

023044

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000B5069571000004100032801068703303104854410083
0326 13 041 10 30 04 023044 000

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

1A1

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00103318583 4

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,387,408.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2,379.58
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	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	1	4,274.78

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,409,248.25
Saldo de Operación Inicial		105,409,248.25
Depósitos / Abonos (+)	36	263,220,115.65
Retiros / Cargos (-)	311	312,564,305.79
Saldo de Liquidación Final (+)		56,065,058.11
Saldo de Operación Final		56,065,058.11
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS		1,310.04 ✓			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	139,956.00 ✓				
			PAGO FED ENERO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	138,565.00 ✓				
			PAGO FED FEBRERO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	15,771.80 ✓				
			PAGO PER FORMALIZADOS ENERO 16	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/ABR	01/ABR		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,344,316.85 ✓				
			REF:01214025000008419250 CIE:0648817 Ref. UIA:4417622					
01/ABR	01/ABR		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	637,680.51 ✓				
			REF:41214025000008412227 CIE:0648817 Ref. UIA:4459708					
01/ABR	01/ABR		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	585,098.34 ✓				
			REF:41214025000008374239 CIE:0648817 Ref. UIA:4490156					
01/ABR	01/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO G	14,357.48 ✓				
			REF:01439170060515216034 CIE:0624101 Ref. UIA:4577661					
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,363,636.36 ✓				
			PAGO FACTURA A127 A129	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF: 41214025000008411214 CIE: 0648817 Ref. UIA: 4804998	182,554.75 ✓			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 010416 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	200,000.00 ✓		91,788,621.20	91,788,621.20
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,495.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	67,348.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	69,774.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	102,394.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	90,182.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,710.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	99,834.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,941.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,270.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,000.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,240.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,541.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	525,000.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	206,696.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	126,917.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	134,823.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	70,256.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	88,495.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	81,458.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	244,756.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	125,253.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	26,110.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	137,428.50			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,526.00			
						2'432,451.50

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	124,685.50			
			0404168CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG Ref. 000077050 072				
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
			0404168CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG Ref. 000077055 072				
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
			0404168CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG Ref. 000077056 072				
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
			0404168CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG Ref. 000077057 072				
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			0404168CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG Ref. 000077058 072				
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50			
			0404168CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG Ref. 000077059 072				
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	11,304.80		88,187,795.90	88,187,795.90
			SEG CPTO 95 PER FED DIC 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00		88,037,795.90	88,037,795.90
			CAJA PAGADORA 050416 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	67,687.99			
			0604168PAGO FACTURA A72 Ref. 000065285 058				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	58,645.84			
			0604168PAGO CR 1324 R33 Ref. 000066697 072				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,640.08			
			0604168PAGO CR 1370 FACT A250 A251 Ref. 000067072 072				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	35,971.60			
			PAGO CR 1404 R33 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	460,887.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	146,521.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,922.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	634,336.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,207.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,290.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,142.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,295.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	345,541.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,295.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	473,175.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	106,750.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,177.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

= 1,157,069.7

= 2,907,538.7



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	160,942.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	375,788.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	136,022.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	435,803.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,617.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	822,807.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	84,250.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,110.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	87,168.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	493,869.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	187,581.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	306,091.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,821.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	178,825.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	410,017.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	374,445.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	367,412.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	332,017.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	508,715.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	431,955.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	464,123.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	338,073.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	456,628.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	389,135.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	733,412.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	683,326.00			
		GASTO OPERACION ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

= 9,269,752.7

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	403,923.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	308,687.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	283,172.00			
			GASTO OPERACION ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	605,228.00			
			0604168GASTO OPERACION ABRIL 2016 Ref. 000086290 072				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	425,935.00			
			0604168GASTO OPERACION ABRIL 2016 Ref. 000086291 072				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	107,295.00			
			0604168GASTO OPERACION ABRIL 2016 Ref. 000086292 072				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,105,692.00			
			0604168GASTO OPERACION ABRIL 2016 Ref. 000086293 072				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	367,061.00			
			0604168GASTO OPERACION ABRIL 2016 Ref. 000086294 072				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	237,936.00	3'844,929.-	71,849,431.39	71,849,431.39
			0604168GASTO OPERACION ABRIL 2016 Ref. 000086295 072				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,800.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	22,000.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,700.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	37,600.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,200.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,300.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,200.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,800.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,800.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,340.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	213,995.00			
			COPRISJAL R33 ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	34,000.00			
			0704168COPRISJAL R33 ABRIL 2016 Ref. 000045185 072				
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,900.00	874,635.-		
			0704168COPRISJAL R33 ABRIL 2016 Ref. 000045186 072				
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00			
			CAJA PAGADORA 070416 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

