

016661
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000014375984000004100032601068731312505104410015
0326 13 041 10 31 05 016661 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131251015 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,913,621.38
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		307.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	82	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL				
Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				8,798,065.85
Saldo de Operación Inicial				8,798,065.85
Depósitos / Abonos (+)		9		1,250,834.66
Retiros / Cargos (-)		83		508,028.33
Saldo de Liquidación Final (+)				9,540,872.18
Saldo de Operación Final				9,540,872.18
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT	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: RFC NO DISP Ref. 587835	2,039.11			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 587905	2,039.11			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 488995	2,803.63			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 587947	4,667.98			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 587946	4,667.99			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 583839	1,499.62			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 587979	6,949.80			
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS		298.10		
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587966	6,641.57			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132131560 Ref. 582811	6,668.07			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132131560 Ref. 584293	6,650.31			

No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132131560 Ref. 587276	6,663.63			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2951170848 Ref. 587937	5,769.89			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587959	5,769.90			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587925	5,974.42			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488999	3,751.43			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1483354032 Ref. 587939	4,453.96			
02/MAY	05/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY02 13:54 MEXICO		5,883.67		
02/MAY	02/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,166.45		
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587938	8,554.51			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587990	5,323.81		8,741,525.33	8,735,641.66
03/MAY	05/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587933	2,691.28			
03/MAY	05/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587932	2,691.29		8,736,142.76	8,735,641.66
05/MAY	05/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 587995	8,920.94			
05/MAY	05/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 587976	13,351.83			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00131251015 9 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



No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587917	355.36			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575522		22,928.76		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587960	5,364.32		8,731,079.07	8,731,079.07
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 587916	6,664.88			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 586811	10,292.50			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 583841	999.67			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 582365	999.67			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587964	3,474.90			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 584157	1,950.57			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 582682	1,950.57			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587944	12,215.32			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416757502 Ref. 587954	287.28			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416757502 Ref. 587953	861.84			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588004	1,129.30			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588011	3,831.23		8,686,421.34	8,686,421.34
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 587994	10,707.84			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587974	10,430.38			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1235644992 Ref. 587803	7,818.14			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1235644992 Ref. 587802	2,852.09			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1235644992 Ref. 587841	7,818.13			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1235644992 Ref. 587915	7,818.13			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575542		16,067.76		
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587998	6,681.48		8,648,362.91	8,648,362.91
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1176714676 Ref. 583533	524.53			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 582890	4,967.83			



No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 587357</i>	4,965.94			
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 588018</i>	9,606.16		8,628,298.45	8,628,298.45
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1247384793 Ref. 587930</i>	1,690.97			
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1247384793 Ref. 587929</i>	11,836.79			
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 587796</i>	1,385.16			
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 588000</i>	4,008.89			
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 584672</i>	756.30		8,608,620.34	8,608,620.34
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 588010</i>	1,728.00			
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1416340296 Ref. 587951</i>	157.28			
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1416340296 Ref. 587870</i>	157.28		8,606,577.78	8,606,577.78
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 588001</i>	3,536.80			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0040825REINTEGRO PERSONAL OPORTUNIDAD Ref. 000101670 072</i>	34,050.12			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 583758</i>	7,863.69		8,561,127.17	8,561,127.17
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 489000</i>	16,780.98			
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 588019</i>	50,266.00			
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 587975</i>	8,494.56			
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 587948</i>	3,474.90			
14/MAY	14/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 587228</i>	11,764.82			
14/MAY	14/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>SEGURO VIDA FONAC DEFUNC 252/1 CASHW. Ref. 40866CT004368</i>		77,300.00	8,547,645.91	8,547,645.91
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 587629</i>	8,025.63			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 587927</i>	1,242.52			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 587928</i>	696.85			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 583909</i>	892.90			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 586865</i>	892.90			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 588024</i>	38,650.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588013	2,000.00			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588015	2,000.00			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1473659585 Ref. 588006	3,099.87		8,490,145.24	8,490,145.24
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1189671021 Ref. 586474	3,510.63			
16/MAY	16/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575575		19,924.71	8,506,559.32	8,506,559.32
19/MAY	19/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA ESPECIAL M 232/14 CASHW. Ref. 40892CT004368		10,000.00		
19/MAY	19/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588003	2,107.54		8,514,451.78	8,514,451.78
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 588005	2,039.11			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 587934	1,499.62		8,510,913.05	8,510,913.05
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2613466809 Ref. 488996	7,073.59			
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587977	8,828.38			
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586714	877.99			
22/MAY	22/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL DE PRESTAMO QNA 22/2013 CASHW. Ref. 40924CT004368		1,070,265.21	9,564,398.30	9,564,398.30
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587908	4,765.72		9,559,632.58	9,559,632.58
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588028	12,958.30			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586903	1,164.55		9,545,509.73	9,545,509.73
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588023	4,637.55		9,540,872.18	9,540,872.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	508,028.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,250,834.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

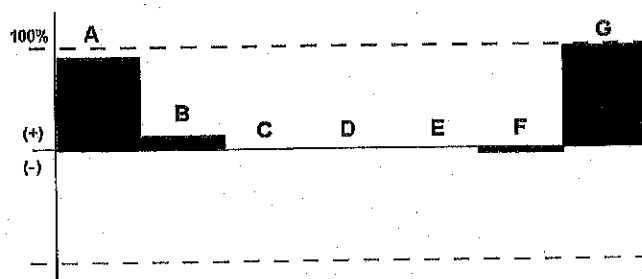
Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo 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 cajitaufondo 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 1º de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,798,065.85	92.21%	A
Depositos / Abonos (+)	1,250,834.66	13.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	307.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-508,028.33	-5.32%	F
Saldo Final	9,540,872.18	100.00%	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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal

11CF43DA-71AF-42AE-8C22-F05E9C1CA828

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

G3zsGGIJA1ItpR6sHDmpJfF3ud8Zkn6Rv+XJ/HQGA/mr4aQVlkzLsgZta8TPlqyojQei83yJ49qsKQy/UPIONwgP8/rINsb4YMz1/n4BjYIMbxtW+YMEHhYqhKWm90Krojrzg1oQEha16Hwa9mwa79cLEX727qA5HMPmOuVxhzo=

Sello SAT

X4lag77b8c0U070DIbeVyQtq+QAQA0IsiUArzbjBmRTp+/XN/maDFHJQa0KXAobQIk8VINjdMTJwk2QePRYFq7A9vXX0nnBBLVf5FUDS1CPLkj3uqqCc2nQGasJvH1etdjEiz01IEvww7di+IT2MUjBUdEebMB1IXCwwF2pERc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:38:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||11CF43DA-71AF-42AE-8C22-F05E9C1CA828|2014-05-31T04:38:25|G3zsGGIJA1ItpR6sHDmpJfF3ud8Zkn6Rv+XJ/HQGA/mr4aQVlkzLsgZta8TPlqyojQei83yJ49qsKQy/UPIONwgP8/rINsb4YMz1/n4BjYIMbxtW+YMEHhYqhKWm90Krojrzg1oQEha16Hwa9mwa79cLEX727qA5HMPmOuVxhzo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CEDI



Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:22

