

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	420,000.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	103,357.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,495.50			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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 terminos 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."

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
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00			
			CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	124,685.50			
			0109158CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	Ref. 000059839 072			
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50			
			0109158CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	Ref. 000059840 072			
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50			
			0109158CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	Ref. 000059841 072			
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50			
			0109158CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	Ref. 000059842 072			
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00			
			0109158CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	Ref. 000059843 072			
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			0109158CUBREINCIDENCIAS SEG AGOSTO	Ref. 000059844 072			
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,280.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 512				
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	189,788.90 ✓		89,413,960.91	89,413,960.91
			0109158PAGO VARIAS FACTURAS	Ref. 000068633 072			
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	150,895.70 ✓			
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	474,133.63 ✓			
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,740.00 ✓			
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	56,507.08 ✓			
02/SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	313,200.00 ✓			
02/SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1.00 ✓		
			Ref. 2696				
02/SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50.30 ✓		
			Ref. 2697				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	999,388.90			
			0209158GASTO OPER UNIDAD DGA	Ref. 000023193 072			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	108,529.76			
			0209158GASTO OPER UNIDAD DGA	Ref. 000024962 072			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	234,028.13			
			0209158GASTO OPERACION UNIDAD DGA	Ref. 000031351 072			
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	475,576.58			
			GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,790,411.86			
			0209158GASTO OPERACION UNIDAD DGA	Ref. 000031352 072			

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,111.52			
		GASTO OPER UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,880.00			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	314,031.85			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	237,009.26			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	521,911.55			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	238,553.13			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	161,636.28			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	287,319.47			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	542,902.32			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00			
		CAJA PAGADORA 020915	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	31,404.00			
		0209158NOMINA ESPECIAL FINIQUITO Ref. 000043571 072				
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	258,153.89			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,876.03			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,526.00			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	258,137.00			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,622.14			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,230.00			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	543,744.55			
		GASTO OPERACION UNIDAD DGA	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,450.31			
		GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	874,136.91			
		GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	186,769.21			
		GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,328.00			
		GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	250,012.77			
		0209158GASTO OPERACION UNIDAD DGA Ref. 000046190 072				
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,265,946.00			
		GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	312,628.65			
		GASTO OPERACION UNIDAD	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
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	220,906.78			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,365.67			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	776,867.74			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	341,484.76			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	707,981.87			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	605,012.81			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	162,439.90			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,402,720.46			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	679,964.05			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	132,561.07			
			0209158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000050548 072				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	631,422.56			
			0209158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000050549 072				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,526,818.43			
			0209158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000056193 072				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	95,831.02			
			0209158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000056194 072				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	180,157.01			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	208,861.79			
			0209158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000056195 072				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	206,814.72			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,528,812.65			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,876.52			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,195,063.20			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	346,029.53			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	571,064.97			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,977.50			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,340.00			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	554,468.57			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	646,788.64			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	900,508.40			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	563,948.20			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	436,093.60			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,016.49			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	377,489.75			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
02/SEP	02/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	76,977.60		60,258,613.47	60,258,613.47
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,487.90			
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	26,067.61			
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	26,186.00			
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,589.74			
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	38,288.66			
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	930.00			
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	32,552.09			
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,182.37			
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	26,298.88			
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,694,729.73			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 16 2015 Ref. 000031698 002				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,275.65			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 16 2015 Ref. 000032827 002				
03/SEP	03/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00			
			PAGO DE NOMINAS PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17.00			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 16 2015 Ref. 000037394 002				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,710.43			
			6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 16 2015 Ref. 000039119 002				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	374.00			
			6091107SSJJAL PER PREC R 33 QNA 16 20 Ref. 000039790 002				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	60,487.22			
			6091107SSJJAL AMORT PER RAMO 33 QNA 1 Ref. 000040442 002				
03/SEP	03/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,000.00			
			PAGO ADICIONAL DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
03/SEP	03/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	460,000.00		54,300,436.19	54,300,436.19
			PAGO DE NOMINA PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/SEP	04/SEP	P14	INSTITUTO DE SEGURID G	7,083,032.15			
			REF:01214025000006267225 CIE:0648817 Ref. UIA:3837603				

