MAY	13/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0		87,319.21		
			0130514DEPOSITO MAL APLICADO Ref. 005084035 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	625,229.99			
			0040814TP 236 RS COLOTLAN Ref. 000040057 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	728,151.79			
			TP 228 H TEPATITLAN CASHW. Ref. 40815CT004368				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	877,333.56			
			TP 233 H MATERNO INFANTIL CASHW. Ref. 40816CT004368				
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 296				
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 295				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	305,903.47			
			TP 238 GASTO UNIDAD CASHW. Ref. 40823CT004368				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	57,246.36			
			TP 235 PAGO TP 175 ANTIC A CFE CASHW. Ref. 40824CT004368				
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	37,748.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 232				
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,810.27			
			0449854347 Ref. 277				
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	897,840.94			
			0449854347 Ref. 276				
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	51,772.00			
			1247165048 Ref. 67				
13/MAY	13/MAY		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE		99,001,635.50		
			1648299SPEI DE ACUERDO ASUS INSTRUCCI Ref. 005164303 037				
13/MAY	13/MAY		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE		26,930,338.50	187,491,633.19	187,491,633.19
			1648395SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005164546 037				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 292	100,926.00			
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 273	789,845.63			
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 262	30,067.00			
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 291	1,761.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS HR CD GUZMAN CASHW. Ref. 40828CT004368	356,674.02			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040829PAGO BRIGADIS QNA 09/2014 Ref. 000062442 072	1,765,886.48			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040830PAGO BRIGADIS QNA 09/2014 Ref. 000062629 072	1,726,550.40			
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297	50,000.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40832CT004368	80,495.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40833CT004368	67,348.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40834CT004368	125,352.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40835CT004368	102,394.50			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40836CT004368	90,182.50			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040831TP 242 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000079238 072	124,685.50			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40837CT004368	80,710.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40838CT004368	99,834.50			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40839CT004368	12,941.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40842CT004368	1,474.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40843CT004368	7,270.00			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040840TP 242 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000079240 072	8,892.50			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40844CT004368	30,000.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40845CT004368	107,906.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40846CT004368	3,240.50			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40847CT004368	2,541.00			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40848CT004368	131,696.00			

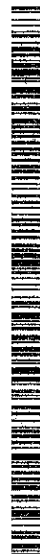


SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40849CT004368				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	39,518.50			
		0040841TP 242 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000079242 072				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40850CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40851CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40852CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40853CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40854CT004368				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,491.50			
		0040858TP 242 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000079253 072				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40855CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40856CT004368				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	14,936.00			
		0040859TP 242 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000079254 072				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40857CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40861CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	436,170.00			
		TP 242 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40862CT004368				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	749,545.00			
		0040860TP 242 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000079256 072				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	228,960.35			
		TP 241 GASTO DE OPERACION CASHW. Ref. 40863CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	374,457.14			
		TP 240 GASTO OPERATIVO CASHW. Ref. 40865CT004368				
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	270,500.00		177,761,356.17	177,761,356.17
		TP 243 PROGRAMA DENGUE CASHW. Ref. 40864CT004368				
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,231.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 226				
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,450.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 278				
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	930.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 225				
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	905.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 279				
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,953.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 285				
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		650.09		
		Ref. 1234ONES R33				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY		T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0040870DGSP 154/2014 Ref. 000131592 032	28,000.00			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS A CUENTA FACTURAS 2014 CASHW. Ref. 40871CT004368	6,478,013.04		171,165,522.67	171,165,522.67
16/MAY	16/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 224 OCOTLAN CASHW. Ref. 40872CT004368	64,892.39			
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,797.56		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		646.30		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		859.84		
16/MAY	19/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 11:15 MEXICO		31,255.99		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		734.30		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		734.30		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		734.30		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,722.22		
16/MAY	19/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 11:19 MEXICO		33,070.42		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,061.70		
16/MAY	19/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 11:21 MEXICO		7,314.33		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,580.00		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		33,703.84		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,728.72		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,068.77		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,719.77		
16/MAY	19/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 11:26 MEXICO		17,531.72		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,032.08		
16/MAY	16/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		79,123.82		
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040873SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAM Ref. 000070982 002	35,844.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 302	9,597.40			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 305	128,604.40			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040876FACTURA 1498 Ref. 000098653 072	212,454.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314	10,416.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328	50,000.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329	50,000.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480629081 Ref. 289	5,400.80			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040877TP 250 GASTO OPERATIVO Ref. 000115884 072	105,948.59			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040881FACTS 283 Y 297 Ref. 000143438 021	7,539,723.46			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 306	70,308.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 308	69,439.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 307	47,934.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 341	13,982.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 309	4,471.00			
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194933982 Ref. 283	19,488.00		163,033,439.61	162,944,267.15
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>00000000000000000000</del> Ref. 269	595,642.60			
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>00000000000000000000</del> Ref. 268	15,227.49			
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>00000000000000000000</del> Ref. 300	897,000.00			
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 249 GASTO OPERATIVO CASHW. Ref. 40878CT004368	28,876.53			
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040880TP 246 GASTO OPERATIVO Ref. 000053572 072	458,608.11			
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330	50,000.00			
19/MAY	19/MAY		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 040884 PAGP PERSON PREC SSJ Q 0073397 Ref. UIA:2268960	314.50			
19/MAY	19/MAY		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 040885 PAGO AMORT SSJ QNA 09/ 0073397 Ref. UIA:2273909	49,875.53			
19/MAY	19/MAY		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 040887 PAGO PEROSON FED SSJ Q 0073397 Ref. UIA:2278045	24,488.00			
19/MAY	19/MAY		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 040888 PAGO PERSON FED SSJ QN 0073397 Ref. UIA:2283259	4,679,573.79			
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195912822 Ref. 286	18,000.00			
19/MAY	19/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000098158250 CIE:0648817 Ref. UIA:2458170	6,545,841.25			
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 248 GASTO OPERATIVO CASHW. Ref. 40891CT004368	144,072.00			
19/MAY	19/MAY		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121022014868 20140519 85 Ref. /1405196856389	34,527,105.48			
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288	25,404.00			
19/MAY	19/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO DE JUNIO DE CFE CASHW. Ref. 40893CT004368	1,800,000.00		113,173,410.33	113,173,410.33
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>00000000000000000000</del> Ref. 298	137,068.96			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO <del>00000000000000000000</del> Ref. 303	501.11			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331	50,000.00			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

