

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,065,058.11
Saldo de Operación Inicial		56,065,058.11
Depósitos / Abonos (+)	51	305,785,754.90
Retiros / Cargos (-)	302	263,645,189.27
Saldo de Liquidación Final (+)		98,205,623.74
Saldo de Operación Final		98,205,623.74
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Código	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

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		2,379.58	
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,626.46		
		3 REFRIGERADORES ZONA INDIGENABMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	25,651.13		
		0205168PAGO CR 1530 Ref. 000095377 072			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,210.92		
		0205168PAGO CR 1531 Ref. 000095707 072			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	18,301.32		
		0205168PAGO CR 1355 Ref. 000106644 014			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,764.80		
		0205168CR 1372 FACT 907 Y 913 Ref. 000111006 014			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,938.80		
		0205168PAGO CR 1367 FACT 904, 905, 91 Ref. 000114278 014			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,455.40		
		0205168PAGO FACTURA 901 Ref. 000115169 014			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	20,832.44		
		0205168PAGO CR 1434 FACT 917, 927, 92 Ref. 000115737 014			

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0205168PAGO CR 1424 FACTS 926,929,931 Ref. 000116452 014	21,238.44 ✓			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0205168PAGO CR 1109 Ref. 000118646 014	88,171.60 ✓			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0205168PAGO CR 1132 Ref. 000119363 014	98,762.40 ✓			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	36,500.00 ✓		55,479,983.98	55,479,983.98
03/MAY	03/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	14,756.00 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0305168EN ATENCION MEMODRH 00238 Ref. 000046459 072	32,228.00 ✓			
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 030516 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0305168ATENCION MEMO DRH 00090 2016 Ref. 000051642 072	29,680.00 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0305168PAGO ATENCION MEMO DRH 00127 2 Ref. 000052638 014	57,628.00 ✓			
03/MAY	03/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	11,876.29 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0305168PAGO ATENCION MEMO DRH 00428 2 Ref. 000056990 021	34,756.00 ✓			
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ATENCION MEMO 00639 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,973.60 ✓			
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ATENCION MEMO 00424 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	62,167.20 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000065543 002	65,487.69 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000066690 002	391.00 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000073433 002	3,981.96 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0305168PAGO FACTURA A477 Ref. 000074909 002	8,560.80 ✓			
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	14,720.40 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0305168PAGO FACTURA R468 Ref. 000076675 002	9,198.80 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000077139 002	17.00 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000077614 002	4,695,059.18 ✓			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000078377 002	23,816.65 ✓			
03/MAY	03/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000008726285 CIE:0648817 Ref. UIA:3889193	7,431,195.46 ✓			
03/MAY	03/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000008722204 CIE:0648817 Ref. UIA:4088876	182,481.73 ✓			
03/MAY	03/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000008729295 CIE:0648817 Ref. UIA:4131457	349,396.38 ✓			
03/MAY	03/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000008724230 CIE:0648817 Ref. UIA:4159705	247,645.40 ✓		42,023,966.44	42,023,966.44

