

023892

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



00000000000000B0935047000004100032601068794316803504410079  
0326 13 041 10 31 03 023892 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
Nº. de Cuenta	0194685679
Nº. de Cliente	B0935047
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
Nº. Cuenta CLABE	012 320 00194685679 7

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

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		188,973,441.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6,509.09
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	64	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	5	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL				
<b>Comportamiento</b>				
Saldo de Liquidación Inicial		200,914,944.10		
Saldo de Operación Inicial		200,914,944.10		
Depósitos / Abonos (+)	26	245,621,840.82		
Retiros / Cargos (-)	310	293,346,765.59		
Saldo de Liquidación Final (+)		152,484,114.07		
Saldo de Operación Final		153,190,019.33		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	50,000.00	5,664.23	200,920,608.33	200,920,608.33
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	50,000.00			
04/MAR	04/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000097380212 CIE:0648817 Ref. UIA:2787697	6,558,395.18			
04/MAR	04/MAR	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039977 CUOT RET PERSON FED Q 0073397 Ref. UIA:3114749	24,505.15			
04/MAR	04/MAR	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039980 CUOT RET PERSON FED QN 0073397 Ref. UIA:3130633	4,770,410.55			
04/MAR	04/MAR	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039981 RET PERSON PREG RAMO 3 0073397 Ref. UIA:3149047	297.50			
04/MAR	04/MAR	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039982 AMORT CUOT RET PERSON 0073397 Ref. UIA:3153183	45,458.63			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 71 FACT PENDIENTE H AUTLAN CASHW. Ref. 39984CT004368	395,612.01			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO MARZO 2014 CASHW. Ref. 39989CT004368	172,753.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO MARZO 2014 CASHW. Ref. 39990CT004368	41,667.00			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39991CTO04368			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39992CTO04368			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,495.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39993CTO04368			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,464.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39994CTO04368			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39995CTO04368			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	172,452.00			
		0039986GASTO OPERATIVO MARZO 2014	Ref. 000131756 072			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,000.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39996CTO04368			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,272.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39997CTO04368			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	41,667.00			
		0039987GASTO OPERATIVO MARZO 2014	Ref. 000131757 072			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39998CTO04368			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,164.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 39999CTO04368			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	41,667.00			
		0039988GASTO OPERATIVO MARZO 2014	Ref. 000131758 072			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40000CTO04368			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,000.00			
		GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40001CTO04368			

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

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00194685679 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en 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."

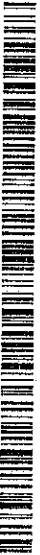
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40002CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,667.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40003CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40004CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,334.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40005CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,334.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40006CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,334.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40007CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,334.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40008CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40009CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,987.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40010CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40011CT004368			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	147,355.00			
			0040012GASTO OPERATIVO MARZO 2014	Ref. 000131768 072			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,247.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40015CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,921.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40016CT004368			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	104,273.00			
			0040013GASTO OPERATIVO MARZO 2014	Ref. 000131769 072			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,069.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40017CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,042.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40018CT004368			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	33,334.00			
			0040014GASTO OPERATIVO MARZO 2014	Ref. 000131770 072			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,402.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40019CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,276.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40020CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,354.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40021CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,739.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40022CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,909.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40023CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,936.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40024CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40025CT004368			
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014	CASHW. Ref. 40026CT004368			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