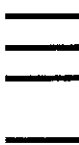
FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	43,203.00 ✓		70,781,593.39	70,781,593.39	
		PAGO NOM HOSP HUEJUQUILLA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00 ✓				
		PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	65,354.40 ✓				
		0804168PAGO PASIVO CR1283 Ref. 000140421 072					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,985.60 ✓				
		0804168PAGO FACT 6059 Ref. 000141750 072					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,848.44 ✓				
		0804168PAGO CR 1440 FACTS 6192, 6209, Ref. 000142607 072					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,903.80 ✓				
		0804168PAGO CR 1356 FACTS 6116,6121,6 Ref. 000143421 072					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	37,729.00 ✓		70,220,772.15	70,220,772.15	
		0804168PAGO CR 1398 Ref. 000144801 072					
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,350,000.00 ✓				
		PAGO ADICIONAL NOMINA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00 ✓		68,370,772.15	68,370,772.15	
		PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		650.09 ✓	68,371,422.24	68,371,422.24	
		Ref. 952					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓				
		CAJA PAGADORA 130416	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/ABR	13/ABR	P14 AT&T GESTION DE CART G	11,272.11 ✓				
		REF:00000000000005192661 CIE:0878944 Ref. UIA:4147330					
13/ABR	13/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE G	19,500.00 ✓				
		REF:49476601260 CIE:0636185 Ref. UIA:4484690					
13/ABR	13/ABR	P14 LABORATORIO FERMI,SA G	3,935.88 ✓				
		REF:383406 CIE:1283367 Ref. UIA:4638975					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		28,513,694.50 ✓			
		SP 1516380 3599231	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		102,438,990.33 ✓			
		SP 1516383 3599276	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	42,899,935.82 ✓				
		1304168NOM FEDERAL QNA 07 2016 Ref. 000050426 072					
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	37,500.00 ✓				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,881,485.01 ✓				
		1304168NOM FEDERAL QNA 07 2016 Ref. 000051189 072					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,980,406.27 ✓				
		1304168NOM FEDERAL QNA 07 2016 Ref. 000051541 072					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,214,114.26 ✓				
		1304168NOM FEDERAL QNA 07 2016 Ref. 000052040 072					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	84,133.50 ✓				
		1304168NOM FEDERAL QNA 07 2016 Ref. 000052454 072					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,642.89 ✓				
		1304168NOM FEDERAL QNA 07 2016 Ref. 000052766 072					
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,704,834.97 ✓				
		HOMOLOGACION QNA 07 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,135,390.74 ✓				
		1304168NOM FEDERAL QNA 07 2016 Ref. 000059097 072					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000,000.00 ✓		134,195,955.62	134,195,955.62	
		1304168PAGO A CUENTA DE FACTURAS Ref. 000074360 002					

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1404168PAGO QNA 07 AL 15 ABRIL 2016 Ref. 000036011 072	69,683.74 ✓			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1404168BRIGADISTAS QNA 07 2016 Ref. 000036353 072	799,600.17 ✓			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 140416 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1404168PAGO FACT 711 866 867 868 Ref. 000054120 002	177,249.07 ✓			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1404168PAGO FACT 858 867 868 Ref. 000079333 021	3,283,110.30 ✓			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1404168PAGO FACT 860 861 862 863 864 Ref. 000080514 021	955,988.48 ✓			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO CR3747 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,855,227.66 ✓			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A024428 A024522 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	264,166.96 ✓			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1404168PAGO FACT F5305 Ref. 000096339 044	1,508.00 ✓			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1404168PAGO CR 1457 Ref. 000104684 072	275,050.60 ✓			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1404168PAGO CR 1458 Ref. 000105387 072	205,762.31 ✓			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO CFE ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,800,000.00 ✓			
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE MARZO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	843,397.00 ✓		123,515,211.33	123,515,211.33
15/ABR	15/ABR		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505140075093 CIE:0182251 Ref. UIA:4775914	82,652.00 ✓			
15/ABR	15/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	14,280.00 ✓			
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1504168PAGO FACTURA 466E Ref. 000162071 002	14,616.00 ✓		123,403,663.33	123,403,663.33
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 180416 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1804168DEFUNCION PER FEBRERO 2016 Ref. 000079753 021	7,185.00 ✓			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1804168DEFUNCION PER FEBRERO 2016 Ref. 000080809 021	1,845.00 ✓			
18/ABR	18/ABR		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:0129063	82,548.90 ✓			
18/ABR	18/ABR		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:0157685	96,505.12 ✓			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 1804168PAGO DESC PER PREC FEBRERO 201 Ref. 000084221 059	57,111.48 ✓			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PER FEDERAL FEBRERO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	126,432.00 ✓			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1804168PAGO DESC PER R33 FEBRERO 2016 Ref. 000084745 002	14,448.20 ✓			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER PREC FEBRERO 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,349.14 ✓			



