

022574 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



00000000000000B3061729000004100032601068797309111174410093
0326 13 041 10 30 11 022574 000

Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729
B.I.C.	SSJ970331 - PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00197911793 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,626,989.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2,087.57
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	53	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	2	25,059.75

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,770,597.39
Saldo de Operación Inicial		102,770,597.39
Depósitos / Abonos (+)	43	546,182,342.03
Retiros / Cargos (-)	446	496,868,588.52
Saldo de Liquidación Final (+)		152,084,350.90
Saldo de Operación Final		152,084,350.90
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	3,111.41			
03/NOV	03/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	681.02			
03/NOV	03/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	38,235.35			
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		2,123.78		
03/NOV	03/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	50,844.00			
			REF:021537L3123310563413 CIE:0844985 Ref. UIA: 1613414				
03/NOV	03/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	167,290.00			
			REF:021537L3393310567449 CIE:0844985 Ref. UIA: 1640804				
03/NOV	03/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	22,856.00			
			REF:021537KZ163310565425 CIE:0844985 Ref. UIA: 1694561				
03/NOV	03/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	19,245.00			
			REF:021537L0783310565434 CIE:0844985 Ref. UIA: 1717441				
03/NOV	03/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	43,049.00			
			REF:021537KN533310568413 CIE:0844985 Ref. UIA: 2211110				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,751.00			
			REF:021537L0073310566465 CIE:0844985 Ref. UIA:2240205				
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00			
			CAJA PAGADORA 031115 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00			
			CAJA PAGADORA 0311151 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,423.00			
			0311158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000172974 072				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	233,749.10			
			0311158PAGO VARIS FACTURAS Ref. 000173279 072				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,850,917.14			
			6091107SSJJAL CUOT RET PER FED QNA 20 Ref. 000174320 002				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,437.15			
			6091107SSJJAL CUOT RET PER FED QNA 20 Ref. 000174971 002				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,826,702.90			
			6091107SSJJAL CUOT RET PER FED QNA 20 Ref. 000175650 002				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	64,398.28			
			6091107SSJJAL CUOT RET PER FED QNA 20 Ref. 000177125 002				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	391.00			
			6091107SSJJAL PER PREC QNA 20 2015 Ref. 000178278 002				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	29,479.06			
			6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 20 2015 Ref. 000179253 002				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,710.43			
			6091107SSJJAL AMORT PER RAMO 33 QNA 2 Ref. 000179695 002				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17.00			
			6091107SSJJAL CUOT RET PER RAMO 33 QN Ref. 000180313 002				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,866.16			
			0311158PROGRAMA ESPECIAL DENGUE QNA 0 Ref. 000197584 072				
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,952.80		95,104,614.37	95,104,614.37
			0311158PROGRAMA ESPECIAL DENGUE Ref. 000200559 072				
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	171,635.35			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	53,312.92			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,210.80			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,975.00			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,307.60			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,388.20			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,796.40			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	61,190.00			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	17,699.28			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	846,336.65			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	35,078.40			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
						OPERACION LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,376,518.72		
			REF:01214025000006866229 CIE:0648817 Ref. UIA:0814760			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,179,651.22		
			0140682578 Ref. 609			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,494.02		
			0451653644 Ref. 615			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	141,186.55		
			0451653644 Ref. 616			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,347.96		
			0451653644 Ref. 617			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,095.43		
			0451653644 Ref. 618			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,908.06		
			0451653644 Ref. 619			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,908.06		
			0451653644 Ref. 620			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	175,299.76		
			0451653644 Ref. 621			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,376,626.36		
			0140682578 Ref. 627			
04/NOV	04/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,993,464.67		
			REF:01214025000006869268 CIE:0648817 Ref. UIA:0927058			
04/NOV	04/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	302,964.97		
			REF:41214025000006860219 CIE:0648817 Ref. UIA:1134166			
04/NOV	04/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	67,600.03		
			REF:41214025000006868226 CIE:0648817 Ref. UIA:1186691			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	224,685.50		
			0411158CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 Ref. 000059549 072			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50		
			0411158CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 Ref. 000059552 072			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50		
			0411158CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 Ref. 000059554 072			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	409,491.50		
			0411158CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 Ref. 000059555 072			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00		
			0411158CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 Ref. 000059556 072			
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00		
			CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00		
			0411158CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 Ref. 000059557 072			
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00		
			CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,774.00		
			CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50		
			CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50		
			CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
04/NOV	04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00		
			CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	99,834.50			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,941.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	7,270.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,000.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,240.50			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,541.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	525,000.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	131,696.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	126,917.50			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	218,085.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	70,256.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	73,357.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	88,495.50			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	81,458.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	244,756.50			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	125,253.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	26,110.50			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	137,428.50			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	18,526.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411158DEVOLUCION DE RECURSO TP 376 Ref. 000063938 072	150,000.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS COMBUSTIBLE HURACAN CBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00			
04/NOV	04/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000006869239 CIE:0648817 Ref. UIA:2538460	179,583.80		75,785,894.66	75,785,894.66
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	251,796.10			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,121.68			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	180,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000080585 072	333,333.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	87,500.00			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000080586 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	83,333.00			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000080587 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	353,438.00			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000080588 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	246,625.00			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000080589 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,750.00			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000080590 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000080591 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	158,813.00			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000080592 072				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,917.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,625.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,792.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,083.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	359,083.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,688.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,500.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,271.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,583.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,125.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,063.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	351,688.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,200.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,833.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,375.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,958.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	265,250.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	246,125.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	224,208.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191,896.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	221,969.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	294,250.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	254,688.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,250.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	219,958.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	344,313.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	249,708.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,813.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,938.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	225,833.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,250.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,600.00			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,362.42			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	39,642.50			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,476.00			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,314.00			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,583.33			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,279.67			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,880.33			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,123.21			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,816.67			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	145,000.00			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	214,000.00			
			COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	32,833.33			
			0511158COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 Ref. 000085459 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,166.67			
			0511158COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 Ref. 000085461 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	38,941.25			
			0511158COPRISJAL NOVIEMBRE 2015 Ref. 000085462 072				
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	771,491.63			
			0511158SALME RAMO 33 NOVIEMBRE 2015 Ref. 000087676 072				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,693.70			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,275.97			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	156,079.82			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,238.65			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	302,889.78			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
			GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,676.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	706,603.37			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,071.72			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	104,115.21			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,249.48			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	143,623.23			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,864.41			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	122,490.33			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,483.98			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	154,921.86			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	94,117.49			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	150,000.00			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000101732 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	193,128.10			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000101733 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	213,653.24			
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000101734 072				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	68,153.81		59,207,944.72	59,207,944.72
		0511158GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015 Ref. 000101735 072				
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,969.60			
		GASTO OPERACION NOVIEMBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00		59,054,975.12	59,054,975.12
		CAJA PAGADORA 061115 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,992.40			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,221.27			
		Ref. 630				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,803.43			
		0911158NOMINA ESPECIAL FINIQUITO Ref. 000085340 072				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,783.80			
		0911158NOMINA ESPECIAL FINIQUITO Ref. 000086435 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,451,833.44		52,518,340.78	52,518,340.78
			0911158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000095486 072				
10/NOV	10/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,312.00			
10/NOV	10/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,016.00			
10/NOV	10/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,496.13			
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	100,000.00			
			CAJA PAGADORA 101115 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
10/NOV	10/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	174,000.00			
			TRANSFERENCIA GASTOS HURACAN BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
10/NOV	10/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,500.00		52,190,016.65	52,190,016.65
			AIRE ACONDICIONADO OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/NOV	11/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	243.00			
11/NOV	11/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	83,050.00			
11/NOV	11/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO	164,386,569.16			
			SP 1479296 3433312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
11/NOV	11/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO	1,372,864.50	217,866,157.31	217,866,157.31	
			SP 1479316 3433403 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
12/NOV	12/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	758,640.00			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	42,652,292.62			
			1211158NOM QNA 21 2015 Ref. 000028489 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,748,718.78			
			1211158NOM FEDERAL QNA 21 2015 Ref. 000028739 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,911,239.20			
			1211158NOM CUBREIN QNA 21 Ref. 000028905 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,725.19			
			1211158NOM FORMAL QNA 21 Ref. 000029013 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,557,584.02			
			1211158NOM ELECTR FOR QNA 21 2015 Ref. 000029155 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,523.73			
			1211158NOM RECA FORMA QNA 21 Ref. 000029314 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,726,552.64			
			1211158NOM ELECT RECA FORMA QNA 21 Ref. 000029496 072				
12/NOV	12/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,711,222.07			
			NOM HOMOLOGACION QNA 21 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	46,145,506.28			
			1211158NOM ELECT RAMO 33 AGUINALDO Ref. 000033320 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	760,118.03			
			1211158NOM ELECT RAMO 33 AGUINALDO 20 Ref. 000033764 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,748,708.14			
			1211158NOM CHQS RAMO 33 AGUINALDO 201 Ref. 000034102 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	46,580.58			
			1211158NOM CHQS FORMA AGUINALDO 2015 Ref. 000034561 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,452,016.62			
			1211158NOM ELECT RAMO 33 AGUINALDO Ref. 000034783 072				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,236,396.78			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211158NOM CHQS EST RECOM R 33 Ref. 000040378 072	183,186.25			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211158NOM CHQS MEDALLAS Ref. 000041385 072	10,147,500.00			
12/NOV	12/NOV	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121052015258 20151117 85 Ref. /1511126851543	37,782,289.65			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0012111PAGO SAR QUINTO BIMESTRE 2015 Ref. 005115536 072		6,357,303.19		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0121115PAGO SAR QUINTO BIMESTRE 2015 Ref. 005115537 072		11,275.24		
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CFE NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,800,000.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE OCTUBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,256,215.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 121115 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211158PAGO FONAC Ref. 000087633 072	37,325.58			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211158PAGO FONAC Ref. 000087939 072	3,337,746.01			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211158PAGO PROGRAMAS ESPECIAL Ref. 000090498 072	100,102.85			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211158PAGO BRIGADISTAS QNA 21 2015 Ref. 000091126 072	2,849,408.32		53,077,137.40	53,077,137.40
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,495.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	67,348.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	69,774.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	102,394.50			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	90,182.50			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	116,710.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	99,834.50			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,941.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,000.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,240.50			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,541.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	525,000.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	131,696.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	218,085.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,526.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	171,000.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			CUBRE NOVIEMBRE ER QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	124,685.50			