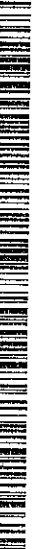
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,897.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014 CASHW. Ref. 40027CT004368				
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,667.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014 CASHW. Ref. 40028CT004368				
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,951.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014 CASHW. Ref. 40032CT004368				
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014 CASHW. Ref. 40033CT004368				
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	458,334.00			
			0040030GASTO OPERATIVO MARZO 2014 Ref. 000131777 072				
04/MAR	04/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,545.00			
			GASTO OPERATIVO MARZO 2014 CASHW. Ref. 40034CT004368				
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	128,422.00		183,566,329.31	183,566,329.31
			0040031GASTO OPERATIVO MARZO 2014 Ref. 000131778 072				
05/MAR	05/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,794.25			
			Ref. 86				
05/MAR	05/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 90				
05/MAR	05/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 92				
05/MAR	05/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 91				
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	106,899.30			
			0040037PAGO BRIGAD ESPECIAL Q 1-2-3-4 Ref. 000071756 072				
05/MAR	05/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	152,279.48		183,144,356.28	183,144,356.28
			PAGO ISSSTE PREC Q 04/2014 RAM CASHW. Ref. 40038CT004368				
06/MAR	07/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,634.17		
			MAR06 12:27 MEXICO				
06/MAR	06/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,265.97		
06/MAR	06/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,521.18		
06/MAR	06/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		104.17		
06/MAR	06/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,655.94		
06/MAR	06/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		1,932,965.50	185,115,503.21	185,109,869.04
			1591460CARTA DE INSTRUCCION DEL CLIEN Ref. 005120067 037				
07/MAR	07/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	27,257.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>77522112 MEX</del> Ref. 56				
07/MAR	07/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	790,301.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>77522112 MEX</del> Ref. 51				
07/MAR	07/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	105,101.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>77522112 MEX</del> Ref. 85				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	71,000.00			
			TP 80 CUBREINCIDENCIAS H MATER CASHW. Ref. 40040CT004368				
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	139,200.00			
			0040049PAGO HIPER POST DIGITAL SA DE Ref. 000049579 021				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,157.56			
			TP 82 CUBREIN LAGOS MORENO CASHW. Ref. 40042CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,696.00			
			TP 82 CUBREIN TEPATITLAN CASHW. Ref. 40043CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	93,481.41			
			TP 82 CUBREINCIDENCIAS LA BARG CASHW. Ref. 40044CT004368				

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
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	204,789.00			
			TP 82 CUBREIN RS TAMAZULA CASHW. Ref. 40045CT004368				
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	249,371.00			
			0040041TP 82 CUBREIN RS COLOTLAN Ref. 000066328 072				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,535.32			
			TP 82 CUBREIN RS CD GUZMAN CASHW. Ref. 40046CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	83,466.39			
			TP 82 CUBREIN RS AUTLAN CASHW. Ref. 40047CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	199,669.00			
			TP 82 CUBREIN RS PTO VALLARTA CASHW. Ref. 40048CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,882.00			
			TP 82 CUBREIN RS AMECA CASHW. Ref. 40050CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,948.00			
			TP 82 CUBREIN RS TLAQUEPAQUE CASHW. Ref. 40053CT004368				
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	17,785.00			
			0040051TP 82 CUBREIN RS ZAPOPAN Ref. 000066729 072				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,540.00			
			TP 82 CUBREIN RS CENTRO GDL CASHW. Ref. 40054CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,481.00			
			TP 82 CUBREIN CETS CASHW. Ref. 40055CT004368				
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	30,157.76			
			0040052TP 82 CUBREIN CENTRO TONALA Ref. 000066731 072				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,082.00			
			TP 82 CUBREIN CEESLAB CASHW. Ref. 40056CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	448,425.00			
			TP 82 CUBREIN H MATER CASHW. Ref. 40058CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,647.85			
			TP 82 CUBREIN H AMECA CASHW. Ref. 40059CT004368				
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	649,545.00			
			0040057TP 82 CUBREIN HGO Ref. 000066733 072				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	112,666.00			
			TP 82 CUBREIN H CD GUZMAN CASHW. Ref. 40060CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	49,013.09			
			TP 82 CUBREIN H COCULA CASHW. Ref. 40061CT004368				
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	418,983.00			
			0040069TP 82 CUBREIN SALME Ref. 000066735 072				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,517.00			
			TP 82 CUBREIN H LA BARCA CASHW. Ref. 40062CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,335.70			
			TP 82 CUBREIN H LAG MORENO CASHW. Ref. 40063CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	176,991.00			
			TP 82 CUBREIN H MAGDALENA CASHW. Ref. 40064CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,654.35			
			TP 82 CUBREIN H TEPATITLAN CASHW. Ref. 40065CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,112.13			
			TP 82 CUBREIN H YAHUALICA CASHW. Ref. 40066CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	22,272.98			
			TP 82 CUBREIN H MUJER CASHW. Ref. 40067CT004368				
07/MAR	07/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,221.00			
			TP 82 CUBREIN DERMATOLOGICO CASHW. Ref. 40068CT004368				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	10/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 12:28 MEXICO		13,588.87		
07/MAR	07/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,217.23		
07/MAR	07/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,580.00		
07/MAR	07/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,247.21	180,738,851.33	180,725,262.46
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 72 RS CENTRO TLAQUEPAQUE CASHW. Ref. 40076CT004368	566,762.00			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 74 H MATERNO INFANTIL CASHW. Ref. 40077CT004368	524,777.34			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 75 H COGULA CASHW. Ref. 40078CT004368	235,729.07			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 83 H AMECA CASHW. Ref. 40079CT004368	557,128.14			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 85 RS PTO VALLARTA CASHW. Ref. 40081CT004368	241,666.00			
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040080TP 85 HGO Ref. 000033753 072	641,666.00			
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1594263MAIL Ref. 005101143 037		85,772,187.50		
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1594265MAIL Ref. 005101144 037		34,451,354.50		
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM Q 5 FEDERAL CASHW. Ref. 40087CT004368	15,460,867.05			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM Q 5 PROGRAM ESPECIAL FEDER CASHW. Ref. 40088CT004368	1,692,216.37			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM Q 5 PREC FED SEG ETAPA CASHW. Ref. 40089CT004368	20,709,508.35			
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040090NOM Q 5 CUBREINCIDE FEDERAL Ref. 000128648 072	4,327,110.85			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM Q 5 ESTATAL HOMOLOGACION CASHW. Ref. 40091CT004368	6,234,358.80			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 95 RS AUTLAN CASHW. Ref. 40102CT004368	77,888.81			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 94 MASCOTA CASHW. Ref. 40103CT004368	84,085.08			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 93 H AUTLAN CASHW. Ref. 40104CT004368	103,336.74			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 92 RS CD GUZMAN CASHW. Ref. 40105CT004368	347,997.62			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 91 H MATERNO INFANTIL CASHW. Ref. 40106CT004368	814,010.31			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 90 SAN JUAN DE LOS LAGOS CASHW. Ref. 40107CT004368	100,516.97			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 89 H COGULA CASHW. Ref. 40108CT004368	361,642.66			
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040109TP 88 RS COLOTLAN Ref. 000138115 072	378,558.62			
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 87 OJUELOS CASHW. Ref. 40110CT004368	81,838.03			