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405168PAGO FACTURA 000049E Ref. 000047902 072	86,170.83 ✓			
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215		132.89 ✓		
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 00025A 00035A 00055ABMRCASH Ref. REFBNTC00059668	16,379.20 ✓			
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405168PAGO FACTURA 242A Ref. 000069439 072	7,192.00 ✓			
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTS A 38 A39 A 40 A 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	17,516.00 ✓			
04/MAY	04/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES DE APOYO INFORBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	15,000.00 ✓			
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0405168PAGO 2DO TRIMESTRE ABRIL JUN Ref. 000081369 110	2,437,504.53 ✓			
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FORMA MARZO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	15,739.70 ✓			
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REGULARIZADO R33 MARZO 16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,926.90 ✓			
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG RET PER FED MARZO 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	139,592.20 ✓			
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0405168PAGO POTENCIACION RET PER FED Ref. 000088032 110	1,214,751.15 ✓			
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405168PAGO FACTS 24607345 Y 24607348 Ref. 000092561 072	15,740.72 ✓			
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405168PAGO FACTS 29157926 Y 26934 Ref. 000092937 072	38,553.95 ✓			
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405168PAGO FACTS 24607339 24607340 2 Ref. 000093331 072	133,689.05 ✓		37,882,343.10	37,882,343.10
05/MAY	05/MAY		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0505168PAGO POTENCIACION RET PER FED Ref. 000026557 110	1,208,010.41 ✓			
05/MAY	05/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168FEAC FORMALIZADOS FEBRERO 2016 Ref. 000031578 072	201,224.26 ✓			
05/MAY	05/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168PAGO FONAC R33 FEBRERO 2016 Ref. 000033713 072	196,567.40 ✓			
05/MAY	05/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168FEAC REG RAMO 33 Ref. 000034135 072	199,154.20 ✓			
05/MAY	05/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168FEAC FORMALIZADOS Ref. 000034402 072	403,867.31 ✓			
05/MAY	05/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168PAGO PER FORMALIZADOS FEBRERO Ref. 000034665 072	405,056.59 ✓			
05/MAY	05/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6 LLAMADAS TELEFONICAS 1258540 Ref. 786208		113.06 ✓		
05/MAY	06/MAY		Y02 CCDEPOSITOTIB8 6 REINT IMPTOS ABRIL 1258540 Ref. 850448		11,581.44 ✓		
05/MAY	06/MAY		Y02 CCDEPOSITOTIB8 6 CONCENTRADO ABRIL 16 1258540 Ref. 850701		30,760.27 ✓		
05/MAY	05/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6 CONCENTRADO ABRIL 1258540 Ref. 861481		11,372.49 ✓		
05/MAY	05/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6 CONCENTRADO ABRIL 1258540 Ref. 861558		44,732.81 ✓		



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8	6		59,792.63 ✓		
		CONCENTRADO ABRIL		1258540 Ref. 861613			
05/MAY	05/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8	6		50,944.28 ✓		
		CONCENTRADO ABRIL		1258540 Ref. 861679			
05/MAY	05/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8	6		18,224.86 ✓		
		CONCENTRADO ABRIL		1258540 Ref. 861778			
05/MAY	05/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8	6		28,615.84 ✓		
		CONCENTRADO ABRIL		1258540 Ref. 861800			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		88,163.53 ✓			
		0505168PAGO NOM ESPECIAL POR FINIQUIT		Ref. 000088901 072			
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		240,066.99 ✓			
		PAGO GASTO OPERACION PASIVO		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		165,257.08 ✓			
		PAGO JULIO 2015 MAS MED SA DE BMRCASH		Ref. REFBNTC00059668			
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		186,445.70 ✓			
		PAGO GASTO OPERACION DGA		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		246,847.48 ✓		34,597,819.83	34,555,478.12
		PAGO PASIVO 2015 DGA		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,190.08 ✓			
		1005168NOMINA ESPECIAL MEMO 169 2016		Ref. 000031142 072			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		109,775.50 ✓			
		1005168PAGO FACT 194 RAFAEL TORRES		Ref. 000041473 072			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00 ✓			
		CAJA PAGADORA 100516		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
10/MAY	10/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE G		22,943.00 ✓		34,246,911.25	34,246,911.25
		REF:49476601260 CIE:0636185		Ref. UIA:4253403			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00 ∅			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00 ∅			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,246,502.00 ✓		
		SP 1524108 3631732		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,035,158.89 ✓		
		SP 1524109 3631741		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,448,734.50 ✓		
		SP 1524111 3631754		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
11/MAY	11/MAY	P14 AT&T GESTION DE CART G		11,272.12 ✓		173,866,034.52	173,866,034.52
		REF:0000000000005192661 CIE:0878944		Ref. UIA:1909963			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		45,428,318.43 ✓			
		1205168NOM FED QNA 09 2016		Ref. 000034410 072			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,790,883.21 ✓			
		1205168NOM FED QNA 09 2016		Ref. 000035323 072			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,283,238.64 ✓			
		1205168NOM FEDERAL QNA 09 2016		Ref. 000035998 072			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,521,102.81 ✓			
		1205168NOM FEDERAL QNA 09 2016		Ref. 000036546 072			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,518,578.99 ✓			
		1205168NOM FEDERAL QNA 09 2016		Ref. 000037515 072			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		71,743.46 ✓			
		1205168NOM FEDERAL QNA 09 2016		Ref. 000038161 072			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,642.89 ✓			
		1205168NOM FEDERAL QNA 09 2016		Ref. 000038735 072			