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
04/SEP	04/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	171,757.33 ✓			
			REF:4121402500006266280 CIE:0648817 Ref. UIA:3920060				
04/SEP	04/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	290,225.68 ✓			
			REF:4121402500006268209 CIE:0648817 Ref. UIA:3941510				
04/SEP	04/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 0409151 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,384,168.33 ✓			
			0409158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000060637 072				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	91,525.93 ✓			
			0409158A CUENTA DE FACTURA CR 0120 Ref. 000061876 002				
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,530.88 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 514				
04/SEP	04/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	513,250.00 ✓			
			CONGRESO DE TELEMEDICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	160,597.36 ✓			
			0409158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000112285 002				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,863,695.90 ✓			
			0409158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000112672 002				
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	939,762.93 ✓		35,639,889.70	35,639,889.70
			0409158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000113517 002				
07/SEP	07/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	27,105.67 ✓			
07/SEP	07/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	27,105.67 ✓			
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIA NOM PENDIENTESBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	277,150.00 ✓			
			0188917981 Ref. 527				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,917.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,625.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,792.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,083.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	359,083.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,688.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	333,333.00			
			0709158GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 Ref. 000085701 072				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,500.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,271.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	87,500.00			
		0709158GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 Ref. 000085702 072				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,583.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,125.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	83,333.00			
		0709158GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 Ref. 000085703 072				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,063.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	351,688.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	353,438.00			
		0709158GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 Ref. 000085704 072				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,200.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,833.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	246,625.00			
		0709158GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 Ref. 000085705 072				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,375.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,750.00			
		0709158GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 Ref. 000085706 072				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,958.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00			
		0709158GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 Ref. 000085707 072				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	265,250.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	158,813.00			
		0709158GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 Ref. 000085708 072				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	246,125.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	224,208.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	191,896.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	221,969.00			
		GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 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
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	294,250.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	254,688.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,250.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	219,958.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	344,313.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	249,708.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,813.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,938.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	225,833.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,000.00			
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/SEP	07/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,621,231.69		25,621,231.69	25,621,231.69
			GASTO OPERACION SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	34,749.71			
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,600.00			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,362.42			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	39,642.50			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,476.00			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,314.00			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,583.33			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,279.67			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,880.33			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,123.21			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,816.67			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	145,000.00			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	214,000.00			
			PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	32,833.33			
			0809158PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR Ref. 000020056 072				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0809158PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR Ref. 000020058 072	36,166.67			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0809158PRESU DIR COPRISJAL SEPTIEMBR Ref. 000020059 072	38,941.25			
08/SEP	08/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0733304	1,992,438.56			
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 13 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	76,763.62			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0809158PAGO DESC PER FED QNA 13 2015 Ref. 000040504 021	141,558.24			
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 13 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	49,981.12			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0809158PAGO DESC PER FED QNA 13 2015 Ref. 000045126 002	197,003.76			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0809158PAGO DESC PER FED QNA 13 2015 Ref. 000050221 072	907,632.92			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0809158PAGO DESC PER FED QNA 13 2015 Ref. 000051066 072	710,133.97			
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 13 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	69,196.00			
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 080915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00			
08/SEP	08/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:2268805	36,816.99			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0809158FONDO DE AHORRO PER FORMA QNA Ref. 000062930 021	1,865.00			
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER PREC QNA 13 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,923.20			
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER PREC QNA 13 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,674.57			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0809158PAGO DESC PER REG QNA 13 2015 Ref. 000063864 002	6,744.65			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0809158PAGO DESC PER PREC RAMO 33 QNA Ref. 000069173 021	3,987.49			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0809158PAGO DESC PER PREC QNA 13 2015 Ref. 000069347 072	14,430.50			
08/SEP	08/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:2603030	38,712.02			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0809158FONDO DE AHORRO PER FORMA QNA Ref. 000070684 021	930.00		20,301,669.99	20,301,669.99
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192214008 Ref. 500	19,740.00			
09/SEP	09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1009158PAGO FACT 22 ARRENDAMIENTO SEP Ref. 000062043 021	58,203.00		20,223,726.99	20,223,726.99
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1009158PAGO FACT 878 Ref. 000074142 021	143,465.52			
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 PAGO FACT DG11321 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	22,852.00			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	5,633.06			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT DG7414 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,807.20 ✓			
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1464190 3377735 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,372,864.50 ✓		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1464192 3377740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		91,868,533.87 ✓		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1464198 3377749 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		29,830,710.10 ✓	143,121,077.68	143,121,077.68
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,413.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	294,000.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	59,856.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1109158NOM ELECT R 33 2015 Ref. 000039859 072	41,117,772.96 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1109158NOM ELECT R33 2015 Ref. 000040108 072	1,750,092.62 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1109158NOM CHQS RAMO 33 2015 Ref. 000040839 072	1,875,944.66 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1109158NOM CHQS RAMO 33 2015 Ref. 000041199 072	28,730.08 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1109158NOM ELECTR FORMA R33 2015 Ref. 000041523 072	2,548,356.35 ✓			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 17 HOMOLOGACION 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,454,786.28 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A CFE ANTICIPO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,800,000.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERIODO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,190,131.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS A111 A112 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,363,636.36 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 110915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓		81,535,358.37	81,535,358.37
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	8,005,837.52 ✓			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 140915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1409158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000083867 002	762,525.51 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1409158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000084865 002	19,193.33 ✓			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	81,745.20 ✓			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526	27,070.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1489880933 Ref. 515	52.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1409158PROGRAMAS ESPECIALES DENGUE Ref. 000133916 072	57,044.64 ✓			