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	88,022.35			
		PAGO DESC PER FEDERAL FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	64,962.36			
		1804168PAGO PER FORMALIZADO FEBRERO 2 Ref. 000086225 021				
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	696,000.00			
		PAGO CANCEL CHEQUE 816 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,685.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,774.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	206,696.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

2,401,182.50

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,526.00			
			CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,362.29			
			CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
			1804168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA Ref. 000118280 072				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
			1804168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA Ref. 000118281 072				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
			1804168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA Ref. 000118282 072				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			1804168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA Ref. 000118283 072				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50			
			1804168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 1 QNA Ref. 000118284 072				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,091.52			
			1804168PAGO FACT CS00080567 CS0007950 Ref. 000119600 002				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,073.45			
			1804168PAGO FACT 10199 Ref. 000120734 072				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	31,214,363.03			
			1804168IMPTOS FEBRERO 16 Ref. 000126562 072				
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,063,158.25		58,035,684.74	58,035,684.74
			1804168PAGO IMPTO MARZO 16 Ref. 000139201 072				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,169,639.00			
			1904168PAGO FACTURA 14579 Ref. 000021841 014				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,005.70			
			1904168PAGO NOM ESPECIAL MEMO 128 201 Ref. 000033801 072				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,444.62			
			1904168PAGO FACT 800 762 Ref. 000034628 014				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	21,407.14			
			1904168PAGO FACT 806 809 740 Ref. 000035506 014				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	68,628.09			
			1904168PAGO CR 1358 Ref. 000040761 014				
19/ABR	19/ABR		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,577,496.60			
			REF:01214025000008567231 CIE:0648817 Ref. UIA:0210331				
19/ABR	19/ABR		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	181,909.19			
			REF:41214025000008562234 CIE:0648817 Ref. UIA:0240394				
19/ABR	19/ABR		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	596,462.96			
			REF:41214025000008569228 CIE:0648817 Ref. UIA:0266300				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	65,487.69			
			6091107SSJAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000054990 002				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	391.00			
			6091107SSJAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000056801 002				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,981.96			
			6091107SSJAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000058877 002				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17.00			
			6091107SSJAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000059312 002				
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,833.65			
			6091107SSJAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000061078 002				