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
11/MAR	11/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 86 H LA BARCA CASHW. Ref. 40111CT004368	259,834.04		247,160,894.48	247,160,894.48
12/MAR	12/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 29	6,853.00			
12/MAR	12/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 49	6,800.80			
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040121TP 103 PALUDISMO Ref. 000122720 072	73,964.00			
12/MAR	12/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 102 DENGUE CASHW. Ref. 40118CT004368	227,499.85			
12/MAR	12/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 102 DENGUE CASHW. Ref. 40119CT004368	403,495.29			
12/MAR	12/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 102 DENGUE CASHW. Ref. 40120CT004368	180,038.78		246,262,242.76	246,262,242.76
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040123PAGO BRIGADIST QNA 05 2014 Ref. 000054715 072	1,618,423.81			
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040124PAGO BRIGADISTAS QNA 5 2014 Ref. 000054838 072	1,629,839.50			
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040125PAGO BRIGADI Q 01-02-03-04 Ref. 000055007 072	198,223.45			
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	50,000.00			
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	50,000.00			
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	50,000.00		242,665,756.00	242,665,756.00
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118	50,000.00			
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	50,000.00			
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	50,000.00			
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 73 RS LAGOS DE MORENO CASHW. Ref. 40126CT004368	93,331.00			
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 73 H MATERNO INFANTIL CASHW. Ref. 40127CT004368	1,038,850.00			
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 73 H PTO VALLARTA CUBREINCI CASHW. Ref. 40128CT004368	436,170.00			
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040129PAGO BOLETOS AVION DE CONFEREN Ref. 000196961 014	11,177.00			
14/MAR	14/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VUELOS FORO OBESID INFANT CASHW. Ref. 40131CT004368	199,999.08		240,736,228.92	240,736,228.92
18/MAR	18/MAR		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121012014876 20140318 85 Ref. /1403186854358	34,578,449.66			
18/MAR	18/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040135PAGO DESC PERSON FED QNA 03/14 Ref. 000074215 072	324,771.97			
18/MAR	18/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 03/20 CASHW. Ref. 40136CT004368	75,235.90			
18/MAR	18/MAR		P14 METLIFE MEXICO SA G 040137 SEG VIDA RET PERSON FE 0628492 Ref. UIA:2580193	1,897,120.55			