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1409158PROGRAMAS ESPECIALES DENG RABI Ref. 000134504 072	88,225.51 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1409158PAGO BRIGADISTAS QNA 17 2015 Ref. 000136160 072	3,292,098.14 ✓		69,101,566.52	69,101,566.52
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	48,200.89 ✓			
15/SEP	15/SEP	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0121042015343 20150917 85 Ref. /1509156857939	37,029,372.29 ✓			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAR JULIO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,834,305.37 ✓		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0150915PAGO SAR JUL AGOSTO 2015 Ref. 005104797 072		6,301,316.47 ✓		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0150915PAGO SAR JUL AGOSTO 2015 Ref. 005104798 072		11,275.24 ✓		
15/SEP	15/SEP	Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 REINT COM SALUDABLE 1258540 Ref. 596382		700,000.24 ✓		
15/SEP	15/SEP	Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 LLAMADAS TELEFONICAS 1258540 Ref. 596954		1,114.92 ✓		
15/SEP	15/SEP	Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 IMPTOS AGOSTO 2015 1258540 Ref. 644881		196,559.18 ✓		
15/SEP	15/SEP	Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 IMPTO AGOSTO 15 1258540 Ref. 645409		19,420.16 ✓		
15/SEP	17/SEP	Y02 CCDEPOSITOTIB8 5 IMPTO AGOSTO 15 1258540 Ref. 660534		7,984.41 ✓		
15/SEP	17/SEP	Y02 CCDEPOSITOTIB8 5 IMPTO AGOSTO 15 1258540 Ref. 661942		36,295.96 ✓		
15/SEP	17/SEP	Y02 CCDEPOSITOTIB8 5 IMPTO AGOSTO 15 1258540 Ref. 662020		17,778.16 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509158PAGO SEPTIEMBRE 15 Ref. 000123955 072	124,685.50			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509158PAGO SEPTIEMBRE 15 Ref. 000123956 072	8,892.50			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509158PAGO SEPTIEMBRE 15 Ref. 000123957 072	39,518.50			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,495.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	67,348.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509158PAGO SEPTIEMBRE 15 Ref. 000123958 072	209,491.50			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	88,300.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	102,394.50			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509158PAGO SEPTIEMBRE 15 Ref. 000123960 072	14,936.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	90,182.50			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,710.00			