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

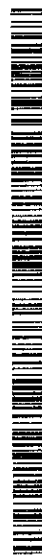
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000061448 002	4,720,916.90 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1904168PAGO PREC R33 FEBRERO 2016 Ref. 000062583 021	12,960.10 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FEDERAL FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,208.68 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PER FEDERAL FEBRERO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	280,257.31 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1904168PAGO DESC PER FEDERAL FEBRERO Ref. 000076350 021	419,487.98 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1904168PAGO PER FEDERAL FEBRERO 2016 Ref. 000077222 002	424,182.58 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO INVEX 0 1904168PAGO DESC PER FED FEBRERO 2016 Ref. 000078126 059	1,570,462.94 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1904168PAGO DESC PER FEDERAL FEBRERO Ref. 000078688 072	1,706,995.07 ✓			
19/ABR	19/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1518263 3607354 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		65,828.93 ✓		
19/ABR	19/ABR	P14	METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:1074084	4,017,221.91 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1904168PAGO PER FEDERAL FEBRERO 2016 Ref. 000080049 014	858,728.41 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1904168PAGO DESC PER FEDERAL FEBRERO Ref. 000081069 072	20,350.02 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1904168PAGO PER FORMALIZADO FEBRERO 2 Ref. 000081483 014	16,222.00 ✓			
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1904168PAGO PER PREC FEBRERO 2016 Ref. 000081903 014	34,518.00 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PERSONAL PREC R33 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	14,393.52 ✓		31,260,903.65	31,260,903.65
20/ABR	20/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUBCONTRATACION SERV TERCBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,000,000.00 ✓			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004168PAGO FACTURAS CR 1396 Ref. 000022334 072	23,970.81 ✓			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004168PAGO CR 1471 Ref. 000025550 072	47,302.79 ✓			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004168PAGO CR 1470 Ref. 000025951 072	41,033.90 ✓			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004168PAGO CR 1469 Ref. 000026299 072	46,853.30 ✓			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2004168PAGO FACTURA B6331 Ref. 000026582 044	6,879.59 ✓			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2004168PAGO CR 1354 Ref. 000028024 044	103,124.88 ✓			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2004168PAGO CR 1359 Ref. 000029069 044	35,101.60 ✓			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2004168PAGO FACT F5761 F5953 Ref. 000030618 044	3,016.00 ✓			
20/ABR	20/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 200416 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
20/ABR	20/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1518841 3609411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		208.23 ✓		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004168PAGO FACT 000471E Ref. 000065996 002	6,438.00			
20/ABR	20/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1518868 3609576 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		650,025.13	27,447,416.14	27,447,416.14
21/ABR	21/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR 1473 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	20,636.40			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2104168PAGO CR 1498 Ref. 000029516 072	120,709.35			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2104168PAGO CR 1497 Ref. 000030162 072	98,049.35			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2104168PAGO CR 1496 Ref. 000031660 072	60,790.17			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2104168PAGO CR 1499 Ref. 000037732 072	18,430.36			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2104168PAGO CR 1495 Ref. 000042822 072	90,848.19			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2104168PAGO FACT F6419 Ref. 000044051 044	1,508.00			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2104168PAGO RECIBO 29 Ref. 000045323 021	153,517.25			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2104168PAGO FACTURA B6422 Ref. 000050999 044	12,133.60			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2104168PAGO FACT B6503 B6461 Ref. 000065151 044	21,340.18			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2104168PAGO FACTURA F6155 Ref. 000072727 044	1,508.00			
21/ABR	21/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2104168PAGO FACTURA CS00082572 Ref. 000074410 002	3,313.03		26,844,632.26	26,844,632.26
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 220416 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	200,000.00			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2204168PAGO FACTURA B6420 Ref. 000066452 044	10,775.97			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2204168PAGO FOLIO 299 Ref. 000073642 014	92,012.59			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2204168PAGO FACT CS000 82413 84083 83 Ref. 000080079 002	16,688.33			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2204168PAGO FACT B6213 B6231 B6308 Ref. 000083557 044	27,571.98			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2204168PAGO FACT 6224 Ref. 000099368 072	20,265.20			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2204168PAGO CR 1516 Ref. 000110970 072	125,494.60			
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6 CUBREINC MARZO 16 1258540 Ref. 956169		14,386.33		
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6 REINT MARZO 16 1258540 Ref. 956224		48,508.07		
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6 ISPT NOM MARZO 16 1258540 Ref. 956290		14,858.78		
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6 REINT MARZO 16 1258540 Ref. 956334		6,131.99		