No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040138PAGO DESC PERSON PREG QNA 03 Ref. 000076280 072	8,312.34			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040139DESC PERSON PREG QNA 03 /2014 Ref. 000076474 002	331.61			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040140DESC PERSON FED QNA 03/2014 Ref. 000076746 002	65,480.26			
18/MAR	18/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA G 040141 RET PERSON PREG QNA 03 0628492 Ref. UIA:2605438	33,364.12			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040142ISR RET FEBRERO 2014 Ref. 000091310 072	23,099,608.30			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040145IMPTO RETENIDO FEBRERO 2014 Ref. 000092135 072	10,062.76		180,643,491.45	180,643,491.45
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	8,204.94			
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,991.40		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 10:16 MEXICO		33,149.03		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 10:17 MEXICO		28,587.77		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 10:18 MEXICO		10,981.53		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,422.00		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,754.20		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 105 TEOCALTICHE GAST OPER CASHW. Ref. 40150CT004368	56,248.79			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040151TP 104 HUEJUQUILLA Ref. 000037270 072	78,845.56			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 101 TOMATLAN CASHW. Ref. 40152CT004368	103,968.58			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 110 H TEPATITLAN GAST OPER CASHW. Ref. 40153CT004368	574,299.52			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127	50,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126	50,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125	50,000.00		179,799,809.99	179,727,091.66
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40168CT004368	67,348.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40169CT004368	88,299.50			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40170CT004368	67,485.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40171CT004368	90,182.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040167TP 111 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000026511 072	11,729.50			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40172CT004368	59,318.50			



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
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40173CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40174CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,474.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40177CT004368				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,892.50			
			0040175TP 111 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000026512 072				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40178CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40179CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,909.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40181CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,391.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40182CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40183CT004368				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	39,518.50			
			0040176TP 111 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000026513 072				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40184CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40186CT004368				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	112,956.00			
			0040180TP 111 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000026514 072				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40187CT004368				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,038,850.00			
			0040185TP 111 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000026515 072				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40188CT004368				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,491.50			
			0040197TP 111 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000026524 072				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40189CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40190CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40191CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40192CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40193CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40194CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40195CT004368				
20/MAR	20/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			TP 111 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 40196CT004368				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
20/MAR	20/MAR	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	4,711,814.14				
		040161 CUOT RET PERSON FED QN 0073397 Ref. UIA:4959680					
20/MAR	20/MAR	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	45,458.63				
		040162 PAGO RET PERSON REG QN 0073397 Ref. UIA:4965785					
20/MAR	20/MAR	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	24,471.00				
		040163 PAGO CUOT RET PERSON F 0073397 Ref. UIA:4971780					
20/MAR	20/MAR	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	297.50				
		040164 PAGO RET PERSON PREG Q 0073397 Ref. UIA:4974904					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	140,951.10				
		CUOT SEG PERSON FED FEBRER 201 CASHW. Ref. 40165CT004368					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,937.60				
		PAGO POR SEG RET FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 40166CT004368					
20/MAR	20/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,522,305.31				
		REF:01214025000097537256 CIE:0648817 Ref. UIA:0187462					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	5,592,581.18				
		0040203PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000066881 072					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	5,047,470.93				
		0040204PAGO VARIAS FACT Ref. 000067055 072					
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	152,279.48		154,260,017.62	154,260,017.62	
		PAGO ISSSTE PREG QNA 05/2014 CASHW. Ref. 40206CT004368					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	272,253.00				
		TP 116 H PTO VALLARTA CASHW. Ref. 40207CT004368					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	705,950.26				
		TP 112 RS CENTR GDL CASHW. Ref. 40208CT004368					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	47,303.00				
		TP 117 ATOTONILCO CASHW. Ref. 40209CT004368					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	64,580.73				
		TP 113 OCOTLAN CASHW. Ref. 40210CT004368					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,557.29				
		0040211PAGO RENT HOTEL Y RET SONIDO Ref. 000076973 002					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	245,086.20				
		0040212BRIGADIST ESPECIAL Q 1-2-3-4-5 Ref. 000077542 072					
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135					
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	43,048.00				
		Ref. 122					
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,940.00				
		Ref. 123					
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	38,154.52				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		2,215,170.03			
		1602604CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005147626 037					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,112,425.00				
		0040214PAGO FACT 633 Y 643 Ref. 000175782 002					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,779,408.98				
		PAGO FACT VARIAS CASHW. Ref. 40215CT004368					