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
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00			
			1509158PAGO SEPTIEMBRE 15 Ref. 000123961 072				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	100,000.00			
			1509158PAGO SEPTIEMBRE 15 Ref. 000123962 072				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	218,085.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			PAGO SEPTIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	81,719.00 ✓		40,162,361.45	40,100,302.92
			Ref. 539				
17/SEP	17/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,784.00 ✓			
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,411.65 ✓			
			6091107SSJAL PER FED QNA 17 2015 Ref. 000066618 002				
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,714,362.84 ✓			
			6091107SSJAL PER FED QNA 17 2015 Ref. 000066619 002				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	60,487.22 ✓			
			6091107SSJAL PER FED QNA 17 2015 Ref. 000070118 002				
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	382.50 ✓			
			6091107SSJAL PER FED QNA 17 2015 Ref. 000070735 002				
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,710.43 ✓			
			6091107SSJAL PER FED QNA 17 2015 Ref. 000072819 002				
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17.00 ✓			
			6091107SSJAL PER FED QNA 17 2015 Ref. 000073867 002				
17/SEP	17/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00 ✓			
			PAGO NOMINA PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/SEP	17/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00 ✓			
			PAGO PENDIENTES NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	141,379.10 ✓			
			PAGO PER FED AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	8,046.40 ✓			
			SEGURO ARGOS JULIO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 170915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,937.60 ✓		34,323,842.71	34,323,842.71
			PAGO PER REG AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/SEP	18/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,217.00 ✓			
18/SEP	18/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	195,129.46 ✓			
18/SEP	18/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,227,311.37 ✓			
			REF:01214025000006409284 CIE:0648817 Ref. UIA:4299625				
18/SEP	18/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	298,487.46 ✓			
			REF:41214025000006406216 CIE:0648817 Ref. UIA:4705547				
18/SEP	18/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	172,516.43 ✓			
			REF:41214025000006405203 CIE:0648817 Ref. UIA:4739669				
18/SEP	18/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		218,177.03 ✓		
			1809155DEVOL POR CHQS CANCEL JUN JUL Ref. 005205617 072				
18/SEP	18/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		927,460.80 ✓		
			1809152DEVOL CHQS CANCEL 15 Ref. 005205621 072				
18/SEP	18/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		821,974.90 ✓		
			1809154DEVOL CHQS MARZO ABRI MAY 15 Ref. 005205622 072				
18/SEP	18/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		171,744.04 ✓		
			1809151DEVOLUCION DE CHEQS CANCELADOS Ref. 005205623 072				
18/SEP	18/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		265,646.42 ✓		
			0180915DEVOLUCION DE RECURSO Ref. 005205624 072				
18/SEP	18/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,008,221.71 ✓	30,838,405.89	30,838,405.89
			SP 1466631 3385185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
21/SEP	21/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	139,957.25 ✓			
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00 ✓			
			2109158CONVENIO JUDICIAL EXPE 3133/20 Ref. 000045973 072				
21/SEP	21/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 210915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,217.25 ✓			
			2109158PAGO DESC PER PREC QNA 13 2015 Ref. 000049751 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
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	771,491.63 ✓			
			2109158RAMO 33 SALME SEPTIEMBRE 2015 Ref. 000054937 072				
21/SEP	21/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	350,000.00 ✓			
			PAGO NOM PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/SEP	21/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		91,288.85 ✓		
			CONCENTRADO JUL 2015 1258540 Ref. 432040				
21/SEP	21/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		42,128.23 ✓		
			IMPTOS AGOSTO 2015 1258540 Ref. 444217				
21/SEP	21/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		1,176.40 ✓		
			IMPTO EXTEM NOV 15 1258540 Ref. 488558				
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	300,000.00 ✓			
			2109158AMPLIACION DE RECURSO Ref. 000098638 072				
21/SEP	21/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		27,876.76 ✓		
			IMPTO JUN EXTEM 15 1258540 Ref. 518555				
21/SEP	21/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		23,094.32 ✓		
			IMPTO MAYO EXTEMP 15 1258540 Ref. 519094				
21/SEP	21/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		7,919.27 ✓	29,290,223.59	29,290,223.59
			IMPTOS MARZ EXTEMPO 1258540 Ref. 519149				
22/SEP	22/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	90,000.00 ✓			
			0131663402 Ref. 533				
22/SEP	22/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,463.98 ✓			
			Ref. 538				
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 220915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/SEP	23/SEP		Y02 CCDEPOSITOTIB8 8		15,448.58 ✓		
			CONCENTRADO SEPTIEMB 1258540 Ref. 034928				
22/SEP	23/SEP		Y02 CCDEPOSITOTIB8 8		715.58 ✓		
			CONCENTRADO SEPTIEMB 1258540 Ref. 035049				
22/SEP	22/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 8		19,955.82 ✓		
			CONCENTRADO AGOSTO 1258540 Ref. 041880				
22/SEP	22/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 8		12,442.04 ✓	29,096,321.63	29,080,157.47
			CONCENTRADO AGOSTO 1258540 Ref. 041902				
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,646.00 ✓			
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	173,127.68 ✓			
23/SEP	23/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,189,137.22 ✓			
			0140682578 Ref. 540				
23/SEP	24/SEP		Y02 CCDEPOSITOTIB8 8		51,593.09 ✓		
			CONCENTRADO AGOSTO 1258540 Ref. 379591				
23/SEP	24/SEP		Y02 CCDEPOSITOTIB8 8		36,265.84 ✓		
			CONCENTRADO AGOSTO 1258540 Ref. 380339				
23/SEP	23/SEP		Y05 CBDEPOSITOTIB8 8		41,087.52 ✓	27,846,357.18	27,758,498.25
			CONCE JUL EXTEMPO 1258540 Ref. 383419				
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 240915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/SEP	24/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00 ✓		27,196,357.18	27,196,357.18
			PAGO NOMINAS PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/SEP	25/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,442.88 ✓			
			0143847403 Ref. 517				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143847403 Ref. 516	417.60 ✓		27,192,496.70	27,192,496.70
28/SEP	28/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		30,000,000.00 ✓		
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809158NOM PROGRAM ESPECIAL FED QNA 1 Ref. 000060781 072	41,199,695.05 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809158NOM FED QNA 18 2015 Ref. 000061631 072	1,723,731.07 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809158NOM RAMO 33 2015 QNA 18 2015 Ref. 000062019 072	28,725.19 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809158NOM FED QNA 18 2015 Ref. 000063063 072	1,649,005.99 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809158NOM FED ELECTR QNA 18 2015 Ref. 000064086 072	2,559,975.21 ✓			
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 280915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2809158PAGO DESC RAMO 33 QNA 14 2015 Ref. 000076674 002	6,744.65 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809158PAGO DESC PERSON PREC QNA 14 2 Ref. 000078763 072	28,217.25 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809158PAGO DESC PER PREC QNA 14 2015 Ref. 000079888 072	13,554.32 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2809158FONDO DE AHORRO PER FORMA QNA Ref. 000080484 021	1,855.00 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2809158PAGO DESC PER PREC QNA 14 2015 Ref. 000081164 021	3,987.49 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2809158FONDO DE AHORRO PER FORMA QNA Ref. 000082299 021	925.00 ✓			
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER PREC QNA 14 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	5,504.41 ✓			
28/SEP	28/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:2567851	36,687.02 ✓			
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 14 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	68,606.00 ✓			
28/SEP	28/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:2611664	39,164.87 ✓			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809158PAGO FACT 5627 CONTRARECIBO 00 Ref. 000086389 072	23,701.60 ✓		9,702,416.58	9,702,416.58
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,424.00 ✓			
29/SEP	29/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1468501 3392225 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,372,864.50 ✓		
29/SEP	29/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1468513 3392250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		121,699,243.98 ✓	132,767,101.06	132,767,101.06
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	152,897.99 ✓			
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	162,419.27 /			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3009158PAGO IMPTO AGOSTO 2015 Ref. 000058431 072	26,379,533.43 ✓			

