

022031 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000000B5069571000004100032601068703313107854410083
0326 13 041 10 31 07 022031 000

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

A

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00103318583 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,180,255.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1,487.32
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Compartimiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,938,014.51
Saldo de Operación Inicial		54,938,014.51
Depósitos / Abonos (+)	38	280,155,873.07
Retiros / Cargos (-)	303	271,989,952.07
Saldo de Liquidación Final (+)		63,103,935.51
Saldo de Operación Final		63,103,935.51
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		2,465.46 ✓		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
		CAJA PAGADORA 010716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	574,018.55 ✓			
		0107168PAGO FACTURA PROVEEDOR DECOBOX Ref. 000111203_072				
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,756.00 ✓		54,201,705.42	54,201,705.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29				
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	36,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28				
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,473.66 ✓		
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		14,014.34 ✓		
		JUL04 14:05 MEXICO				
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,484.54 ✓		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		164.77 ✓		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,726.03 ✓	54,230,568.76	54,216,554.42
05/JUL	05/JUL	P14 AT&T GESTION DE CART G	11,272.12 ✓			
		REF:00000000000005192661 CIE:0878944 Ref. UIA:2164063				

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
		CAJA PAGADORA 050716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,651,920.14 ✓			
		6091107SSJJAL CUOT RET PER FED QNA 12 Ref. 000095919 002				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,706.15 ✓			
		6091107SSJJAL CUOT RET PER FED QNA 12 Ref. 000096327 002				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,222.68 ✓			
		6091107SSJJAL CUOT RET PER FED QNA 12 Ref. 000096609 002				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	69,118.10 ✓			
		6091107SSJJAL CUOT RET PER FED QNA 12 Ref. 000097142 002				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	408.00 ✓			
		6091107SSJJAL SEG DANOS PER FED QNA 1 Ref. 000097807 002				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	34.00 ✓			
		6091107SSJJAL SEG DANOS PER FED QNA 1 Ref. 000098148 002				
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,463,806.21 ✓			
		REF:01214025000009347279 CIE:0648817 Ref. UIA:3675100				
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	357,026.06 ✓			
		REF:41214025000009343295 CIE:0648817 Ref. UIA:3692458				
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	189,851.05 ✓			
		REF:41214025000109343211 CIE:0648817 Ref. UIA:3707154				
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	262,644.31 ✓			
		REF:41214025000009346237 CIE:0648817 Ref. UIA:3717681				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,426,260.00 ✓		39,617,299.94	39,617,299.94
		0507168PAGO FACTURA 7534 Ref. 000102463 044				
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		55,699.21 ✓		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		32,583.28 ✓		
		JUL06 10:12 MEXICO				
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		24,123.89 ✓		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	526,000.00 ✓		39,203,706.32	39,171,123.04
		PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,215.48 ✓		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,867.16 ✓		
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		21,376.46 ✓		
		JUL07 11:18 MEXICO				
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		67.11 ✓	39,238,232.53	39,216,788.96
		JUL07 11:19 MEXICO				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	239,127.04 ✓			
		PAGO 180 MEDALLAS A TRABAJADORBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	353,438.00 ✓			
		0807168GASTO OPERACION JULIO 2016 Ref. 000083991 072				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	246,625.00 ✓			
		0807168GASTO OPERACION JULIO 2016 Ref. 000083992 072				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,750.00 ✓			
		0807168GASTO OPERACION JULIO 2016 Ref. 000083994 072				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00 ✓			
		0807168GASTO OPERACION JULIO 2016 Ref. 000083995 072				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	158,813.00 ✓			
		0807168GASTO OPERACION JULIO 2016 Ref. 000083996 072				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	237,936.00 ✓			
		0807168GASTO OPERACION JULIO 2016 Ref. 000083997 072				
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00 ✓			
		GASTO OPERACION JULIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

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
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	87,500.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	83,333.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,917.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,625.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,792.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,083.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	359,083.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,688.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,500.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	160,942.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,271.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,583.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,125.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,063.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	351,688.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,200.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,833.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,375.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,958.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	265,250.00			
			GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
				= 3'430,975. =			