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		10,247.96 ✓		
			CONCENTRADO MARZO 1258540 Ref. 956411				
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		73,527.34 ✓		
			REINT ARREN MARZO 1258540 Ref. 956697				
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		34,787.94 ✓		
			RET ISR MARZO 16 1258540 Ref. 956829				
22/ABR	22/ABR		P14 AT&T COMUNICACIONES G 8,926.22 ✓				
			REF:00000000000011923687 CIE:0053710 Ref. UIA:0069553				
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		14,516.34 ✓		
			CONCENTRADO MARZO 1258540 Ref. 986420				
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		8,285.45 ✓		
			REINT SEG QNA MARZO 1258540 Ref. 986750				
22/ABR	22/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		24,485.43 ✓	26,592,633.00	26,592,633.00
			ARRENDAMIENTO MARZO 1258540 Ref. 986925				
25/ABR	25/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 150,000.00 ✓				
			CAJA PAGADORA 250416 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/ABR	26/ABR		Y02 CCDEPOSITOTIB8 7		28,106.41 ✓		
			CONCENTRADO MARZO 1258540 Ref. 600472				
25/ABR	26/ABR		Y02 CCDEPOSITOTIB8 7		13,975.10 ✓		
			CONCENTRADO MARZO 1258540 Ref. 604564				
25/ABR	26/ABR		Y02 CCDEPOSITOTIB8 7		3,472.20 ✓		
			REINT CUBRE MARZO 16 1258540 Ref. 604730				
25/ABR	25/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 19,378.96 ✓				
			2504168PAGO FACT 1838 1855 1857 1764 Ref. 000085218 021				
25/ABR	25/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		79,404.40 ✓		
			CONCENTRADO MARZO 1258540 Ref. 607204				
25/ABR	25/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		24,006.22 ✓		
			CONCENTRADO MARZO 1258540 Ref. 607347				
25/ABR	25/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		23.95 ✓		
			LLAMADAS OFICIALES 1258540 Ref. 608601				
25/ABR	25/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		183.57 ✓		
			LLAMADAS OFICIALES 1258540 Ref. 608689				
25/ABR	25/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		11.08 ✓		
			FEBRERO 2016 1258540 Ref. 608711				
25/ABR	25/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		172.36 ✓		
			LLAMADAS OFICIALES 1258540 Ref. 609085				
25/ABR	25/ABR		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		5,440.27 ✓		
			CONCENTRADO ABRIL 1258540 Ref. 609514				
25/ABR	25/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,094.10 ✓		
25/ABR	25/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,395.48 ✓		
25/ABR	25/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117		1,309.18 ✓		
25/ABR	26/ABR		Y02 CCDEPOSITOTIB8 7		14,397.02 ✓		
			NOM CUBRE MARZO 1258540 Ref. 689385				
25/ABR	26/ABR		Y02 CCDEPOSITOTIB8 7		35,350.06 ✓		
			RET ISR MARZO 16 1258540 Ref. 689605				
25/ABR	26/ABR		Y02 CCDEPOSITOTIB8 7		27,207.29 ✓		
			CONCENTRADO MARZO 1258540 Ref. 689737				
25/ABR	25/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 41,180.00 ✓			26,632,622.73	26,510,114.65
			2504168PAGO FACTURA A268 Ref. 000110491 072				
26/ABR	26/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO G 14,296.59 ✓			26,618,326.14	26,618,326.14
			REF:01439170060515216047 CIE:0624101 Ref. UIA:0471669				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	36,787.60				
			MARGARITA OCEGUEDA TORRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/ABR	27/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO		102,438,990.33			
			SP 1520747 3616510	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/ABR	27/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO		28,513,694.50			
			SP 1520752 3616519	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	200,000.00				
			CAJA PAGADORA 270416	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/ABR	27/ABR		X04 APORTACION SAR VIA ELECT.	35,057,195.57		122,277,027.80		122,277,027.80
			1 6091107 0124062015315 20160429 86	Ref. /1604276868915				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,020,985.97				
			2804168NOM FEDERAL QNA 08 ABRIL	Ref. 000036188 072				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,807,973.27				
			2804168NOM FEDERAL QNA 08 ABRIL 2016	Ref. 000037178 072				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,136,897.46				
			2804168NOM FEDERAL QNA 08 ABRIL 2016	Ref. 000037573 072				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,955,329.72				
			2804168NOM FEDERAL QNA 08 ABRIL 2016	Ref. 000038262 072				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,569,980.74				
			2804168NOM FEDERAL QNA 08 ABRIL 2016	Ref. 000039364 072				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	84,805.90				
			2804168NOM FEDERAL QNA 08 ABRIL 2016	Ref. 000040276 072				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,642.89				
			2804168NOM FEDERAL QNA 08 ABRIL 2016	Ref. 000041853 072				
28/ABR	28/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,780,309.13				
			NOM HOMOLOGACION QNA 08 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	40,452.80				
			ATENCION MEMO 00240	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,568.53				
			2804168PAGO CR 1532	Ref. 000085399 072				
28/ABR	28/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	752,000.00				
			PAGO ADICIONAL PARA CUBRIR NOMB	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,936,097.35		61,170,984.04		61,170,984.04
			2804168GASTO OPERACION DE LA UNIDAD D	Ref. 000119672 072				
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	72,291.01				
			2904168PROGRAMAS ESPECIALES QNA 08 20	Ref. 000078858 072				
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	773,316.71				
			2904168PAGO BRIGADISTAS QNA 08 2016	Ref. 000079765 072				
29/ABR	29/ABR		P14 AXTEL SAB DE CV G	218.00				
			REF:00012443050810479647 CIE:0075368	Ref. UIA:3263997				
29/ABR	29/ABR		P14 AXTEL SAB DE CV G	61,842.00				
			REF:00010523051811295138 CIE:0075368	Ref. UIA:3772648				
29/ABR	29/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	200,000.00				
			CAJA PAGADORA 290416	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/ABR	29/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,685.50				
			CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/ABR	29/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	224,495.00				
			CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/ABR	29/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00		416,528.50		
			CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,774.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
		CUBREINCIDENCIAS MARZO 2 SEG	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,526.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	436,170.00			
		CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
		2904168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	Ref. 000181363 072			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
		2904168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	Ref. 000181364 072			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
		2904168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA	Ref. 000181365 072			
			= 2,709,125.50			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

