

023020
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JA CP 44100
GUADALAJARA 00040



000000000000014375984000004100032601068709318405104410040
0326 13 041 10 31 05 023020 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331-PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00109841040 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		803,662.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.92
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,032,181.20
Saldo de Operación Inicial		1,032,181.20
Depósitos / Abonos (+)	529	3,489,580.06
Retiros / Cargos (-)	12	4,472,264.34
Saldo de Liquidación Final (+)		49,496.92
Saldo de Operación Final		49,496.92
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS		23.16		
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000010074052 1		380.00		
			0584647 Ref. 978108				
04/MAY	04/MAY		Y15 CE000000000000022109003 2		24,980.00		
			0584647 Ref. 137883				
04/MAY	04/MAY		Y15 CE000000000000022109003 2		14,145.00		
			0584647 Ref. 162996				
04/MAY	04/MAY		Y15 CE000000000000020039012 2		1,640.00		
			0584647 Ref. 351767				
04/MAY	04/MAY		Y15 CE000000000000020039012 2		1,995.00		
			0584647 Ref. 358004				
04/MAY	04/MAY		Y15 CE000000000000022099006 2		4,445.00		
			0584647 Ref. 478840				
04/MAY	04/MAY		Y15 CE000000000000022099006 2		6,910.00		
			01-02-03DE MAYO2015 0584647 Ref. 488706				
04/MAY	04/MAY		Y15 CE000000000000020069001 2		2,546.00		
			ABRIL 30/15 0584647 Ref. 803966				

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000010021400 2 04-05-15 0584647 Ref. 804835		910.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 833886		1,570.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 846261		3,995.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 849759		280.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 853224		4,305.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 489695		4,315.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000010055028 3 0584647 Ref. 558104		130.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000021099007 3 0584647 Ref. 566464		3,070.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000010055028 3 0584647 Ref. 568213		3,980.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000021099007 3 0584647 Ref. 570446		8,180.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000010065142 3 0584647 Ref. 680787		3,180.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000020039004 4 0584647 Ref. 077579		4,777.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000020039004 4 0584647 Ref. 089316		2,152.00			
04/MAY	04/MAY		Y15 CE00000000000021109004 4 01/05/2015 0584647 Ref. 426840		2,000.00			

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 2 3

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00109841040 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

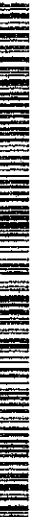
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Nº. de Cuenta	0109841040
Nº. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	Y15	CE000000000000021109004 4 02/05/2015 0584647 Ref. 429359		2,350.00		
04/MAY	04/MAY	Y15	CE000000000000010025047 4 30-04-15 0584647 Ref. 939319		324.00	1,134,763.36	1,134,763.36
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000010045383 0 ABRIL 0584647 Ref. 683375		600.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000010135184 0 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 694331		730.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000010084028 0 01 AL 04 DE MAYO 2015 0584647 Ref. 719390		2,605.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000010084028 0 30 DE ABRIL 2015 0584647 Ref. 724361		165.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000010135366 0 0584647 Ref. 852930		1,700.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000010074094 1 PAGO DE CUOTAS 0584647 Ref. 615933		350.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000010135234 1 CENTRO DE SALUD '4YUGOSLAVIA 0584647 Ref. 858010		5,435.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109018 1 0584647 Ref. 956141		105.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109018 1 0584647 Ref. 959287		150.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109018 1 0584647 Ref. 962390		215.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109018 1 0584647 Ref. 966151		150.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109018 1 0584647 Ref. 969374		150.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109018 1 0584647 Ref. 972289		215.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109018 1 0584647 Ref. 975721		150.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109018 1 0584647 Ref. 979384		65.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 090616		101.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 092850		44.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000031109002 2 0584647 Ref. 435257		67,030.00		
05/MAY	05/MAY	Y15	CE000000000000033109067 2 0584647 Ref. 630936		150.00	1,214,873.36	1,214,873.36
06/MAY	06/MAY	Y15	CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 259476		2,790.00		
06/MAY	06/MAY	Y15	CE000000000000010014017 3 0584647 Ref. 323090		635.00		
06/MAY	06/MAY	Y15	CE000000000000010014017 3 0584647 Ref. 324190		805.00		
06/MAY	06/MAY	Y15	CE000000000000010075026 3 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 350446		320.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