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
21/MAR	21/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 124	7,770.23		150,084,710.44	150,084,710.44
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 101	137,068.96			
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 102	137,068.96			
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	8,498.50			
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040216TP 81 RS CENTRO ZAPOPAN Ref. 000050470 072	607,248.67			
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040217TP 112 RS CENTRO ZAPOPAN Ref. 000052414 072	705,905.26			
24/MAR	24/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 120 H LA BARGA CASHW. Ref. 40218CT004368	1,500,000.00			
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	50,000.00			
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040227PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000091031 021	19,988,660.73			
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195607213 Ref. 136	2,307,706.82			
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 132	61,600.30			
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 111	14,843.46			
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 107	822.82			
24/MAR	24/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 122 H PTO. VALLARTA CASHW. Ref. 40228CT004368	50,000.00		124,515,285.96	124,515,285.96
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 95	2,468,419.68			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 94	1,105,492.62			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 93	1,107,765.50			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 97	25,000.23			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 113	1,483.00			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 133	79,999.87			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131	34,440.00			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139	50,000.00			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140	50,000.00			
25/MAR	25/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 126 H PTO VALLARTA CASHW. Ref. 40231CT004368	316,837.77			
25/MAR	25/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 123 H CD GUZMAN CASHW. Ref. 40232CT004368	951,327.69			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 124 RS CENTRO TLAQUEPAQUE CASHW. Ref. 40233CT004368	176,619.87			
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1604284MAIL Ref. 005116336 037		85,772,187.50		
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1604287MAIL Ref. 005116592 037		34,451,354.50	238,371,441.73	238,371,441.73
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 145	55,375.00			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040234PAGO MEDICA F B417 Y NOTA CRED Ref. 000019570 021	2,579,211.05			
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	50,000.00			
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM PREC FED QNA 06 SEG MARZO CASHW. Ref. 40236CT004368	16,313,922.90			
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM CUBRE FED QNA 06 SEG MARZO CASHW. Ref. 40237CT004368	234,206.82			
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM PREC FED QNA 06 SEG MARZO CASHW. Ref. 40238CT004368	20,862,341.07			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040239NOM PROG ESP QNA 06 SEG MARZO Ref. 000050607 072	5,575,845.44			
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS HOMOLOGACION CASHW. Ref. 40240CT004368	6,150,622.87			
26/MAR	26/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A06872 CASHW. Ref. 40251CT004368	18,000,000.00			
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 144	55,291.00			
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 143	59,666.00			
26/MAR	26/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HOTEL HILT FORO OBESIDAD CASHW. Ref. 40253CT004368	159,611.00			
26/MAR	26/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 06 /2014 CASHW. Ref. 40254CT004368	2,097,479.86			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040256PAGO FACT 492 NOT CRED Ref. 000119698 021	3,583,658.64		162,594,210.08	162,594,210.08
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 146	14,912.48			
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 112	889,513.50			
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 103	14,638.52			
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 52	14,973.38			
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 55	822.82			
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	50,000.00			
27/MAR	27/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		81,853.48		
27/MAR	27/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,869.94		
27/MAR	27/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		627.71		