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
12/MAY	12/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,780,872.29 ✓			
			NOM HOMOLOGACION QNA 09 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	782,766.74 ✓			
			1205168PAGO ELECTRONICO BRIGADISTAS Q Ref. 000043416 072				
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	72,291.01 ✓			
			1205168PAGO ELECTRONICO QNA 09 2016 Ref. 000044400 072				
12/MAY	12/MAY		P14 AT&T COMUNICACIONES G	9,016.98 ✓			
			REF:0000000000011923687 CIE:0053710 Ref. UIA:3413740				
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	24,874.60 ✓			
			1205168PAGO FACT B51890 B51915 B52047 Ref. 000060964 072				
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,031.90 ✓			
			1205168PAGO D39198, 39482, 39623, 400 Ref. 000062459 072				
12/MAY	12/MAY		P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G	105,381.00 ✓		109,464,491.57	109,464,491.57
			REF:00000000505140075093 CIE:0182251 Ref. UIA:4202671				
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 130516 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	605,228.00 ✓			
			1305168GASTO OPERACION MAYO 2016 Ref. 000085738 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	425,935.00 ✓			
			1305168GASTO OPERACION MAYO 2016 Ref. 000085740 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	460,887.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	146,521.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	107,295.00 ✓			
			1305168GASTO OPERACION MAYO 2016 Ref. 000085741 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,922.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	634,336.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,105,692.00 ✓			
			1305168GASTO OPERACION MAYO 2016 Ref. 000085742 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,207.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	367,061.00 ✓			
			1305168GASTO OPERACION MAYO 2016 Ref. 000085743 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	237,936.00 ✓			
			1305168GASTO OPERACION MAYO 2016 Ref. 000085744 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,290.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,142.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,295.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	345,541.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,295.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	473,175.00 ✓			
			GASTO OPERACION MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	106,750.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,177.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	160,942.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	375,788.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	136,022.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	435,803.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,617.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	822,807.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	84,250.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,110.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	87,168.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	493,869.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	187,581.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	306,091.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,821.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	178,825.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	410,017.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	374,445.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	367,412.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	332,016.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	508,715.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	431,954.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	464,123.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	338,073.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	456,628.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	389,135.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	733,412.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	683,326.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	403,923.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	308,687.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	283,172.00			
		GASTO OPERACION MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,800.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	22,000.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,700.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	37,600.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,200.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,300.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,200.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,800.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,800.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,340.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	213,995.00			
		COPRISJAL R33 MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	34,000.00			
		1305168COPRISJAL R33 MAYO 2016 Ref. 000088647 072				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,900.00			
		1305168COPRISJAL R33 MAYO 2016 Ref. 000088648 072				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,800,000.00			
		PAGO ANTICIPO CFE MAYO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,064,842.00			
		PAGO CFE ABRIL 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000,000.00			
		1305168PAGO A CUENTA DE FACTURAS Ref. 000131288 002				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,708.15			
		1305168PAGO FACTURA B51302 B51372 Ref. 000141682 072				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,180.64			
		1305168PAGO FACT D38045 D38496 D39075 Ref. 000142770 072				



13 4552-03

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305168PAGO CR 1580 Ref. 000144303 072	6,878.37 ✓			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	124,685.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COPRISJAL R33 MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,495.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	67,348.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	69,774.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	102,394.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	90,182.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,710.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	99,834.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,941.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,270.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,000.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,240.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,541.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	525,000.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	131,696.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	126,917.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	134,823.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	70,256.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	88,495.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	81,458.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	244,756.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	125,253.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	26,110.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	137,428.50			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,526.00			

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/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
			1305168CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 Ref. 000162695 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
			1305168CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 Ref. 000162696 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
			1305168CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 Ref. 000162697 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			1305168CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 Ref. 000162698 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50			
			1305168CUBREINCIDENCIAS MAYO 2016 Ref. 000162699 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	215,000.00			
			PAGO ADICIONAL PARA CUBRIR NOMBIMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,618.01			
			1305168PAGO CORPORATIVO BEGONIA SA DE Ref. 000180685 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	146,769.67			
			PAGO HOSPIEQUIPOS S DE RL CV BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	87,856.31			
			1305168PAGO HOSPIEQUIPOS S DE RL CV Ref. 000182912 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,525,875.79			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,789,696.72			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	234,008.30			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	511,023.70			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	653,791.30			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,243.70			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,728.06			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	626,148.83			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	647,923.05			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	560,398.01			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	227,680.18			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	325,807.36			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	394,411.56			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	139,353.13			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	460,710.00			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,664.00			
			PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 10 / 18