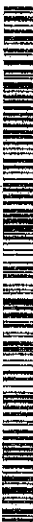
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010135184 3 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 590444		360.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000020049003 3 0584647 Ref. 603150		3,570.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010014033 4 0584647 Ref. 080571		3,559.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010024016 4 0584647 Ref. 256330		4,320.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000020029005 4 6/05/2015 0584647 Ref. 264535		1,728.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010024016 4 0584647 Ref. 266548		185.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 442493		15,705.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 452921		17,604.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 453658		1,710.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010085033 4 0584647 Ref. 464306		70.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 470158		1,980.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010135218 4 CENTRO DE SALUD N3 0584647 Ref. 470675		2,170.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 472688		2,965.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010021400 4 06/05/2015 0584647 Ref. 553725		1,560.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010014017 4 0584647 Ref. 563340		285.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010035053 4 0584647 Ref. 663615		200.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010055028 4 0584647 Ref. 801588		270.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000020089009 4 0584647 Ref. 867379		1,985.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000020089009 4 0584647 Ref. 869942		2,500.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010065142 0 6-05-2015 0584647 Ref. 031438		545.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000034109009 0 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 072886		216.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 106722		155.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 109770		325.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 112101		190.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010035038 0 0584647 Ref. 156827		743.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000022109003 0 DEPOSITO HGO 0584647 Ref. 189178		43,625.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010045029 0 ABRIL 2015 0584647 Ref. 209858		800.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE00000000000010045029 0 ABRIL 2015 0584647 Ref. 212421		1,000.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000033109042 0 0584647 Ref. 279345		150.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000023099005 0 0584647 Ref. 296725		165.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000023099005 0 0584647 Ref. 301268		235.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000023099005 0 0584647 Ref. 303150		65.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000023099005 0 0584647 Ref. 305140		395.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000023099005 0 0584647 Ref. 307252		495.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000020069001 0 MAYO 01/15 0584647 Ref. 599808		3,455.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000020069001 0 MAYO 2/15 0584647 Ref. 603042		1,540.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000020069001 0 MAYO 3/15 0584647 Ref. 604660		4,054.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000020069001 0 MAYO 5/15 0584647 Ref. 606672		1,780.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000020069001 0 04/15 0584647 Ref. 608707		3,253.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000020069001 0 ABRIL 30/15 0584647 Ref. 610445		100.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000033109091 0 0584647 Ref. 630586		10.00			
06/MAY	06/MAY		Y15 CE000000000000021099007 0 0584647 Ref. 657250		5,730.00	1,351,175.36		1,351,175.36
07/MAY	07/MAY		Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 189573		3,955.00			
07/MAY	07/MAY		Y15 CE000000000000010084028 1 5 DE MAYO 2015 0584647 Ref. 253000		1,000.00			
07/MAY	07/MAY		Y15 CE000000000000022109003 1 0584647 Ref. 319912		12,815.00			
07/MAY	07/MAY		Y15 CE000000000000010135184 1 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 529484		250.00			
07/MAY	07/MAY		Y15 CE000000000000010021400 1 CUOTAS DEL 07/05/15 0584647 Ref. 846130		950.00			
07/MAY	07/MAY		Y15 CE000000000000010135366 1 0584647 Ref. 863257		3,345.00			
07/MAY	07/MAY		Y15 CE000000000000020069001 1 MAYO 6-15 0584647 Ref. 973719		7,533.00			
07/MAY	07/MAY		Y15 CE000000000000020039004 2 0584647 Ref. 319185		2,532.00			