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	246,125.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	224,208.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	191,896.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	221,969.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	294,250.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	254,688.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,250.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	219,958.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	344,313.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	249,708.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,813.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,938.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	225,833.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,000.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,250.00			
		GASTO OPERACION JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,861.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,200.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,713.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,685.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,332.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,328.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	57,210.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,360.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,960.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	57,241.00			
		COPRISJAL R33 JULIO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

= 3879,199.-

= 441,870.-

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
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COPRISJAL R33 JULIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	34,865.00			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COPRISJAL R33 JULIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	158,340.00			
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COPRISJAL R33 JULIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	213,995.00			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0807168COPRISJAL R33 JULIO 2016 Ref. 000096662 072	40,982.00			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0807168COPRISJAL R33 JULIO 2016 Ref. 000096663 072	38,337.00			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0807168A CUENTA DE FACTURAS Ref. 000105222 072	1,000,000.00			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0807168PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000106342 072	1,076,394.48			
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 080716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00		26,085,233.01	26,085,233.01
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 110716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00			
11/JUL	11/JUL		P14 COMISION FEDERAL DE G REF:49476601260 CIE:0636185 Ref. UIA:4533793	23,755.00			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1107168PAGO CONTRARECIBO 1795 Ref. 000101134 072	32,228.80			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1107168PAGO CONTRARECIBO 1796 Ref. 000118504 072	92,376.80			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1107168PAGO CONTRARECIBO 1794 Ref. 000120277 072	18,453.90			
11/JUL	11/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1546243 3722513 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		95,857,389.67		
11/JUL	11/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1546251 3722557 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		30,413,148.00		
11/JUL	11/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1546260 3722572 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,745,727.00	154,784,683.18	154,784,683.18
12/JUL	12/JUL		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124022016070 20160729 86 Ref. /1607126862579	38,510,005.25			
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,064.77		
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,559.40		
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,734.83		
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,897.88		
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,984.28		
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		33,453.48		
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,797.82		
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,995.77		
12/JUL	12/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		199,067.43	116,645,233.59	116,645,233.59
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168QNA 13 NOM FEDERAL 2016 Ref. 000043809 072	40,648,530.32			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168QNA 13 NOM FEDERAL 2016 Ref. 000044496 072	1,719,326.35			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168QNA 13 NOM FEDERAL 2016 Ref. 000045505 072	1,132,056.22			



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,108,013.19 ✓			
		1307168QNA 13 NOM FEDERAL 2016 Ref. 000045867 072				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,460,580.05 ✓			
		1307168QNA 13 NOM FEDERAL 2016 Ref. 000046242 072				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	166,281.31 ✓			
		1307168QNA 13 NOM FEDERAL 2016 Ref. 000046445 072				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,642.89 ✓			
		1307168QNA 13 NOM FEDERAL 2016 Ref. 000047294 072				
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,722,961.08 ✓			
		QNA 13 NOM HOMOLOGACION 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/JUL	13/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	9,928.56 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:0811118				
13/JUL	13/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	7,816.53 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:0830907				
13/JUL	13/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	7,816.53 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:0848375				
13/JUL	13/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	9,928.56 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:0864809				
13/JUL	13/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	3,473.52 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:0876502				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	439,188.70 ✓			
		1307168PAGO DESC PER FEDERAL MAYO 16 Ref. 000073626 021				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	49,115.08 ✓			
		1307168PAGO DESC PER FORMALIZADO MAYO Ref. 000075443 021				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	20,209.20 ✓			
		1307168PAGO DESC PER FORMALIZADO MAYO Ref. 000076233 021				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	12,257.94 ✓			
		1307168PAGO DESC PER PREC MAYO 2016 Ref. 000076611 021				
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	70,272.82 ✓			
		PAGO DESC PER FED MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,349.14 ✓			
		PAGO DESC PER PREC MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	355,351.41 ✓			
		1307168PAGO DESC PER FEDERAL MAYO 16 Ref. 000082973 002				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,448.20 ✓			
		1307168PAGO DESC PER REG MAYO 2016 Ref. 000083478 002				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	31,593.00 ✓			
		1307168PAGO PER PREC MAYO 2016 Ref. 000083899 014				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	840,161.43 ✓			
		1307168PAGO PER FED MAYO 2016 Ref. 000084366 014				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	19,021.00 ✓			
		1307168PAGO PERS FORM MAYO 2016 Ref. 000084626 014				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,966,395.83 ✓			
		1307168PAGO DESC PERS FED MAYO 2016 Ref. 000085114 072				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	43,504.74 ✓			
		1307168PAGO DESC PERS PREC MAYO 2016 Ref. 000085916 072				
13/JUL	13/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G	4,044,618.46 ✓			
		REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:1267926				
13/JUL	13/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G	71,517.70 ✓			
		REF:PROV0000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:1305931				
13/JUL	13/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G	89,473.66 ✓			
		REF:PROV0000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:1320561				