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,104.00			
		PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	371,223.38			
		1305168PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCI Ref. 000193466 072				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,287,929.20		70,424,345.65	70,424,345.65
		1305168PAGO IMPLEMENTOS MEDICIOS OCCI Ref. 000193467 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	58,859.68			
		1605168PAGO DESC PER R33 MARZO 2016 Ref. 000095601 059				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,448.20			
		1605168PAGO DESC PER R33 MARZO 2016 Ref. 000096494 002				
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,349.14			
		PAGO DESC PER PREC MARZO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	73,162.08			
		PAGO DESC PER FED MARZO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	11,814.13			
		1605168PAGO DESC PER PREC R33 MARZO 2 Ref. 000099493 021				
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,017.44			
		PAGADO DESC PER R33 MARZO 2016BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/MAY	16/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G	82,694.33			
		REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:0814066				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	37,208.78			
		1605168PAGO DESC PER R33 2016 Ref. 000102241 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	7,235.00			
		1605168PAGO FONDO DE AHORRO DEFUNCION Ref. 000105165 021				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,835.00			
		1605168PAGO FONDO DE AHORRO R 33 MARZ Ref. 000105681 021				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	29,136.00			
		1605168PAGO PER PREC MARZO 2016 Ref. 000106314 014				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	16,542.00			
		1605168PAGO PER FORMALIZADO MARZO 201 Ref. 000106788 014				
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,329.78			
		PAGO PER FED MARZO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	24,200.07			
		1605168PAGO DESC PER FED MARZO 2016 Ref. 000107383 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	70,023.40			
		1605168PAGO CR 1584 Ref. 000107958 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,160.91			
		1605168PAGO CR 1536 Ref. 000108709 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	57,900.24			
		1605168PAGO CR 1541 Ref. 000109495 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	48,766.71			
		1605168PAGO FACTURA B6602 B6604 Ref. 000109931 044				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	37,334.20			
		1605168PAGO CR 1526 Ref. 000111058 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	31,847.52			
		1605168PAGO CR 1525 Ref. 000111759 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	11,368.00			
		1605168PAGO FACTURA 313 Ref. 000112300 030				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	37,546.88			
		1605168PAGO FACT 6271, 6281, 6339 Ref. 000112770 072				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,856.00			
		1605168PAGO FACTURA 222A Ref. 000113126 072				

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
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1605168PAGO FACTURA B6230 Ref. 000115134 044	10,039.91 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605168PAGO CR 1574 Ref. 000115883 002	10,747.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1605168PAGO CR 1583 Ref. 000116945 044	38,030.79 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTU 0000075A 0000085A BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,562.80 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO CR 1581 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	96,575.80 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1605168PAGO FACTURA B6513 B6526 Ref. 000119598 044	27,039.60 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1605168PAGO FACTURA B6319 B6587 Ref. 000120452 044	14,848.70 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1605168PAGO FACTURA B6544 Ref. 000122060 044	2,784.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605168PAGO FACT 872, 885, 891, 894 Ref. 000123031 014	27,071.50 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605168PAGO FACT 845 Ref. 000123807 014	4,551.72 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605168PAGO FACTURA 836 Ref. 000126384 014	5,431.29 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605168PAGO CR 1479 Ref. 000128059 014	35,776.89 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605168PAGO FACTURA 788 860 Ref. 000132043 014	30,745.68 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605168PAGO 01 AL 31 DE MARZO 2016 Ref. 000140905 072	9,330.96 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605168PAGO 01 AL 31 DE MARZO 2016 Ref. 000141462 072	9,330.96 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605168PAGO 01 AL 31 DE MARZO 2016 Ref. 000141849 072	9,330.96 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 160516 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000008897242 CIE:0648817 Ref. UIA:2669458	3,851,642.08 ✓			
16/MAY	16/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO GUARDERIAS 2016 SEG PBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	781,102.24 ✓			
16/MAY	16/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO GUARDERIAS 2016 ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	484,822.08 ✓			
16/MAY	16/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIALES ARTICULOS DE CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	106,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS INMUEBLES PRESTACION SERV PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	300,800.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605168PAGO FACTURA F2951 Ref. 000153065 072	195,170.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0160516DEVOLUCION DE DEPOSITO INDEBID Ref. 005217399 072	9,330.96 ✓			
16/MAY	16/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1605161DEVOLUCION DE DEPOSITO INDEBID Ref. 005217400 072	9,330.96 ✓	66,074,485.76	66,074,485.76	