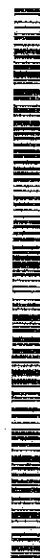
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333	50,000.00			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332	50,000.00			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0178871353 Ref. 299	4,152.80			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195607213 Ref. 376	3,460,334.59			
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040894PROGRAM ESPECIAL 06-07-08-09 Ref. 000115747 072	144,270.60			
20/MAY	20/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 247 RS CENTRO GDL CASHW. Ref. 40895CT004368	93,119.01			
20/MAY	20/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 251 H YAHUALICA CASHW. Ref. 40896CT004368	174,638.51			
20/MAY	20/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 252 ENCARNACION DE DIAZ CASHW. Ref. 40897CT004368	82,767.79			
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040900ISR RET ABRIL 2014 Ref. 000116603 072	24,605,867.44		84,320,689.52	84,320,689.52
21/MAY	21/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 266	141,998.62			
21/MAY	21/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 265	97,531.87			
21/MAY	21/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040905PAGO RET ISR ABRIL 2014 Ref. 000035758 072	165,136.72			
21/MAY	21/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PREC QNA 09/2014 CASHW. Ref. 40906CT004368	148,209.19			
21/MAY	21/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334	50,000.00			
21/MAY	21/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337	20,000.00			
21/MAY	21/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335	50,000.00		83,647,813.12	83,647,813.12
22/MAY	22/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 1 ER BIMESTRE 2014 CASHW. Ref. 40908CT004368	4,580,101.05			
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOT PERSON REG ABRIL 201 CASHW. Ref. 40913CT004368	4,033.90			
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 07/20 CASHW. Ref. 40915CT004368	6,173.65			
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOT PERSON FED ABRIL 201 CASHW. Ref. 40916CT004368	144,310.90			
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR DESC PERSON FED Q07/2 CASHW. Ref. 40917CT004368	76,160.90			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040918PAGO DESC PERSON FED QNA 07/14 Ref. 000078431 072	377,390.99			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040919PAGO DESC PERSON RAMO 33 Q07/14 Ref. 000084203 002	331.61			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040920PAGO DESC PERSON FED QNA 07/14 Ref. 000084845 002	76,356.78			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040921PAGO DESC PERSON PREC Q7/14 Ref. 000085902 072	8,312.34			