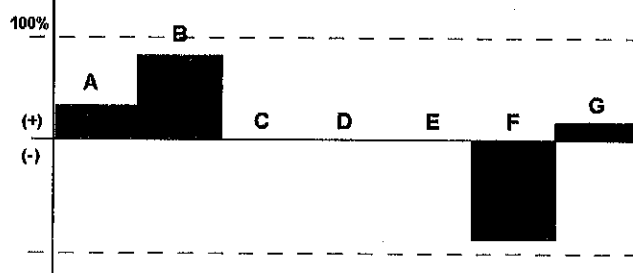
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			2904168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA Ref. 000181367 072				
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50			
			2904168CUBREINCIDENCIAS ABRIL 2 QNA Ref. 000181368 072				
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		96,439.25		
			0010064DEVOLUCION SALDO A FAVOR CONA Ref. 005439748 072				
29/ABR	29/ABR		W66 COM. SERVICIOS T.I.B.	6.00			
			SICOCO ABR 2016 Ref. 1258540				
29/ABR	29/ABR		WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.	0.96		56,065,058.11	56,065,058.11
			SICOCO ABR 2016 Ref. 1258540				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	312,564,305.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	311
TOTAL IMPORTE ABONOS	263,220,115.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,409,248.25	33.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	263,220,115.65	84.21%	B
Comisiones (-)	-6.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,379.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-312,564,305.79	-100.00%	F
Saldo Final	56,065,058.11	17.93%	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 Déposito 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>

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

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 00103318583 4 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."

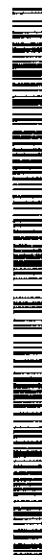
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

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
GED	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		



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

Folio Fiscal

631B1EA7-914A-4A55-9C79-EBCF51C4759F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Bvm5W6o+SJAzhPEbEQWYw2kFwH6WPWlw90f0pq9a6JRwNdrflwFisMNNkY4JGACuLkF8099e0ExAUQekiAk2YE66yDebPCVsWl6arUKCUxbPYaXnmXZCTBDCv83VUQ32BBgTb9hVXn5AA99PctC2KlvjltWbjds350jgBiPqoU=

Sello SAT

aE4Fqj18WP0AtmTrg6ecRle2Q2F1TM6cls26KfaUKB34iciQMcrCWkvQhF3EhLI/xE8Te5vNhZUZksyztDEituJvLeYqa4aUShUNmsU4Ku2dzLk7qCxKnITNtvxnng5SWwaVmU87k4Dt6mN+FkAt1h43vLVuhXVFcX0TG28Xa+o=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-30T01:02:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|631B1EA7-914A-4A55-9C79-EBCF51C4759F|2016-04-30T01:02:37|Bvm5W6o+SJAzhPEbEQWYw2kFwH6WPWlw90f0pq9a6JRwNdrflwFisMNNkY4JGACuLkF8099e0ExAUQekiAk2YE66yDebPCVsWl6arUKCUxbPYaXnmXZCTBDCv83VUQ32BBgTb9hVXn5AA99PctC2KlvjltWbjds350jgBiPqoU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:57:07