75 4592 03

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

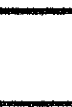
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	74,060.00 ✓			
			PAGO CR 1537 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,104.60 ✓			
			1705168PAGO FACTURAS 953 Y 985 Ref. 000027029 014				
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,877.80 ✓			
			1705168PAGO FACTURA 243A Ref. 000027292 072				
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	14,727.30 ✓			
			1705168PAGO CR 1520 Ref. 000028069 014				
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,239.88 ✓			
			1705168PAGO DEDUCIBLE A SEGUROS BANOR Ref. 000030974 072				
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	130,932.00 ✓			
			PAGO DESC PER FED MARZO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/MAY	17/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		940,107.92 ✓		
			PAGO IMPTOS ABRIL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/MAY	17/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,593,000.76 ✓		
			PAGO IMPTOS ABRIL 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/MAY	17/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,918,541.71 ✓		
			PAGO IMPTOS ABRIL 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/MAY	17/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,538,390.74 ✓		
			PAGO IMPTOS ABRIL 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/MAY	17/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	53,037,211.00 ✓			
			REF:021619M1770012566462 CIE:0844985 Ref. UIA:0398915				
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	7,620.05 ✓			
			1705168PAGO FACT 7478 Y 7479 Ref. 000063627 021				
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,831.87 ✓			
			PAGO FACTURA B18762 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,211.30 ✓			
			1705168PAGO FACTURA CS00087339 Ref. 000068723 002				
17/MAY	17/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,400,000.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS PAGO ADICIONABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/MAY	17/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	360,000.00 ✓		35,013,711.09	35,013,711.09
			CUBREINCIDENCIAS PAGO ADICIONABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/MAY	18/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,021.12 ✓		
18/MAY	19/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,604.37 ✓		
			MAY18 10:04 MEXICO				
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17.00 ✓			
			6091107SSJIAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000077222 002				
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	11,774.00 ✓			
			1805168PAGO FACTURA 954 955 Ref. 000088458 014				
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,813.60 ✓		35,000,731.98	34,998,127.61
			1805168PAGO FACTURA 916 932 Ref. 000088780 014				
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	38,704.05 ✓			
			1905168PAGO FACTURA 239 240 241 Ref. 000038127 044				
19/MAY	19/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,592.57 ✓		
			PAGO POR JUICIO PER ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/MAY	19/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 190516 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,175.84 ✓			
			FACT 871 INSU HOSP FACT 606 EBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,981.96 ✓			
			6091107SSJIAL AMORT PER FED QNA 09 20 Ref. 000078368 002				
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	399.50 ✓			
			6091107SSJIAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000078692 002				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	67,816.59 ✓			
			6091107SSJUAL AMORT PER FED QNA 09 20 Ref. 000079813 002				
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,625.12 ✓			
			6091107SSJUAL SEG DANOS PER FED QNA 0 Ref. 000080293 002				
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,667,832.05 ✓			
			6091107SSJUAL CUOT RET PER FED QNA 09 Ref. 000081515 002				
19/MAY	19/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,444,024.32 ✓			
			REF:01214025000008872240 CIE:0648817 Ref. UIA:3302904				
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	62,023.00 ✓			
			1905168FACT H26349 26430 26510 26609 Ref. 000090105 072				
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	42,101.60 ✓		22,259,640.52	22,259,640.52
			1905168PAGO FACT H26345 26428 26507 2 Ref. 000090675 072				
20/MAY	20/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	251,189.64 ✓			
			REF:41214025000008876263 CIE:0648817 Ref. UIA:4618669				
20/MAY	20/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	352,519.79 ✓			
			REF:41214025000008871295 CIE:0648817 Ref. UIA:4661558				
20/MAY	20/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	186,725.17 ✓			
			REF:41214025000008877276 CIE:0648817 Ref. UIA:4683690				
20/MAY	20/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	342,000.00 ✓			
			PAGO ADICIONAL DE NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,599.99 ✓			
			PAGO FACTURA 300 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/MAY	23/MAY		Y02 CBDEPOSITOTIB8 7		37,202.64 ✓		
			ISR ABRIL 2016 1258540 Ref. 619601				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		6,219.77 ✓		
			IMPTOS ABRIL 2016 1258540 Ref. 626510				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		21,127.04 ✓		
			IMPTOS ABRIL 2016 1258540 Ref. 639412				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		27,151.00 ✓		
			ISR ISPT ABRIL 2016 1258540 Ref. 639555				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		22,923.97 ✓		
			ISR ARRE IVA ISPT 16 1258540 Ref. 639930				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		25,110.24 ✓		
			ISPT FEDERAL 2016 1258540 Ref. 640040				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		18,459.25 ✓		
			IPTOS ABRIL 2016 1258540 Ref. 640127				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		4,095.36 ✓		
			CONCENTRADO ABRIL 1258540 Ref. 640325				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		14,845.59 ✓		
			IPTOS ABRIL 2016 1258540 Ref. 640413				
20/MAY	20/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		19,606.99 ✓		
			CONCENTRADO ABRIL 1258540 Ref. 640556				
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,440.00 ✓			
			2005168PAGO FACTURA 139 Ref. 000112024 002				
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	54,882.13 ✓		21,255,025.65	21,217,823.01
			2005168PAGO FACTURA A85 Ref. 000113099 058				
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	153,517.25 ✓			
			2305168PAGO RECIBO 30 Ref. 000074002 021				
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	1,475,941.87 ✓		19,625,566.53	19,625,566.53
			2305168PAGO DESC PER FED MARZO 2016 Ref. 000105719 059				