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
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	87,189.85			
			0040922PAGO DESC PERSON PREG Q07/14 Ref. 000086338 072				
22/MAY	22/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,189.85		
			DEVOL DE REC Q 07/14 PERSON PR CASHW. Ref. 40923CT004368				
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,746.58			
			Ref. 340				
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	66,579.00		87,460,517.52	87,460,517.52
			Ref. 348				
23/MAY	26/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		22,709.14		
			MAY23 11:46 MEXICO				
23/MAY	23/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,638.67		
23/MAY	23/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		958.77		
23/MAY	23/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		96,990.14		
23/MAY	23/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 394				
23/MAY	23/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 336				
23/MAY	23/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	496,900.51			
			TP 259 H LA BARCA CASHW. Ref. 40931CT004368				
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,068,475.90			
			0040942PAGO FACTURA 174 Ref. 000133145 044				
23/MAY	23/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	154,511.51			
			PAGO AL ISSSTE PREG Q 02/14 CASHW. Ref. 40945CT004368				
23/MAY	23/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	580.00		85,781,346.32	85,758,637.18
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 342				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,713,360.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 315				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,726.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 312				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	319,447.75			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 301				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	138,504.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 346				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	423,679.41			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 310				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	25,134.12			
			0451653644 Ref. 274				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,261,201.23			
			0140682578 Ref. 260				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	56,899.37			
			0140682578 Ref. 261				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,075.61			
			0451653644 Ref. 281				
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,197.28			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 233				
26/MAY	26/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	309,910.28			
			TP 266 GASTO DE OPERACION CASHW. Ref. 40950CT004368				
26/MAY	26/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,297.41		
			CORRESPONDE A EJERCICIO 2013 CASHW. Ref. 40952CT004368				





No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 395	50,000.00			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A76 CASHW. Ref. 40953CT004368	2,583,320.00			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 40955CT004368	1,457,482.00			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 40956CT004368	959,674.96			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 40957CT004368	818,274.25			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 40958CT004368	820,479.60			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 40959CT004368	646,695.36			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 40960CT004368	928,447.82		72,191,133.69	72,191,133.69
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 343	6,525.00			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 339	84,247.00			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 374	2,500.00			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 338	3,226.00			
27/MAY	27/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OTROS PRODUCTOS TEXTILES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	208,100.00			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396	50,000.00			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397	50,000.00			
27/MAY	27/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 2705141DEVOL A FEDERAL POR SER ASIG S Ref. 005090829 072		3,460,334.59		
27/MAY	27/MAY		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONEO 1658231SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005124590 037		26,930,338.50		
27/MAY	27/MAY		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONEO 1658229SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005132423 037		104,736,600.50	206,913,809.28	206,913,809.28
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040974TP 275 GAST OPER Ref. 000046729 072	667,512.94			
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 274 SAN JUAN DE LAGOS CASHW. Ref. 40975CT004368	274,673.09			
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040976TP 273 UEAON ZAPOTLANEJO Ref. 000047415 072	125,338.32			
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 278 GAST OPER TP 235 FACT A CASHW. Ref. 40977CT004368	5,555.31			
28/MAY	28/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399	50,000.00			
28/MAY	28/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398	50,000.00			
28/MAY	28/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1367		2,378.95		