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY		Y15 CE00000000000020069001 3 MAYO/9/15 0584647 Ref. 944908		1,880.00			
11/MAY	11/MAY		Y15 CE00000000000010055028 3 0584647 Ref. 967623		1,380.00			
11/MAY	11/MAY		Y15 CE00000000000034109009 3 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 995530		563.00			
11/MAY	11/MAY		Y15 CE00000000000010135184 4 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 157868		60.00			
11/MAY	11/MAY		Y15 CE000000000000033109067 4 0584647 Ref. 273676		75.00			
11/MAY	11/MAY		Y15 CE000000000000033109067 4 0584647 Ref. 276020		225.00			
11/MAY	11/MAY		Y15 CE00000000000010025013 4 0584647 Ref. 605315		120.00	1,645,582.36		1,645,582.36
12/MAY	12/MAY		Y15 CE00000000000010074052 0 0584647 Ref. 414612		480.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE00000000000010024016 0 0584647 Ref. 417329		1,585.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000022109003 0 0584647 Ref. 434060		15,940.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE00000000000010135184 0 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 695915		1,170.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 256145		1,035.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000021109004 1 10-05-2015 0584647 Ref. 266804		2,450.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000021109004 1 11-05-2015 0584647 Ref. 277463		700.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 344520		13,935.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 346829		16,974.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 413115		7,670.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE00000000000010025047 1 11-05-2015 0584647 Ref. 571449		1,107.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000033109067 1 0584647 Ref. 644236		150.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 672594		3,100.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000021099007 1 0584647 Ref. 715450		5,225.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000020089009 1 0584647 Ref. 720334		1,235.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000020089009 1 0584647 Ref. 724130		750.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000020089009 1 0584647 Ref. 726274		3,735.00			
12/MAY	12/MAY		Y15 CE000000000000020089009 1 0584647 Ref. 729222		2,525.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000020089009 1 0584647 Ref. 736933		1,975.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000020089009 1 0584647 Ref. 739496		1,850.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000010055028 1 0584647 Ref. 752916		690.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000010025013 1 0584647 Ref. 828596		245.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000020039004 1 0584647 Ref. 928620		5,903.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 930126		4,945.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000010065142 1 12-05-15 0584647 Ref. 953710		3,410.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 049564		393.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000023099005 2 0584647 Ref. 277847		165.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000031109002 2 0584647 Ref. 278969		188,495.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000023099005 2 0584647 Ref. 279960		65.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000010035053 2 0584647 Ref. 295876		475.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE000000000000010035053 2 0584647 Ref. 297350		65.00	1,934,024.36	1,934,024.36
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 015045		3,680.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 016772		1,550.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000020049003 3 0584647 Ref. 029334		4,375.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000020049003 3 0584647 Ref. 032931		4,300.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000020049003 3 0584647 Ref. 037034		1,185.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000022109003 3 0584647 Ref. 109590		14,730.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000020069001 3 MAYO/11/15 0584647 Ref. 123230		5,247.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000020069001 3 MAYO 12/15 0584647 Ref. 127806		3,524.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000020029005 3 0584647 Ref. 350622		3,924.00		
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,200,274.30 1305158NOM ELECT CUOT REC QNA 09 Ref. 000022740 072				
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000010075026 3 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 511596		1,300.00		
13/MAY	13/MAY	Y15	CE000000000000010021400 3 13/05/2015 0584647 Ref. 615733		390.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