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 14 / 18

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 240516 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	P14 SEGUROS AFIRME, SA DE G REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:3553253	7,902.90 ✓			
24/MAY	24/MAY	P14 SEGUROS AFIRME, SA DE G REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:3571568	9,908.06 ✓		19,457,755.57	19,457,755.57
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505168PENDIENTE DE PAGO Ref. 000028109 072	3,191.70 ✓			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1499		650.00 ✓	19,455,213.87	19,455,213.87
26/MAY	26/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 CONCENTR NOV 2015 1258540 Ref. 933176		48,917.61 ✓		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1530576 3653693 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		111,035,158.92		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1530578 3653689 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,895,236.50		
26/MAY	26/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 CONCENTRADO DIC 2015 1258540 Ref. 950600		100,081.96 ✓		
26/MAY	26/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 CONCENTRAD FEBR 16 1258540 Ref. 950787		93,768.72 ✓		
26/MAY	26/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 CONCETR MARZO ABRIL 1258540 Ref. 951690		1,320.76 ✓		
26/MAY	27/MAY	Y02 CCDEPOSITOTIB8 9 CONCENTRADO ABRIL 16 1258540 Ref. 969190		11,198.76 ✓		
26/MAY	26/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 CONCENTRADO MAYO 16 1258540 Ref. 990508		5,440.27 ✓		
26/MAY	26/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 LLAMADAS DE TELEFONO 1258540 Ref. 990630		137.78 ✓	159,446,475.15	159,435,276.39
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168NOM FEDERAL QNA 10 2016 Ref. 000043670 072	43,012,768.30			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168NOM FEDERAL QNA 10 2016 Ref. 000044158 072	1,744,531.62			
27/MAY	27/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 LLAMADAS TELEFONICAS 1258540 Ref. 187787		50.99 ✓		
27/MAY	27/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 REINT ABRIL 16 1258540 Ref. 187810		97,376.02 ✓		
27/MAY	27/MAY	Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO MAYO 1258540 Ref. 188029		141,734.43 ✓		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168NOM FEDERAL QNA 10 2016 Ref. 000045206 072	1,138,689.61			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168NOM FEDERAL QNA 10 2016 Ref. 000045829 072	5,075,300.35			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168NOM FEDERAL QNA 10 2016 Ref. 000046613 072	2,501,133.33			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168NOM FEDERAL QNA 10 2016 Ref. 000047727 072	70,556.49			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168NOM FEDERAL QNA 10 2016 Ref. 000048155 072	5,642.89			
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION QNA 10 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,778,883.41		99,358,130.59	99,358,130.59
28/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 280516 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓		99,208,130.59	99,358,130.59