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/MAY	28/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	547,224.20			
			PAGO VARIAS FACTURAS CASHW. Ref. 40978CT004368				
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	4,880,129.42		200,315,754.95	200,315,754.95
			0040984PAGO A CUENTA DE FACTURA Ref. 000137813 072				
29/MAY	29/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,067.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 326				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	24,655,515.33			
			0040961QNA 10 NOM EVENT PREC FED Ref. 000027515 072				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,515,040.84			
			0040962QNA 10 NOM CUBREINC R-33 Ref. 000028210 072				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	16,693,318.54			
			0040963QNA 10 NOM FED R-33 Ref. 000028303 072				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	369,905.90			
			0040964QNA 10 NOM CHQS CUBREINC R-33 Ref. 000028421 072				
29/MAY	29/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,187,379.78			
			QNA 10 NOM HOMOLOGACION ESTATAL CASHW. Ref. 40971CT004368				
29/MAY	29/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,158.32			
			Ref. 404				
29/MAY	29/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 400				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	632,552.34			
			0040990CHEQUE NUMERO 392 Ref. 000146483 021				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	280,309.19			
			0040991CHEQUE NUMERO 389 Ref. 000147696 021				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	347,277.02			
			0040992CHEQUE NUMERO 390 Ref. 000148970 021				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	536,543.19			
			0040993CHEQUE NUMERO 393 Ref. 000149226 021				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	290,073.76			
			0040994CHEQUE NUMERO 388 Ref. 000149409 021				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	534,327.03			
			0040995CHEQUE NUMERO 391 Ref. 000149724 021				
29/MAY	29/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	155,142.34			
			TP 283 H LAGOS DE MORENO CASHW. Ref. 40998CT004368				
29/MAY	29/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,536.08			
			TP 284 GASTO OPER UNIDAD CASHW. Ref. 40999CT004368				
29/MAY	29/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	379,541.92			
			TP 279 RS LA BARCA GASTO OPERA CASHW. Ref. 41000CT004368				
29/MAY	29/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	426,705.90			
			TP 280 RS TEPATITLAN CASHW. Ref. 41001CT004368				
29/MAY	29/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	230,517.33		146,876,843.14	146,876,843.14
			0041002PAGO BRIGADISTAS QNA10 Ref. 000191823 072				
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,850.10			
			0159109323 Ref. 370				
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	287,368.70			
			0159109323 Ref. 371				
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 402				
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 401				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169961453 Ref. 360	31,146.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41007CT004368	80,495.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41008CT004368	30,296.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41009CT004368	88,300.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41010CT004368	102,394.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41011CT004368	90,182.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41012CT004368	80,710.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41013CT004368	99,834.50			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041006 TP 286 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000240051 072	130,635.10			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41014CT004368	42,941.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41017CT004368	1,474.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41018CT004368	7,270.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41019CT004368	3,240.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41020CT004368	2,541.00			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041015 TP 286 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000240053 072	8,892.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41021CT004368	131,696.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41022CT004368	126,917.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41023CT004368	134,823.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41024CT004368	70,256.00			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0041016 TP 286 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000240055 072	39,518.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41025CT004368	137,428.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41026CT004368	73,357.00			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41027CT004368	88,495.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41028CT004368	244,756.50			
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41029CT004368	81,458.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,491.50			
			0041032 TP 286 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000240078 072				
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41030CT004368				
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41031CT004368				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	14,936.00			
			0041033 TP 286 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000240079 072				
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00			
			TP 286 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 41035CT004368				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	689,000.00			
			0041034 TP 286 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000240080 072				
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,627.10			
			0449854347 Ref. 384				
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	908,630.31			
			0449854347 Ref. 379				
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	104,113.51			
			TP 288 RS TAMAZULA CASHW. Ref. 41036CT004368				
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	209,092.67			
			TP 285 PAGO OPER UNIDAD CASHW. Ref. 41037CT004368				
30/MAY	30/MAY		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		1,675,018.26	143,448,903.41	143,448,903.41
			1664557SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 006286244 037				

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	289,184,605.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	350
TOTAL IMPORTE ABONOS	273,567,160.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

**BBVA Bancomer**

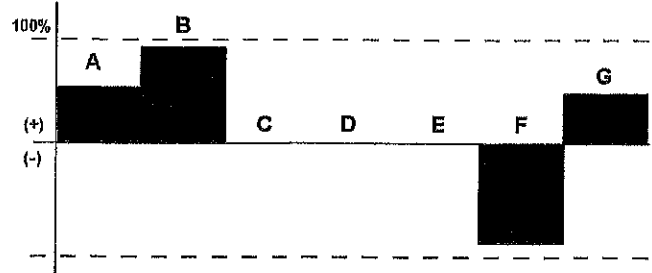
Sus inversiones necesitan que esté al día

Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1° de Junio del 2014 en [www.bbva.com](http://www.bbva.com)

adelante.

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	159,066,347.92	55.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	273,567,160.89	94.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,720.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-289,184,605.40	-100.00%	F
Saldo Final	143,448,903.41	49.60%	G



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

**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	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	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**

F36B9293-4A9C-4C87-816C-6D561972E68F

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Ko/70vyrL.SuJsu05F14PDTss/jBowY62V/AU7o9gwYX1xWeM9PVHROBXba/00uHQ6R3sxReahA24Xv+wALIVnuQVKUBzHF+XGeD6Syy9m/YSysHkLqaD3gQDQJASUIVbUz+0wZzKz  
bGuUR++zql8MDhQn2kheBO9+Xms8ESDNk=

**Sello SAT**

I4egWpL4lkBzFisH2vIVbSicQDkGpvs5y3hEygEEMBKzY+HtT7ZKCuGSdVLuI/N+Md8pIBfk5dqXgN997YYfaaWjJhMpCOPKz1LRpOoBvj2NA/rQ8UleOgrbDh6Uu0VUMHyFWqsp  
wkbmm+FAGsXw/v6WRzUIDe0NzPzX78=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:12:02

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

||1.0|F36B9293-4A9C-4C87-816C-6D561972E68F|2014-05-31T04:12:02|Ko/70vyrL.SuJsu05F14PDTss/jBowY62V/AU7o9gwYX1xWeM9PVHROBXba/00uHQ6R3sxReahA24Xv+w  
ALIVnuQVKUBzHF+XGeD6Syy9m/YSysHkLqaD3gQDQJASUIVbUz+0wZzKzGuUR++zql8MDhQn2kheBO9+Xms8ESDNk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CDFI



Emitido en  
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:10:31