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
13/JUL	13/JUL		P14 METLIFE MEXICO SA G	82,808.01 ✓			
			REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:1437524				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	35,199.94 ✓			
			1307168PAGO DESC PERS FED MAYO 2016 Ref. 000091163 072				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	28,022.80 ✓			
			1307168PAGO RET PER FED MAYO 2016 Ref. 000091503 044				
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	7,329.78 ✓			
			PAGO DESC PERS FED MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	7,666.43 ✓			
			PAGO DESC PERS FED MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	297,856.29 ✓			
			PAGO DESC PERS FED MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,617,039.00 ✓			
			1307168PAGO CONTRARECIBO 1836 Ref. 000098131 072				
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	12,758.87 ✓			
			PAGO DESC PER PREC MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	128,452.00 ✓			
			PAGO DESC PERS FED MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	1,312,493.61 ✓			
			1307168PAGO DESC PERS FED MAYO 2016 Ref. 000100096 059				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	44,829.08 ✓			
			1307168PAGO DESC PERS PREC MAYO 2016 Ref. 000100357 059				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,495.00 ✓			
			1307168PAGO FONDO DE AHORRO PERS MAYO Ref. 000101115 021				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,700.00 ✓			
			1307168PAGO FONDO DE AHORRO PERS MAYO Ref. 000101471 021				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,850.00 ✓			
			1307168PAGO FONDO DE AHORRO PERS MAYO Ref. 000101752 021				
13/JUL	13/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,617,039.00 ✓	48,605,938.36	48,605,938.36	
			DEV DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,685,378.00 ✓			
			PAGO CFE JUNIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,800,000.00 ✓			
			PAGO ANTICIPO CFE JULIO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	74,898.28 ✓			
			1407168PAGO PROGRAMA ESPEC QNA 13 Ref. 000053959 072				
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	771,450.05 ✓			
			1407168PROGRMAS ESPECIALES QNA13 Ref. 000056899 072				
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,999.92 ✓	44,244,212.11	44,244,212.11	
			1407168PAGO FACTURA 330 Ref. 000106583 072				
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 150716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	8,777.00 ✓			
			1507168PAGO FACTURA AB5230 Ref. 000101649 036				
15/JUL	15/JUL		P14 AT&T COMUNICACIONES G	9,086.58 ✓			
			REF:00000000000011923687 CIE:0053710 Ref. UIA:1250722				
15/JUL	15/JUL		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	76,750.00 ✓			
			REF:00000000505140075093 CIE:0182251 Ref. UIA:1288860				
15/JUL	15/JUL		P14 AXTEL SAB DE CV G	218.00 ✓			
			REF:00012443050922596247 CIE:0075368 Ref. UIA:1313774				

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	G	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL		P14 AXTEL SAB DE CV		57,829.00 ✓			
			REF:00010523051923501845 CIE:0075368 Ref. UIA:1355002					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		526,464.00 ✓		43,415,087.53	43,415,087.53
			1507168PAGO QNA 14 15 Y 16 SEP OCT NO Ref. 000191086 044					
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			210.88 ✓		
			Ref. 2113					
18/JUL	18/JUL		P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		7,076.00 ✓			
			RFC:SSJ970331PM5 620012035114 Ref. PIBEE PB					
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 180716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,558.72 ✓			
			1807168PAGO CONTRARECIBO 1808 Ref. 000130800 014					
18/JUL	18/JUL		P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		7,076.00 ✓			
			RFC:SSJ970331PM5 620012048098 Ref. PIBEE PB					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,892.50 ✓			
			1807168CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 Ref. 000148795 072					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		39,518.50 ✓			
			1807168CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 Ref. 000148796 072					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		209,491.50 ✓			
			1807168CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 Ref. 000148797 072					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,936.00 ✓			
			1807168CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 Ref. 000148798 072					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		759,545.00 ✓			
			1807168CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 Ref. 000148799 072					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		124,685.50 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,495.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		67,348.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		169,774.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		102,394.50 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,182.50 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA JUL QNA1 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,710.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		199,669.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,941.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,270.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,240.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,541.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		525,000.00 =	2528,634.-		
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