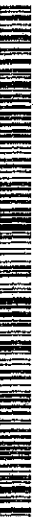
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010021400 3 12/05/15 0584647 Ref. 618549		460.00			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305158NOM CHQS CUOTAS REC Q 9 Ref. 000025658 072	162,252.77				
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010014017 3 0584647 Ref. 711763		515.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010014017 3 0584647 Ref. 713457		1,407.50			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010014017 3 0584647 Ref. 714722		445.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 726030		2,945.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000021099007 3 0584647 Ref. 840243		1,575.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010035038 4 0584647 Ref. 032853		344.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 224154		6,120.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000020039012 4 0584647 Ref. 228620		2,630.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010135184 4 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 389682		120.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010065142 4 13-05-15 0584647 Ref. 462227		260.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010055028 4 0584647 Ref. 483875		455.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000034109009 4 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 609473		722.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010025013 4 0584647 Ref. 675980		365.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010025336 4 0584647 Ref. 689091		70.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010025336 4 0584647 Ref. 691445		30.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010025336 4 0584647 Ref. 693909		150.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010025336 4 0584647 Ref. 696659		310.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000010035053 4 0584647 Ref. 812027		205.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000033109042 0 0584647 Ref. 108295		150.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 209616		10,820.00	645,800.79		645,800.79
14/MAY	14/MAY		Y15 CE00000000000010045029 0 ABRIL 0584647 Ref. 634800		1,000.00			
14/MAY	14/MAY		Y15 CE00000000000010045029 0 ABRIL 0584647 Ref. 636328		1,000.00			
14/MAY	14/MAY		Y15 CE00000000000022109003 0 DEPOSITO HGO 0584647 Ref. 803671		19,045.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000020069001 0 MAYO 13/15 0584647 Ref. 884477		2,207.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 010251		1,820.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000020049003 1 0584647 Ref. 030667		1,110.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000010135184 1 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 106545		620.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000022099006 1 0584647 Ref. 221913		3,800.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 240646		2,575.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 506659		3,990.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 819510		1,940.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE000000000000033109067 1 0584647 Ref. 870836		150.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000010074052 1 0584647 Ref. 977790		170.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000010025047 2 14-05-2015 0584647 Ref. 078120		74.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE000000000000031109002 2 0584647 Ref. 113045		224,640.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 197020		2,652.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000010055028 2 0584647 Ref. 292840		470.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE000000000000032109001 2 0584647 Ref. 318151		13,505.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE000000000000032109001 2 0584647 Ref. 351800		12,985.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE000000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 493678		373.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE000000000000033109042 2 0584647 Ref. 541187		150.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000010025336 2 0584647 Ref. 558611		100.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000010065142 2 14-05-15 0584647 Ref. 566290		545.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00000000000010035053 2 0584647 Ref. 826549		430.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 996301		3,860.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 004320		3,810.00	948,821.79	948,821.79
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000010135218 3 CENTRO DE SALUD 3 0584647 Ref. 728032		3,100.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 773341		13,420.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000022099006 3 0584647 Ref. 789599		1,975.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000032109001 4 15 DE MAYO 0584647 Ref. 019741		14,500.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000010135184 4 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 348234		920.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 451986		4,435.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000010021400 4 CUOTAS DEL 15/05/2015 0584647 Ref. 843520		2,660.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000033109026 4 0584647 Ref. 872472		315.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000010045011 0 2 SEMANA 0584647 Ref. 053251		1,040.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 154825		280.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000020089009 0 0584647 Ref. 176671		2,865.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000020089009 0 0584647 Ref. 182171		4,015.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000020089009 0 0584647 Ref. 186274		1,540.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000020089009 0 0584647 Ref. 188694		1,975.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000020089009 0 0584647 Ref. 191940		1,375.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 504636		1,552.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000010055028 0 0584647 Ref. 571220		230.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000033109067 0 0584647 Ref. 623030		75.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000021099007 0 0584647 Ref. 631136		1,250.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000034109009 0 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 736109		559.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 877437		245.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000010065142 1 15-05-15 0584647 Ref. 211243		245.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 217205		195.00	1,007,587.79	1,007,587.79
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000000000010035038 2 0584647 Ref. 893726		121.00		
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 136045		1,470.00		
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 171070		36,590.00		
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 390321		5,860.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	Y15	CE00000000000010135184 3 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 716735		360.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 833071		4,830.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE00000000000010021400 3 18/05/15 0584647 Ref. 923051		850.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE00000000000020029005 3 18-05-2015 0584647 Ref. 989414		3,654.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE00000000000010014033 4 0584647 Ref. 176887		7,925.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000021099007 4 0584647 Ref. 577750		7,020.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000033109075 4 0584647 Ref. 631638		710.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 780765		2,550.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 783560		1,430.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 786837		140.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000020069001 0 MAYO 14/15 0584647 Ref. 053295		2,537.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000020069001 0 MAYO 17/15 0584647 Ref. 063790		2,757.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000020069001 0 MAYO 16/15 0584647 Ref. 073733		3,569.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000020069001 0 MAYO 15/15 0584647 Ref. 081280		2,943.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000021109004 0 13-05-15 0584647 Ref. 236050		200.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000010055028 0 0584647 Ref. 279477		1,260.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000010065142 0 18-05-15 0584647 Ref. 314083		965.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000023099005 0 0584647 Ref. 574915		65.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000023099005 0 0584647 Ref. 579766		65.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000023099005 0 0584647 Ref. 584320		380.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000010035053 0 0584647 Ref. 616110		480.00		
18/MAY	18/MAY	Y15	CE000000000000020039004 0 0584647 Ref. 716122		4,617.00		
18/MAY	18/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS 520,041.31 PAGO RET ISR MARZO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			580,894.48	580,894.48
19/MAY	19/MAY	Y15	CE000000000000010045029 1 MAYO 0584647 Ref. 841532		300.00		
19/MAY	19/MAY	Y15	CE000000000000010084028 1 11 AL 18 DE MAYO 2015 0584647 Ref. 930016		1,580.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