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/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000,000.00 ✓				
			DEVOLUCION DE RECURSO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,402,316.82 ✓				
			NOM QNA 18 HOMOLOGACION	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	124,685.50				
			3009158CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEG	Ref. 000081029 072				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50				
			3009158CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEG	Ref. 000081030 072				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50				
			3009158CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEG	Ref. 000081032 072				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50				
			3009158CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEG	Ref. 000081033 072				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,495.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00				
			300915814936 Ref. 000081034 072					
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,774.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00				
			3009158CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEG	Ref. 000081035 072				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	218,085.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00				
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH	Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,253.00			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,428.50			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,526.00			
			CUBREINCIDENCIA SEPTIEMBRE SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00			
			CAJA PAGADORA 300915 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	91,548.30			
			3009158PROGRAMAS ESPECIALES QNA 18 Ref. 000092907 072				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,749,072.95			
			3009158PAGO BRIGADISTAS Q 18 2015 Ref. 000094206 072				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	201,397.28			
			3009158PAGO DESC PER FED QNA 14 2015 Ref. 000099266 002				
30/SEP	30/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G	2,005,597.28			
			REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:3735370				
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	81,900.50			
			PAGO DESC PER FED QNA 14 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	146,759.53			
			3009158PAGO DESC PER FED QNA 14 2015 Ref. 000103636 021				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	947,029.19			
			3009158PAGO DESC PER FED QNA 14 2015 Ref. 000104476 072				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	719,165.63			
			3009158PAGO DESC PER FED QNA 14 2015 Ref. 000104895 072				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,410,949.87			
			3009158FONDEO DE CUENTA Ref. 000116799 002				
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,363.43			
			Ref. 557				
30/SEP	30/SEP		W66 COM. SERVICIOS T.I.B.	19.00			
			SICOCO SEP 2015 Ref. 1258540				
30/SEP	30/SEP		WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.	3.04		56,406,164.55	56,406,164.55
			SICOCO SEP 2015 Ref. 1258540				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	330,497,232.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	382
TOTAL IMPORTE ABONOS	293,057,440.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