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/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBREINCIDENCIA JUL QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	129,293.17			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			CUBREINCIDENCIA JUL QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,526.00			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,415.33			
			CUBREINCIDENCIAS JULIO QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	32,217,116.91		7,011,230.78	7,011,230.78
			1807168PAGO IMPTOS JUNIO16 Ref. 000150188 072				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,635,262.47			
			6091107SSJAL CUOT RET PER FED QNA 13 Ref. 000080021 002				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	69,118.10			
			6091107SSJAL AMORT CUOT RET PER REG Ref. 000080975 002				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	408.00			
			6091107SSJAL CUOT RET PER REG QNA 13 Ref. 000081549 002				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,222.68			
			6091107SSJAL CUOT RET PER FORM QNA 1 Ref. 000082885 002				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	34.00			
			6091107SSJAL CUOT RET PER FED QNA13 Ref. 000083241 002				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,663.65			
			6091107SSJAL CUOT RET PER FED QNA 13 Ref. 000083586 002				
19/JUL	19/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	186,178.47			
			REF:4121402500009496244 CIE:0648817 Ref. UIA:2389211				
19/JUL	19/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	358,256.24		1,731,087.17	1,731,087.17
			REF:4121402500009493205 CIE:0648817 Ref. UIA:2415435				
20/JUL	20/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	268,342.18			
			REF:4121402500009494218 CIE:0648817 Ref. UIA:3235947				
20/JUL	20/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00			
			CAJA PAGADORA 200716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/JUL	20/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,191,933.46		
			PAGO SAR 2DO BIM PERS REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/JUL	20/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,981.37		
			PAGO SAR 2DO BIM PERS REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	267,013.94 ✓			
		2007168PAGO FONAC JUNIO 16 QNA 13 Ref. 000075048 072				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	604,776.01 ✓			
		2007168PAGO FONAC PERS FORM JUNIO QNA Ref. 000075642 072				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	581,289.36 ✓			
		2007168PAGO FONAC PERS FORM 2DA ET JU Ref. 000076117 072				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	198,809.88 ✓			
		2007168PAGO FONAC PERS REG MAYO 16 Ref. 000077512 072				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	403,940.97 ✓			
		2007168PAGO FONAC PERS FORM 1ET MAYO Ref. 000078640 072				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	381,110.03 ✓		5,080,719.63	5,080,719.63
		2007168PAGO FONAC PERS FORM 2DA ET MA Ref. 000079196 072				
21/JUL	21/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	141,946.99 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:2278034				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,672.54 ✓			
		2107168PAGO FACT CS00088684 Ref. 000060744 002				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	9,280.00 ✓			
		2107168PAGO FACTURA 287 Ref. 000062288 030				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	8,354.32 ✓			
		2107168PAGO FACTURA 2125 Ref. 000062836 021				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,508.00 ✓			
		2107168PAGO FACTURA F6654 Ref. 000063737 044				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,769.60 ✓			
		2107168PAGO FACTURA 989 Ref. 000064497 014				
21/JUL	21/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	7,347.96 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:2471227				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	26,083.88 ✓			
		2107168PAGO IMP DE CUOTA SIND RET MAY Ref. 000069194 021				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	47,341.35 ✓			
		2107168PAGO IMP DE CUOTA SIND RET MAY Ref. 000070060 021				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	39,133.78 ✓			
		2107168PAGO IMP DE CUOTA SIND RET JUN Ref. 000070670 021				
21/JUL	21/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	175,318.93 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:2551505				
21/JUL	21/JUL	P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	1,172.57 ✓			
		REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:2567719				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	82,987.75 ✓			
		2107168PAGO CUO SIND RET PER FORM ET1 Ref. 000073299 021				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	74,450.65 ✓			
		2107168PAGO CUO SIND RET PER FORM ET2 Ref. 000078332 021				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	154,313.40 ✓			
		2107168PAGO CONTRARECIBO 1888 Ref. 000080508 072				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	191,921.00 ✓			
		2107168PAGO CONTRARECIBO 1887 Ref. 000081833 072				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,445.84 ✓			
		2107168PAGO FACTURAS D40536 Y D40851 Ref. 000083940 072				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,204.73 ✓			
		2107168PAGO FACTURA D40850 Ref. 000084241 072				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,694.13 ✓			
		2107168PAGO CONTRARECIBO 1845 Ref. 000087022 072				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	105,923.50 ✓			
		2107168PAGO CONTRARECIBO 1847 Ref. 000087750 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	85069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2107168PAGO CONTRARECIBO 1846 Ref. 000088069 072	27,799.47 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2107168PAGO FACTURA A103 Ref. 000099821 058	139,129.98 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2107168FACTURAS A87, A88 Y A89 Ref. 000100504 058	196,114.11 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2107168PAGO FACT-A104 Ref. 000101158 058	56,084.63 ✓		3,562,720.52	3,562,720.52
22/JUL	25/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 09:25 MEXICO		58,432.16 ✓		
22/JUL	25/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 09:25 MEXICO		850.00 ✓		
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2207168PAGO DE MARCHA Ref. 000064019 021	31,888.00 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2207168PAGO DE MARCHA Ref. 000065919 072	39,959.20 ✓			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MARCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	40,552.80 ✓			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MARCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	40,159.20 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2207168PAGO DE MARCHA Ref. 000074882 127	34,972.00 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2207168PAGO CR 1810 Ref. 000128592 044	30,046.31 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2207168FACTS B6922 B6945 B6957 Ref. 000129044 044	32,828.00 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2207168FACTS B6973 B6975 Y B6985 Ref. 000129576 044	30,949.07 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2207168PAGO FACT B6972 YB6977 Ref. 000129954 044	8,717.59 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2207168PAGO CONTRARECIBO 1809 Ref. 000130344 014	30,913.99 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2207168PAGO CONTRARECIBO 1852 Ref. 000130755 014	14,154.33 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2207168PAGO FACT 1046 Ref. 000131067 014	7,504.27 ✓			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2207168PAGO CONTRARECIBO 1883 Ref. 000131662 014	12,536.76 ✓			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONTRARECIBO 1811 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	38,494.60 ✓			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONTRARECIBO 1859 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,142.40 ✓			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS 52SA Y70SA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	16,019.60 ✓			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONTRARECIBO 1885 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	15,764.40 ✓			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 69SA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,728.00 ✓		3,171,672.16	3,112,390.00
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA MDA-3470 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	79,808.00 ✓			