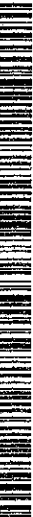
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 985710		10,950.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 999140		2,775.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000020069001 2 MAYO 18/15 0584647 Ref. 009887		4,077.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000020039012 2 0584647 Ref. 114520		1,100.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010014017 2 0584647 Ref. 260434		1,342.50			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010014017 2 0584647 Ref. 261468		345.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010014017 2 0584647 Ref. 262854		2,770.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010035038 2 0584647 Ref. 264955		791.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010135184 2 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 520903		1,180.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000033109059 2 CONSULTAS 0584647 Ref. 612797		360.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 020072		2,555.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 202441		3,975.00			
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 523,240.70 PAGO RET ISR ABRIL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000033109059 3 CONSULTAS 0584647 Ref. 369806		65.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010074052 3 0584647 Ref. 393819		160.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010014017 3 0584647 Ref. 416622		990.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000021099007 3 0584647 Ref. 451096		5,830.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010055028 3 0584647 Ref. 541549		1,180.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010021400 3 CUOTAS DEL 19/05/2015 0584647 Ref. 577992		900.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 625040		120.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 627492		485.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 656720		110.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 658160		120.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 660140		225.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 661581		335.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000000000033109067 3 0584647 Ref. 733301		225.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000000000033109067 3 0584647 Ref. 734797		75.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000000000010065142 3 19-05-15 0584647 Ref. 741640		60.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000000000034109009 4 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 001184		551.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000000000034109009 4 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 005804		350.00		
19	Y	19/MAY Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 042775		225,455.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 071474		13,603.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 080373		19,199.00	361,792.28	361,792.28
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000020039012 4 0584647 Ref. 783130		800.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 821641		16,640.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000020069001 0 MAYO 19/15 0584647 Ref. 063954		810.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000010135218 0 CENTRO DE SALUD 3 0584647 Ref. 221925		2,100.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 519992		790.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 622215		4,530.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000010025047 0 20 05 2015 0584647 Ref. 960993		298.00		
20	AY	20/MAY Y15 CE00000000000020039004 1 0584647 Ref. 105995		2,145.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 171940		3,120.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000010055028 1 0584647 Ref. 221847		325.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000010065142 1 0584647 Ref. 344882		215.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2005158FONDEO DE CUENTA Ref. 000047616 072	300,000.00			
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000033109042 1 0584647 Ref. 541760		225.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000033109067 1 0584647 Ref. 654390		75.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00000000000033109067 1 0584647 Ref. 658844		225.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2005158PAGO DESC PER EVENTUAL QNA 06 Ref. 000051621 021	3,877.20			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0200515REINTEGRO SUELDO CUOTAS Ref. 005127375 072		3,775.20		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