			1311158CUBRE NOVIEMBRE ER QNA Ref. 000090143 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
			1311158CUBRE NOVIEMBRE ER QNA Ref. 000090144 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
			1311158SERVICIOS DE SALUD JALISCO RA Ref. 000090145 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	409,491.50			
			1311158CUBRE NOVIEMBRE ER QNA Ref. 000090146 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
			1311158CUBRE NOVIEMBRE ER QNA Ref. 000090147 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			1311158CUBRE NOVIEMBRE ER QNA Ref. 000090148 072				
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	350,000.00			
			PAGO ADICIONAL DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		9,165.14		
			0131115DEPOSITO INDEBIDO Ref. 005162741 072				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,684.80			
			1311158PAGO FACTURA 703 Ref. 000131530 002				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,151,923.66			
			1311158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000133570 002				
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	91,525.93			
			1311158PAGO PENDIENTE CR 119 Ref. 000136399 002				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000137580 002	40,651.61			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000138687 002	353,305.78			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0135081734 Ref. 633	4,269.00			
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR QUINTO BIMESTRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,686,966.90		
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0151645269 Ref. 657	18,432.40			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 651	99,007.00		50,961,329.76	50,961,329.76
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,934,625.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 171115 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1711158IMPUESTOS OCTUBRE 2015 Ref. 000136210 072	39,148,029.69			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0481028723 Ref. 638	1,103,833.50		8,624,841.57	8,624,841.57
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 658	50,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2917430337 Ref. 668	75,000.10		8,499,841.47	8,499,841.47
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,048.39			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,582.65			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,309.91			
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONAC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		702,292.88		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONAC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,425,816.92		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER FED QNA 21 2015 Ref. 000026457 002	3,710.43			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL RET PER FED QNA 21 2015 Ref. 000030157 002	391.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER R 33 FED QNA 21 20 Ref. 000030680 002	64,398.28			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER FED QNA 21 2015 Ref. 000031000 002	24,462.65			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER FED QNA 21 2015 Ref. 000031167 002	4,857,711.31			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER FED QNA 21 2015 Ref. 000031325 002	17.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 191115 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO CONTINGENCIA PATRICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	90,000.00		5,453,319.65	5,453,319.65
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	49,215.21			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		5,000,000.00			
			0201115FONDEO DE CUENTA Ref. 005060618 072					
20/NOV	20/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	181,316.36				
			REF:4121402500007013238 CIE:0648817 Ref. UIA:1533279					
20/NOV	20/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	306,951.60				
			REF:41214025000107016290 CIE:0648817 Ref. UIA:1573220					
20/NOV	20/NOV		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,395,613.10				
			REF:0121402500007015293 CIE:0648817 Ref. UIA:1608343					
20/NOV	23/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB8 9		15.54			
			LLAMADAS TELEFONICAS 1258540 Ref. 810779					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		145.85			
			LLAMADAS TELEFONICAS 1258540 Ref. 815278					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		14,240.44			
			DEPOSITO NO IDENTIFI 1258540 Ref. 815388					
20/NOV	20/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 90,000.00					
			CONTINGENCIA HURACAN PATRICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/NOV	23/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB8 9		26,315.36			
			CONCENTRADO OCTUBRE 1258540 Ref. 865163					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		19,408.64			
			CONCENTRADO OCTUBRE 1258540 Ref. 877736					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		40,549.03			
			CONCENTRADO ABRIL 15 1258540 Ref. 877868					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		52,782.76			
			CONCENTRADO MAYO 15 1258540 Ref. 877923					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		57,675.19			
			CONCENTRADO JUNIO 15 1258540 Ref. 878385					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		21,411.22			
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 878473					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		660.38			
			CONCENTRADO AGOSTO 1258540 Ref. 878561					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		273,344.28			
			CONCENTRADO OCTUBRE 1258540 Ref. 908184					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		162,408.79			
			CONCENTRADO OCTUBRE 1258540 Ref. 908350					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		53,710.71			
			CONCENTRADO OCTUBRE 1258540 Ref. 908690					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		460.31			
			REC ACTU ABRIL 15 1258540 Ref. 908800					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		1,649.24			
			REC ACTU ABRIL 15 1258540 Ref. 908900					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		33,843.55			
			REC ACTU MAYO 1258540 Ref. 909031					
20/NOV	20/NOV		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER 33,843.55					
			CIEDEPOSITOTIB8 0687CD51017 Ref. 21426 1258540					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		31,448.15			
			REC ACTU JUN 15 1258540 Ref. 909163					
20/NOV	20/NOV		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER 31,448.15					
			CIEDEPOSITOTIB8 0687CD51017 Ref. 21428 1258540					
20/NOV	20/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9		8,970.92			
			REC ACTU JULIO 15 1258540 Ref. 909691					