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 250716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	23,752.58 ✓			
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507168PAGO FACTURA FZ563665 Ref. 000129595 002	1,849.41 ✓		2,916,262.17	2,916,262.17
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUO SEG RET FORM2 JUN16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,811.00 ✓			
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 260716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607168PAGO FACTURA 2677 Ref. 000047161 002	9,453.19 ✓			
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607168PAGO NOM BRIGADA QNA14 16 AL 3 Ref. 000049274 072	766,992.39 ✓			
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607168PAGO PROGRAMA ESPEC QNA14 JUL1 Ref. 000051030 072	69,683.74 ✓			
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUO SEG RET PER REG JUN16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,959.00 ✓			
26/JUL	26/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0260716DEV DE REC X REINT Y CANG FEB Ref. 005185889 072		2,437,576.41 ✓	4,395,939.26	4,395,939.26
27/JUL	27/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,500.00 ✓		
27/JUL	27/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,735.71 ✓		
27/JUL	27/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		69.81 ✓		
27/JUL	27/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A246 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	116,232.00 ✓			
27/JUL	27/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUO SEG RET PER FED JUN16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	143,401.40 ✓			
27/JUL	27/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MARCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	39,098.80 ✓			
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2707168PAGO DE MARCHA Ref. 000072173 127	54,868.00 ✓			
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707168PAGO DE MARCHA Ref. 000082374 002	72,496.80 ✓			
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2707168PAGO DE MARCHA Ref. 000082777 072	32,896.00 ✓			
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1551359 3741988 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		95,857,389.69 ✓		
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1551363 3741996 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		33,158,875.00 ✓	132,976,516.47	132,976,516.47
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000044939 072	40,492,185.12 ✓			
28/JUL	28/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	36,000.00 ✓			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000045338 072	1,724,495.80 ✓			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000045823 072	1,134,831.63 ✓			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000046230 072	5,026,951.03 ✓			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807168NOM QNA 14 2016 Ref. 000046934 072	2,743,428.72 ✓			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000047489 072	92,546.39 ✓			