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

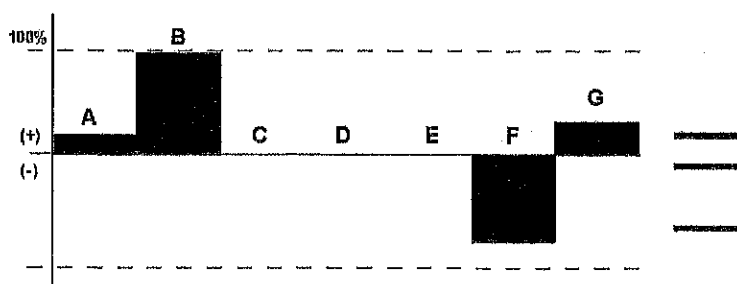
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 300516	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
30/MAY	30/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		47,499.15 ✓		
			CONCENTRADO NOV 15	1258540 Ref. 208774			
30/MAY	30/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		4,555.00 ✓		
			CONCENTRADO JUL 15	1258540 Ref. 208928			
30/MAY	30/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		23,995.21 ✓	99,134,179.95	99,134,179.95
			CONCENTRADO DIC 14	1258540 Ref. 209071			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	72,291.01 ✓			
			3105168PAGO QNA 10 MAYO 2016 Ref. 000076961 072				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	774,081.44 ✓			
			3105168PAGO QNA 10 MAYO 2016 Ref. 000077566 072				
31/MAY	31/MAY		P14 AXTEL SAB DE CV G	217.00 ✓			
			REF:00012443050848638818 CIE:0075368 Ref. UIA:3345518				
31/MAY	31/MAY		P14 AXTEL SAB DE CV G	67,674.00 ✓			
			REF:00010523051850244443 CIE:0075368 Ref. UIA:3386768				
31/MAY	31/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,280.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 26				
31/MAY	31/MAY		W66 COM. SERVICIOS T.I.B.	11.00 ✓			
			SICOCO MAY 2016 Ref. 1258540				
31/MAY	31/MAY		WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.	1.76 ✓		98,205,623.74	98,205,623.74
			SICOCO MAY 2016 Ref. 1258540				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	263,645,189.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	302
TOTAL IMPORTE ABONOS	305,785,754.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
IMPORTE CARGOS	56,065,058.11	18.33%	A
IMPORTE ABONOS	305,785,754.90	100.00%	B
IMPORTE CARGOS	-11.00	0.00%	C
IMPORTE ABONOS	2,031.82	0.00%	D
IMPORTE CARGOS	0.00	0.00%	E
IMPORTE ABONOS	-263,645,189.27	-86.21%	F
IMPORTE CARGOS	98,205,623.74	32.11%	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>

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

No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	85069571

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 términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0103318583
No. de Cliente	B5069571

Folio Fiscal

8804112C-8026-4128-96F5-33B0B7C3A334

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

eqScYoLp/AlI5IVpV+3QcxDLr64z+I7CQjFQIZ2ByNQUBvNG77bjZ9N39cUZ9Kya7P|NdFPghwUgYN4rNCjx8Vpgp4XSzgh3iQSVGxmfmshBYIOU9m1LvLJaOnRpq1sGLbxtNpHNYQtP
YOIV2s8mR9O9y+GOIzmiFJirUaeU=

Sello SAT

G5Rz4yn1WoTMlqdvSRoW/zjSgtHYwGW3xBDStajqeklpvkik/E8epw8R2eaWf6W0/tQ7nj6NMPk88CW8iCwUd0LokkPIEu+xUc5oGfJAKMqd/4vptWG39dzonx14sUrWl5xG1kjqMJ2
Ctiz038XIV32LWxEu5um/g1F0wqDA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:20:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8804112C-8026-4128-96F5-33B0B7C3A334|2016-06-01T01:20:48|eqScYoLp/AlI5IVpV+3QcxDLr64z+I7CQjFQIZ2ByNQUBvNG77bjZ9N39cUZ9Kya7P|NdFPghwUgYN4rNCjx
8Vpgp4XSzgh3iQSVGxmfmshBYIOU9m1LvLJaOnRpq1sGLbxtNpHNYQtP|YOIV2s8mR9O9y+GOIzmiFJirUaeU=|00001000000202695775|

00001000000300892090



Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:16:18