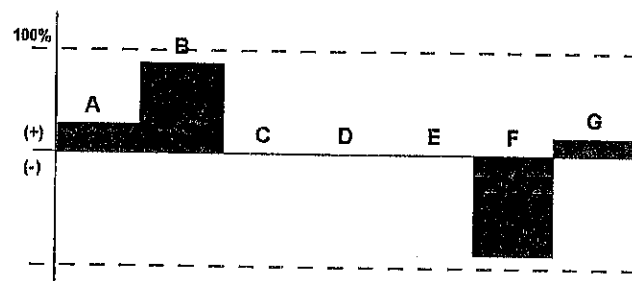
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,845,956.37	28.39%	A
Depósitos / Aportes (+)	293,057,440.60	88.67%	B
Comisiones (-)	-19.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,594.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-330,497,232.42	-100.00%	F
Saldo Final	56,406,164.55	17.06%	G



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

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

No. de Cuenta	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
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Folio Fiscal

1854953B-35CF-4C04-8D06-76F1D5A2D1B2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VwvYQ4eHaqQXDz+jnspS4tmXsTn7aT7J+mF1d8GatvilCLAedgyJN6RGzR0SuFP/xd0sG0GWXV0d01cmHob9KZc0L1Jw4bec4yla3zebQ8AzC3mudbGRVZSi8myf1Bj+BeKvTbHVEs8UQoLZBIFTyEtQjxEDb96kFIX2i2N0=

Sello SAT

ucsDPeBIM3WAG8A1eGXDP3106wsAutpwkBeQ0YUxkTjHfNRKEh6niqfXqaDScEaEKDW+1KiAy9lqDHGOMnh5jcB/8jokJXv24jgcOwivlNwGrhIUgi4SAVPhckv1h1NJRQ06nWzv1cCOA8v11AF3R1j9HcOyB1hDGTLMo=

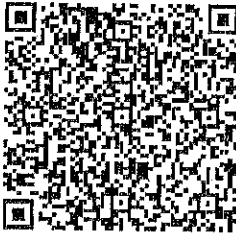
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T07:21:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,0]1854953B-35CF-4C04-8D06-76F1D5A2D1B2|2015-10-01T07:21:03|VwvYQ4eHaqQXDz+jnspS4tmXsTn7aT7J+mF1d8GatvilCLAedgyJN6RGzR0SuFP/xd0sG0GWXV0d01cmHob9KZc0L1Jw4bec4yla3zebQ8AzC3mudbGRVZSi8myf1Bj+BeKvTbHVEs8UQoLZBIFTyEtQjxEDb96kFIX2i2N0=[00001000000202695775]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:17:44