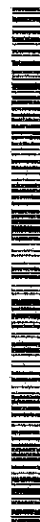
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 870308		510.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 873168		65.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000034109009 1 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 898853		716.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000022099006 1 DEP 15-16-17 MAYO 2015 0584647 Ref. 913120		1,915.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000031109002 1 0584647 Ref. 916607		44,985.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000010024016 2 0584647 Ref. 062819		2,215.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 069045		3,270.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 074490		3,655.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000010035053 2 0584647 Ref. 099471		270.00		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000010035053 2 0584647 Ref. 100880		40.00		
20/MAY	20/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 2005156 PAGO CHQS CUOTAS 2015 Ref. 005144432 072		4,761.89		
20/MAY	20/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 2005153 CHQS CANCELADOS CUOTAS 2015 Ref. 005144445 072		6,174.90		
20/MAY	20/MAY		Y15 CE00000000000010135184 2 PAGO CIE GE 0584647 Ref. 456267		430.00	162,996.07	162,996.07
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000010014017 2 0584647 Ref. 811633		1,842.50		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000022109003 2 0584647 Ref. 891702		12,365.00		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000033109059 3 CONSULTAS 0584647 Ref. 084048		65.00		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 181717		4,455.00		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000010021400 3 CUOTAS 21/05/15 0584647 Ref. 191452		510.00		
21/MAY	21/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1,239.30 2105158 PAGO DESC PER EVENT QNA 21 201 Ref. 000024714 021				
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000010035038 3 0584647 Ref. 404632		122.00		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000010135234 3 CENTRO DE SALUD *4 YUGOSLAVIA 0584647 Ref. 405930		2,120.00		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000020069001 3 MAYO 20/15 0584647 Ref. 508307		3,320.00		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 789885		3,415.00		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 791865		2,880.00		
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 812127		2,600.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 814327		1,665.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 816483		8,205.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 820597		1,230.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 896211		400.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 087930		1,880.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000010055028 4 0584647 Ref. 132117		365.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 138222		1,565.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000021109004 4 190515 0584647 Ref. 362017		900.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 381663		65.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000010065142 4 0584647 Ref. 415752		245.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000010025013 4 0584647 Ref. 515071		245.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 760448		18,985.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00000000000021099007 4 0584647 Ref. 960439		5,250.00	236,451.27	236,451.27
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010084028 0 19 AL 21 MAYO 2015 0584647 Ref. 484100		760.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000022109003 0 0584647 Ref. 601414		18,020.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000020069001 0 MAYO 21/15 0584647 Ref. 638088		3,676.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 701790		1,225.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE000000000000033109026 0 0584647 Ref. 797566		435.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010135218 0 CENTRO DE SALUD 3 0584647 Ref. 821106		1,300.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 038312		3,430.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010135184 1 10135184 0584647 Ref. 086305		300.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 173535		15,490.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010045011 1 2 SEMANA 0584647 Ref. 286110		810.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 408396		2,120.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 503535		2,365.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010045029 1 ABRIL 0584647 Ref. 508386		500.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 771341		2,810.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000033109067 1 0584647 Ref. 837638		75.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000020049003 1 0584647 Ref. 838100		4,985.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000033109067 1 0584647 Ref. 841037		75.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000020049003 1 0584647 Ref. 843765		1,575.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010055028 1 0584647 Ref. 895333		615.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010025013 2 0584647 Ref. 223353		245.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 246706		568.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 253438		236.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000010035053 2 0584647 Ref. 419990		130.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 501620		16,715.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000000000032109001 2 0584647 Ref. 520265		15,120.00	330,031.27	330,031.27
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000010045011 3 CUOTAS JORNADA ACUMULADA 0584647 Ref. 670546		225.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000010045029 3 MAYO 0584647 Ref. 921797		400.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000010045029 3 MAYO 0584647 Ref. 923205		400.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000010035038 4 0584647 Ref. 126452		706.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000022099006 4 18-19-20-21-22-23-24 MAYO 20150584647 Ref. 207566		6,585.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 229710		3,305.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000010014017 4 0584647 Ref. 488440		745.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000020029005 4 0584647 Ref. 492598		2,485.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000010014017 4 0584647 Ref. 493390		380.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 506172		36,880.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 567541		300.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000021109004 4 20/05/15 0584647 Ref. 792690		700.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00000000000021109004 4 22/05/15 0584647 Ref. 798739		600.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000021099007 0 0584647 Ref. 010945		4,695.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000020069001 0 MAYO 22/15 0584647 Ref. 026213		3,934.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000020069001 0 MAYO 24/15 0584647 Ref. 036840		3,225.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000020069001 0 MAYO 23/15 0584647 Ref. 045749		2,402.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000020079000 0 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 046740		4,255.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000020079000 0 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 049808		6,815.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000020079000 0 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 052305		855.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000020039012 0 0584647 Ref. 075581		12,295.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000010021400 0 CUOTAS DEL 25-05-15 0584647 Ref. 114752		1,180.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 130262		3,405.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 135058		3,035.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000010014017 0 0584647 Ref. 214038		1,035.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000010135218 0 CENTRO DE SALUD 3 0584647 Ref. 315865		800.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000010055028 0 0584647 Ref. 359909		2,220.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000020039004 0 0584647 Ref. 412137		4,617.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000010065142 0 25-05-15 0584647 Ref. 488323		355.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000033109042 0 0584647 Ref. 828080		150.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE000000000000034109009 0 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 972686		299.00	439,314.27	439,314.27