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,807.20			
			PAGO FACT DG7639	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
20/NOV	20/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	6,663.14			
			PAGO FACT DG11657	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
20/NOV	23/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB8	9	13,324.98		
			CONCENTRADO OCTUBRE	1258540 Ref. 935960			
20/NOV	23/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB8	9	541.90		
			CONCENTRADO OCTUBRE	1258540 Ref. 936388			
20/NOV	23/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB8	9	10,159.90		
			CONCENTRADO OCTUBRE	1258540 Ref. 937543			
20/NOV	23/NOV		Y02 CCDEPOSITOTIB8	9	36,070.80		
			CONCENTRADO OCTUBRE	1258540 Ref. 937928			
20/NOV	20/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,561.90			
			Ref. 661				
20/NOV	20/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,463.98		3,206,573.40	3,120,144.92
			Ref. 663				
23/NOV	23/NOV		Y05 CBDEPOSITOTIB8	5	5,292.22		
			IMPTOS NOV 2015	1258540 Ref. 569861			
23/NOV	23/NOV		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER	4,274.48			
			CIEDEPOSITOTIB8	0687CD51017 Ref. 34433 1258540			
23/NOV	23/NOV		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER	310.00			
			CIEDEPOSITOTIB8	0687CD51017 Ref. 34434 1258540			
23/NOV	23/NOV		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER	340.00			
			CIEDEPOSITOTIB8	0687CD51017 Ref. 34435 1258540			
23/NOV	23/NOV		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER	367.74			
			CIEDEPOSITOTIB8	0687CD51017 Ref. 34436 1258540			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00		3,056,573.40	3,056,573.40
			CAJA PAGADORA 231115	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
24/NOV	24/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	307,202.55			
			PAGO ENKYMED VALKIS BIOMED DGABMRCASH	Ref. REFBNTC00059668			
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,029.40			
			2411158PAGO VARIS FACTURAS	Ref. 000028520 072			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00		2,693,341.45	2,693,341.45
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 685			
26/NOV	26/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000,000.00			
26/NOV	26/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,177,019.97		
			FONDEO NOM Q 22 OFICIO DGA1681	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	69,228,920.21			
			2611158NOM FED QNA 22 2015	Ref. 000054365 072			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,783,994.47			
			2611158NOM FED QNA 22 2015	Ref. 000054840 072			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,041,367.75			
			2611158NOM FED CUBREINC QNA 22 2015	Ref. 000055440 072			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	31,504.09			
			2611158NOM FED FORMAL QNA 22 2015	Ref. 000055877 072			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	38,115.44			
			2611158NOM FED FORMALI QNA 22 2015	Ref. 000056489 072			
26/NOV	26/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 690			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,933.36			
			2611158NOM FED FORMAL QNA 22 2015	Ref. 000058342 072			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611158NOM FED FORMAL QNA 22 2015 Ref. 000059070 072	2,788,585.53			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611158NOM FED FORMAL QNA 22 2015 Ref. 000060499 072	2,380,955.52			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611158NOM FED FORMAL QNA 22 2015 Ref. 000060929 072	1,078,338.24			
26/NOV	26/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION QNA 22 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,789,305.36			
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611158PAGO PROGRAM ESPECIAL Q 22 201 Ref. 000089981 072	95,223.09		548,118.36	548,118.36
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 271115 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00			
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 695	50,000.00			
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 696	50,000.00			
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1484624 3449553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		64,453,394.51		
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1484941 3450640 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,372,864.50		
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1484979 3450668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		197,242,191.56		
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1485062 3450849 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,354,839.72		
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1485074 3450910 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		321,731.96		
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	23,979.71			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,710.00			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	617,048.70			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	8,445.29			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	67,500.00			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	707,378.52			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,620,000.00			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	260,295.27			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,664,140.83			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	61,591.32			
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	900,000.00			
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711158PAGO ADICIONAL CUBRIR NOMINAS Ref. 000120595 072	280,431.56			