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
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 99</i>	28,512.00		161,676,188.51	161,676,188.51
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 152</i>	50,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 153</i>	50,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>2803148PAGO CLUB DE INDUSTRIALES Ref. 000240333 036</i>	7,265.90			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>2803148PAGO CLUB INDUSTRIALES Ref. 000242024 036</i>	7,205.00			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	67,659.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2803148TP 128 Ref. 000256971 072</i>	124,685.50			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2803148TP 128 Ref. 000256972 072</i>	8,892.50			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2803148TP 128 Ref. 000256973 072</i>	39,518.50			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	67,348.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2803148TP 128 Ref. 000256974 072</i>	209,491.50			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	125,351.22			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	295,280.16			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2803148TP 128 Ref. 000256975 072</i>	29,871.81			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	90,182.50			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	59,318.50			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	99,834.50			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	12,941.00			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	1,474.00			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	7,270.00			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	30,000.00			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	34,909.50			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	21,391.50			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	3,240.50			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	2,541.00			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/MAR	28/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50		159,039,964.42	159,039,964.42
			TP 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	87,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 149				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	528,133.81			
			3103148PAGO BRIGADIS QNA 1,2,3,4,5 Ref. 000020124 072				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,614,616.05			
			3103148PROGRAM ESPEC QNA 06 Ref. 000022596 072				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,700,369.74			
			3103148PAGO BRIGADIST QNA 06 Ref. 000024195 072				
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 156				
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 154				
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 155				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,312.34			
			3103148PAGO CIA COMERCIAL COMER Ref. 000126753 072				
31/MAR	31/MAR		P14 METLIFE MEXICO SA G	1,891,151.45			
			REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:1324697				
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,688.00			
			2836778186 Ref. 150				
31/MAR	31/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	76,640.90			
			PAGO DESC FED Q 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
31/MAR	31/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,420.42			
			PAGO PRESTAMOS EXPEDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
31/MAR	31/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,043.77			
			PRESTAMOS EXPEDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	328,000.73			
			3103148CIA COMERCIAL COMER Ref. 000172978 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

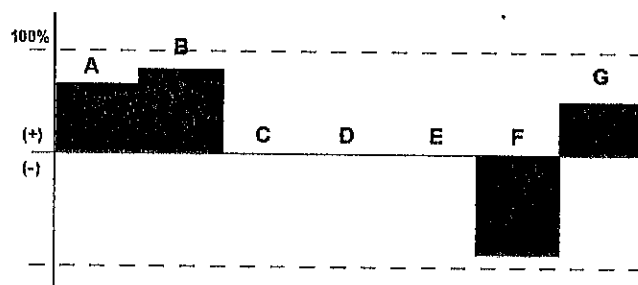
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR		P14 METLIFE MEXICO SA G	32,610.56			
			REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:2179562				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	331.61			
			3103148MAVI DE OCCIDENTE SA Ref. 000184470 002				
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	46,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 151				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	70,989.45			
			3103148MAVI DE OCCIDENTE SA Ref. 000190256 002				
31/MAR	01/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		705,905.26		
			MAR31 15:08 MEXICO				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	141.52		153,190,019.33	152,484,114.07
			3103148CLUB INDUSTRIALES Ref. 000246496 036				

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	293,346,765.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	310
TOTAL IMPORTE ABONOS	245,621,840.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,914,944.10	68.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	245,621,840.82	83.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,509.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-293,346,765.59	-100.00%	F
Saldo Final	153,190,019.33	52.22%	G



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

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



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTQ	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

**Folio Fiscal**

00CF9B19-3E33-445D-8F56-834DC0D4FA42

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

F+MaTzrg9jTtkFL/qLz7B6b2rD6Y2UveN3NNbdxYpPPspbg/IHj5GYLKCAu6TwSi9mbaWITW4RbKEB/c4racjVMkBEwwArb0tm2IkYqONmz1T2hcUqgTcPalXkmoi+dg083Ed/yT4vE6CBKwwb0EJgcBkcGxxF72EUCwO3xn5s=

**Sello SAT**

aqz9Gmcqs4h1A+SYuzmtbpNYK3PHA70WpgjqhVRKQM0Z79fMG1cr7DxZlrx50tqGonWFABmRNedSivICDJIkxMYsEGlaLseVqzFQwGpEdBSkPS8QcVHwhQZtN/UKwO/fi5kW6+VkJEaF+FDz9L+kl9UbX3T2bR3bdaQsJfshDc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T04:50:50

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

||1.0|00CF9B19-3E33-445D-8F56-834DC0D4FA42|2014-04-01T04:50:50|F+MaTzrg9jTtkFL/qLz7B6b2rD6Y2UveN3NNbdxYpPPspbg/IHj5GYLKCAu6TwSi9mbaWITW4RbKEB/c4racjVMkBEwwArb0tm2IkYqONmz1T2hcUqgTcPalXkmoi+dg083Ed/yT4vE6CBKwwb0EJgcBkcGxxF72EUCwO3xn5s=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 04:48:54