26/MAY	26/MAY	Y15 CE000000000000020049003 1 0584647 Ref. 638417		1,045.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE000000000000010024016 1 0584647 Ref. 684947		2,585.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE000000000000022109003 1 0584647 Ref. 756821		19,615.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE000000000000033109067 1 0584647 Ref. 921623		600.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE000000000000010135366 2 0584647 Ref. 289474		4,030.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE000000000000021099007 2 0584647 Ref. 483118		4,675.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000031109002 2 0584647 Ref. 644202		290,583.00*		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010021400 2 260515 0584647 Ref. 763772		290.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010025047 2 26 05 2015 0584647 Ref. 869801		359.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000020069001 2 25/MAYO/2015 0584647 Ref. 874553		2,822.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 460,000.00 2605158FONDEO DE CUENTA Ref. 000039211 072				
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010014017 3 0584647 Ref. 025462		815.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 058913		390.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 060574		210.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 062367		140.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010055028 3 0584647 Ref. 111152		1,330.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 126541		5,800.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010065142 3 0584647 Ref. 217270		195.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 229920		1,020.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 233560		65.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 236387		65.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 241282		415.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 243504		260.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 300880		4,120.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 307359		2,150.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000033109059 3 CONSULTAS 0584647 Ref. 324024		180.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010075026 3 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 335662		3,500.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 012338		670.00	327,243.27	327,243.27
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 291771		1,395.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 322472		20,425.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00000000000020069001 4 MAYO26/15 0584647 Ref. 588716		1,935.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 657719		300.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000010074052 4 0584647 Ref. 682722		245.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000010135366 4 0584647 Ref. 778521		3,945.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000010021400 0 CUOTAS DEL 27/05/15 0584647 Ref. 414876		560.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000021099007 0 0584647 Ref. 447337		2,645.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000020089009 0 0584647 Ref. 453310		1,400.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000020089009 0 0584647 Ref. 457050		3,370.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000020089009 0 0584647 Ref. 459492		2,685.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000020089009 0 0584647 Ref. 462715		2,675.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000020039004 0 0584647 Ref. 486750		3,536.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000010065142 0 27-05-15 0584647 Ref. 574002		415.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000010055028 0 0584647 Ref. 683661		225.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000021109004 0 26/05/15 0584647 Ref. 745503		920.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000033109059 0 CONSULTAS 0584647 Ref. 766007		140.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000010025013 0 0584647 Ref. 793672		300.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000034109009 0 0584647 Ref. 963567		382.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000034109009 0 0584647 Ref. 972686		285.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 303170		15,109.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 315040		18,760.00	408,895.27	408,895.27
28/MAY	28/MAY	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 924395		2,150.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE000000000000022109003 1 0584647 Ref. 945141		16,380.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE000000000000020069001 2 MAYO 27/15 0584647 Ref. 364747		2,222.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE000000000000010074151 2 0584647 Ref. 507593		428.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE000000000000031109002 2 0584647 Ref. 561230		117,505.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE000000000000031109002 2 0584647 Ref. 565960		14.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010024016 2 0584647 Ref. 733951		1,730.00			
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805158NOM CHQS CUOT REC QNA 10 Ref. 000041835 072	157,283.37				
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010021400 2 CUOTAS DEL 28/05/15 0584647 Ref. 874278		620.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010135184 2 10135184 0584647 Ref. 907993		1,690.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000033109067 2 0584647 Ref. 960243		250.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000033109067 2 0584647 Ref. 968218		375.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 012625		2,030.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 015331		1,890.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 052291		3,390.00			
28/MAY	28/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO QNA 10 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		741,725.41			
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805158NOM ELECTR CUOTA REC Q 10 Ref. 000053981 072	1,144,011.31				
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010035053 3 0584647 Ref. 232922		80.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010035053 3 0584647 Ref. 239379		175.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE000000000000021099007 3 0584647 Ref. 313112		1,630.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010055028 3 0584647 Ref. 389100		595.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010014017 3 0584647 Ref. 415830		1,055.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000010065142 3 28-05-15 0584647 Ref. 631793		255.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE000000000000023099005 3 0584647 Ref. 893560		295.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE000000000000023099005 3 0584647 Ref. 896783		65.00			
28/MAY	28/MAY		Y15 CE00000000000033109042 4 0584647 Ref. 086896		150.00	4,300.00		4,300.00
29/MAY	29/MAY		Y15 CE000000000000022109003 4 DEPOSITO HGO 0584647 Ref. 786452		10,540.00			
29/MAY	29/MAY		Y15 CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 801610		300.00			
29/MAY	29/MAY		Y15 CE00000000000010115475 0 0584647 Ref. 197880		365.00			
29/MAY	29/MAY		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 310090		975.00			
29/MAY	29/MAY		Y15 CE00000000000010135218 0 CENTRO DE SALUD 3 0584647 Ref. 453761		1,700.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000020069001 0 MAYO/28/15 0584647 Ref. 529640		3,986.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000021109004 0 27-05-15 0584647 Ref. 578688		255.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 008623		140.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 040897		4,420.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000010021400 1 CUOTASDEL 29/05/15 0584647 Ref. 120009		340.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000032109001 1 0584647 Ref. 142537		13,650.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000033109026 1 0584647 Ref. 182555		555.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000010035038 1 0584647 Ref. 253440		218.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000010025047 1 29/05/2015 0584647 Ref. 308109		172.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 454145		2,885.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000010014017 1 0584647 Ref. 609146		735.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000033109067 1 0584647 Ref. 609729		450.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000020039004 1 0584647 Ref. 615207		1,885.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000010055028 1 0584647 Ref. 950620		560.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000010045011 2 2 SEMANA 0584647 Ref. 177153		1,060.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000000000033109059 2 CONSULTAS 0584647 Ref. 459292		50.00		
29/MAY	29/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2015 Ref. 584647	38.00			
29/MAY	29/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2015 Ref. 584647	6.08		49,496.92	49,496.92