No. de Cuenta	0197911793
No. de Oferte	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	87,177,019.97			
			DEVOLUCION DE RECURSO QNA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,977,962.26			
			2711158PAGO BRIGADISTAS QNA 22 Ref. 000129180 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000,000.00			
			2711158DEVOLUCION DE RECURSO QNA 21 Ref. 000135046 072				
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	100,057.94		164,496,579.24	164,496,579.24
			2711158PAGO FONAC REGULARIZADOS QNA 1 Ref. 000138538 072				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	190,865.63			
			3011158PAGO FORMALIZADOS QNA 15 2015 Ref. 000089481 072				
30/NOV	30/NOV		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0		190,865.63		
			3011158PAGO FORMALIZADOS QNA 15 2015 Ref. 000089481 072				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	190,874.72			
			3011158POGO FONAC FORMALIZADOS QNA 14 Ref. 000092773 072				
30/NOV	30/NOV		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0		190,874.72		
			3011158POGO FONAC FORMALIZADOS QNA 14 Ref. 000092773 072				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	333,333.00			
			3011158GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 Ref. 000102091 072				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,917.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	87,500.00			
			3011158GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 Ref. 000102092 072				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	83,333.00			
			3011158GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 Ref. 000102093 072				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,625.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	353,438.00			
			3011158GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 Ref. 000102094 072				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,792.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	246,625.00			
			3011158GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 Ref. 000102095 072				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,083.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	359,083.00			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,750.00			
			3011158GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 Ref. 000102096 072				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,688.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,500.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00			
			3011158GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 Ref. 000102097 072				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,271.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,583.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	158,813.00			
			3011158GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 Ref. 000102098 072				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,125.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,063.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	351,688.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,200.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,833.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,375.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,958.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	265,250.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	246,125.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	224,208.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	191,896.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	221,969.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	294,250.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	254,688.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,250.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	219,958.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	344,313.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	249,708.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,813.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,938.00			
			GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	225,833.00			
		GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,000.00			
		GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,250.00			
		GASTO OPERACION DICIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,600.00			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,362.42			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	39,642.50			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,476.00			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	32,833.33			
		3011158COPRISJAL DICIEMBRE 2015 Ref. 000105443 072				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,314.00			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,583.33			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,166.67			
		3011158COPRISJAL DICIEMBRE 2015 Ref. 000105444 072				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,279.67			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,880.33			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	38,941.25			
		3011158COPRISJAL DICIEMBRE 2015 Ref. 000105445 072				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,123.21			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,816.67			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	145,000.00			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	214,000.00			
		COPRISJAL DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	771,491.63			
		3011158SALME RAMO 33 DICIEMBRE 2015 Ref. 000107263 072				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00			
		CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00			
		CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,774.00			
		CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50			
		CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50			
		CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,710.00			
		CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
		CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	191,696.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	218,085.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	744,756.50				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,526.00				
			CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	324,685.50				
			3011158CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA Ref. 000118889 072					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50				
			3011158CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA Ref. 000118890 072					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50				
			3011158CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA Ref. 000118891 072					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	409,491.50				
			3011158CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA Ref. 000118892 072					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00				
			3011158CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA Ref. 000118894 072					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00				
			3011158CUBRE NOVIEMBRE SEG QNA Ref. 000118895 072					
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,500.00				
			PAGO PROVE AIRE ACONDI OCCIDENBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	143,465.52			
		3011158PAGO FACTURA 24 ARRENDAS NOV 15 Ref. 000120481 021				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	263,614.40			
		3011158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000121247 072				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	924,631.55			
		3011158PAGO DESC PER FED QNA 16 2015 Ref. 000124377 072				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,217.25			
		3011158PAGO DESC PER PREC QNA 16 2015 Ref. 000125032 072				
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,059,587.00		
		SP 1485083 3451067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	198,156.90			
		3011158PAGO DESC PER FED QNA 16 2015 Ref. 000137346 002				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,639.66			
		3011158PAGO DESC PER R 33 QNA 16 2015 Ref. 000138126 002				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	754,000.00			
		3011158PAGO FACTURA N 137 Ref. 000139591 044				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,845.00			
		3011158PAGO FONDO DEFUNC PER R 33 Q 1 Ref. 000141654 021				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	930.00			
		3011158FONDO DE AHORRO DEF-PER R 33 Q Ref. 000143593 021				
30/NOV	30/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA G	38,403.96			
		REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:1622313				
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,756.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 670				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	153,386.01			
		3011158PAGO DESC PER FED QNA 16 2015 Ref. 000153384 021				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,327.94			
		3011158PAGO DESC PER R 33 QNA 16 2015 Ref. 000154161 072				
30/NOV	30/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA G	2,011,357.85			
		REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:2022218				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00			
		CAJA PAGADORA 301115 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	94,477.49			
		PAGO DESC PER FED QNA 16 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		164.59		
		Ref. 3918				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,399.89			
		3011158PAGO DESC PER FED QNA 15 Y 16 Ref. 000163646 072				
30/NOV	30/NOV	W66 COM. SERVICIOS T.I.B.	25.00			
		SICOCO NOV 2015 Ref. 1258540				
30/NOV	30/NOV	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.	4.00		152,084,350.90	152,084,350.90
		SICOCO NOV 2015 Ref. 1258540				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	496,868,588.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	446
TOTAL IMPORTE ABONOS	546,182,342.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