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
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,642.89 ✓			
			2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000048114 072				
28/JUL	28/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,699,796.90 ✓			
			PAGO NOM HOMO QNA 14 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,122.74 ✓			
			2807168PAGO CONTRARECIBO 1767 Ref. 000089755 002				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,689.60 ✓			
			2807168PAGO FACTURA CS00087182 Ref. 000090596 002				
28/JUL	28/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO G	19,175.72 ✓			
			REF:01439170060515216076 CIE:0624101 Ref. UIA:3020226				
28/JUL	28/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	179,568.00 ✓			
			PAGO FACTURA E517 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	153,517.25 ✓		74,656,564.68	74,656,564.68
			2807168PAGO RECIBO 33 Ref. 000128214 021				
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 290716 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,363,811.50 ✓			
			REF:0121402500009588204 CIE:0648817 Ref. UIA:1342198				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,701.48 ✓			
			2907168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000166846 072				
29/JUL	29/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		196,197.86		
			SP 1551937 3744713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50 ✓			
			2907168PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 Ref. 000201704 072				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	79,518.50 ✓			
			2907168PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 Ref. 000201705 072				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50 ✓			
			2907168PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 Ref. 000201706 072				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00 ✓			
			2907168PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 Ref. 000201707 072				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00 ✓			
			2907168PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 Ref. 000201708 072				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,685.50 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	169,774.00 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	199,669.00 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00 ✓			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
					2,000,583.7		



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

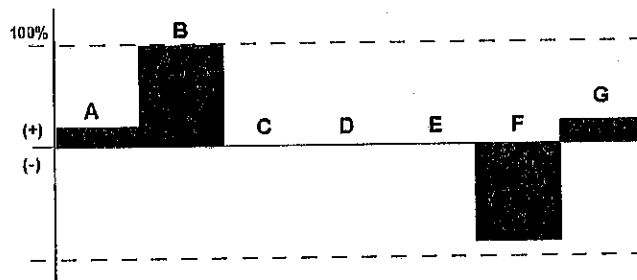
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,526.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	227,852.55			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	436,170.00			
			PAGO CUBREINCIDENCIA QNA 14	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
					2,279,731.25	63,103,935.51	63,103,935.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	271,989,952.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	303
TOTAL IMPORTE ABONOS	280,155,873.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,938,014.51	19.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	280,155,873.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,487.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-271,989,952.07	-97.08%	F
Saldo Final	63,103,935.51	22.52%	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.

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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.



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."

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
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

Folio Fiscal

52320563-21F6-4925-88B0-EB972331A296

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WT70cEclopQv6O/bK08bpZ/hhEB1sJaJdPDwaGY4h+ymCGoSaihdzBbkmdgkGD4mNtmSi91ecQlobTmJ9JmMyUa1aXWtpPCLTvgQ+Nxq/E5S86z5B15v1Zb4G6XgPAaZpFwwNoqECc3xN5vxhtNbt/BAqj6/BrQW4hvidEqcY=

Sello SAT

HxxfEMAQ+i+2YV8PYUjQ/KIRI+kkwYbcjez5wTWSR66OtnaroCiHM95cHNa+Mtzf2UDufNCKrZe5yZif1kljoRmu3Rmr3TnfMNnSVk9/p5/nXpbBFWp3N/be9x8wHIBvLFe6dNwSqUPLGXx5aBgBH36XCHSeeLPISPHYzK6TOU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:58:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|52320563-21F6-4925-88B0-EB972331A296|2016-07-30T01:58:12|WT70cEclopQv6O/bK08bpZ/hhEB1sJaJdPDwaGY4h+ymCGoSaihdzBbkmdgkGD4mNtmSi91ecQlobTmJ9JmMyUa1aXWtpPCLTvgQ+Nxq/E5S86z5B15v1Zb4G6XgPAaZpFwwNoqECc3xN5vxhtNbt/BAqj6/BrQW4hvidEqcY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:06