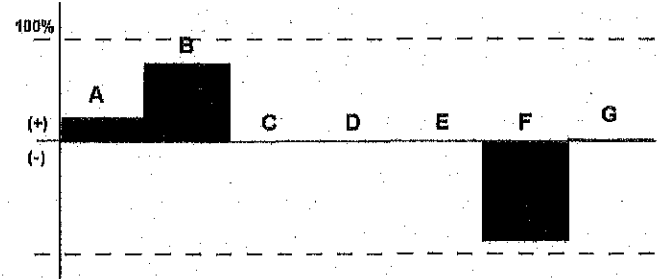
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,472,264.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,489,580.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	529

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Depositos	1,032,181.20	23.07%	A
Depositos a plazo	3,489,580.06	78.02%	B
Comisiones	-38.00	0.00%	C
Movimientos de caja	6.92	0.00%	D
Retiros	0.00	0.00%	E
Otros movimientos	-4,472,264.34	-100.00%	F
Saldo final	49,496.92	1.10%	G



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

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

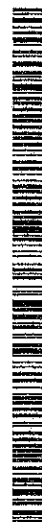
SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

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
CC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DI	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

BE597185-13BF-4CDE-BDB9-5BF4B33E9878

00001000000300892090

E0oZQ0IGJGokyasA4AcFE0jmJMC7ngf4QRZcUStCKacx9+RwfMtt258n20TR9683IDwWsrslJYzyzVpgyKQ3U/ZEQy18iNTA3GCvtvt6QqpqzeKUQHPB98ZORIRKv867gcsSBBL6YrUYUy2t82EwapmIzFN3vwLjpu65+b4=

Py/UjcxMNOyO4H4mBGiU+Z2ztK2kXf1X6TbIhQsIV2YJu3Oybp10SVNsPfk6brrvSy6Cht3GR677Fi/vi9XPteBA0Ke4ci43U0ZbIN9x/39h8pEShNJlUsHPWwqYsC6aGODnHhraGEvlm
JEI9OGgyJhKhvhMfQqRGWvzic/uthQ=

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T03:44:35

|1.0|BE597185-13BF-4CDE-8DB9-5BF4933E9878|2015-05-30T03:44:35|E0zQOIGJGokyasA4AcFe0|mJBMC7ngt4QRZoStiCkacx9+RwI|Mt258n20TR9683DwWsrslrjYzyzVPg
yKQ3U/ZEQyf8|NTA3GCfvtq6QqpqzeKUQHPB98ZORIRKv867gcsSBBL6YrUYUv2t62zeWapmiZFN3vwlju65+b4=|00001000000202695775||



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 03:40:36