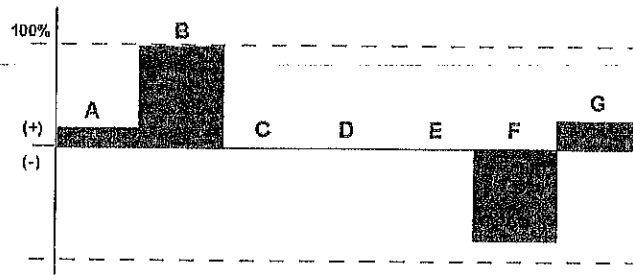
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	102,770,597.39	18.81%	A
Depósitos y Abonos (+)	546,182,342.03	100.00%	B
Retiros y Pagos (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses Favor (+)	2,087.57	0.00%	D
Intereses Desfavor (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-496,868,588.52	-90.97%	F
Saldo Final	152,084,350.90	27.84%	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

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 00197911793 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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."

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Glosario de Abreviaturas

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Folio Fiscal

8BAF431E-7AAD-4FB5-AA30-4521097A181F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

LhCvi9x/KEQt+IWHZMvj8g6c0M06vvZPe9cWVQPSspnX54/jPtA7beykweslbwY1QrsvkZsyC3+K+Wtg7n470Cbic+UpPXTqsRPv/gZ0hIToTFSBjYsT/NpSkWa4XB3/5ZgU1bDFlwTbpU31I5XuF0Fx/Jxq9h0DInELsTd6IzM=

Sello SAT

GXjUSGk5EqOoxRN2TJT6ogBymTdrIXQwepBQHPONBvS0cZ0OKfQJZuSu3xRFua2DPNxFw+uwtJlQrV928tobX6gOQRFQIRSL/Pg8IUZHZZVCXzfxWxT5Rd98xvUhlUafRwButTCijOQTMEEZqyghw8EO8nldVH+Jscqwg=

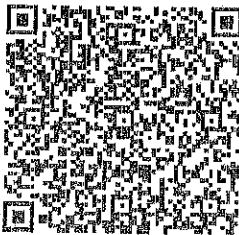
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T02:11:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8BAF431E-7AAD-4FB5-AA30-4521097A181F|2015-12-01T02:11:47|LhCvi9x/KEQt+IWHZMvj8g6c0M06vvZPe9cWVQPSspnX54/jPtA7beykweslbwY1QrsvkZsyC3+K+Wtg7n470Cbic+UpPXTqsRPv/gZ0hIToTFSBjYsT/NpSkWa4XB3/5ZgU1bDFlwTbpU31I5XuF0Fx/Jxq9h0DInELsTd6IzM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2015 a las 02:08:50