

023036 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JA CP 44100
00040



00000000000083061729000004100032601068797319105174410093
0326 13 041 10 31 05 023036 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00197911793 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,482,811.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3,426.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	66	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,989,526.85
Saldo de Operación Inicial		112,989,526.85
Depósitos / Abonos (+)	37	318,465,307.18
Retiros / Cargos (-)	294	303,952,149.62
Saldo de Liquidación Final (+)		127,502,684.41
Saldo de Operación Final		127,502,684.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER		LIQ		COD. DESCRIPCION		CARGOS		ABONOS		SALDO	
04/MAY	01/MAY					C19 INTERESES GANADOS				4,130.51	✓	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY					T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	5,036,403.59	✓			112,993,657.36	112,993,657.36
						6091107SSJJAL PER FED QNA 08 2015 Ref. 000024775 002							
05/MAY	05/MAY					T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	24,564.65	✓				
						6091107SSJJAL PER FED QNA 08 2015 Ref. 000025076 002							
05/MAY	05/MAY					T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	54,823.66	✓				
						6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 08 2015 Ref. 000025640 002							
05/MAY	05/MAY					T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	340.00	✓				
						0505158SSJJAL PER PREC QNA 08 2015 Ref. 000025762 002							
05/MAY	05/MAY					W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00	✓				
						CAJA PAGADORA 050515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668							
05/MAY	05/MAY					P14 INSTITUTO DE SEGURID	G	287,156.13	✓				
						REF:41214025000005017244 CIE:0648817 Ref. UIA:1366321							
05/MAY	05/MAY					P14 INSTITUTO DE SEGURID	G	7,447,687.09	✓				
						REF:01214025000005018286 CIE:0648817 Ref. UIA:1566983							
05/MAY	05/MAY					W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS				7,326,661.33	✓		
						PAGO IMPPTO ISR MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668							

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,401.18✓		
			PAGO IMPTO ISR MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/MAY	05/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		12,596,600.53✓	119,920,345.28	119,920,345.28
			0505151 PAGO IMPUESTO MARZO 2015 Ref. 005091784 072				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00✓			
			CAJA PAGADORA 060515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/MAY	06/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,611.31✓			
			0143847403 Ref. 149				
06/MAY	06/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	417.60✓			
			0143847403 Ref. 148				
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	593,827.20✓			
			0605158 PAGO PD 359 PASIVO FACT 2147 Ref. 000052203 002				
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	478,639.20✓		118,743,849.97	118,743,849.97
			0605158 PAGO PD 355 PASIVO FACT 2156 Ref. 000052511 002				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,917.00✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,625.00✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,792.00✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,083.00✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015 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 haya sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

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/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	359,083.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,688.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,500.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,271.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,583.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,125.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,063.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	351,688.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,200.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,833.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,375.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,958.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	265,250.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	246,125.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	224,208.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191,896.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	221,969.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	294,250.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	254,688.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,250.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	219,958.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/MAY	07/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	344,313.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	249,708.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,813.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,938.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	225,833.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,000.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,250.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO MAYO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	333,333.00 ✓			
			0705158GASTO OPERATIVO MAYO 2015	Ref. 000056318 072			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	87,500.00 ✓			
			0705158GASTO OPERATIVO MAYO 2015	Ref. 000056319 072			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	83,333.00 ✓			
			0705158GASTO OPERATIVO MAYO 2015	Ref. 000056320 072			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	353,438.00 ✓			
			0705158GASTO OPERATIVO MAYO 2015	Ref. 000056321 072			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	246,625.00 ✓			
			0705158GASTO OPERATIVO MAYO 2015	Ref. 000056322 072			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,750.00 ✓			
			0705158GASTO OPERATIVO MAYO 2015	Ref. 000056323 072			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00 ✓			
			0705158GASTO OPERATIVO MAYO 2015	Ref. 000056324 072			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	158,813.00 ✓			
			0705158GASTO OPERATIVO MAYO 2015	Ref. 000056325 072			
07/MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,530.88 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 172				
07/MAY	07/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,238,137.83	110,609,265.92	110,609,265.92
			SP 1431145 3248590	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	523,293.63 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 161			
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,170.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 160			
08/MAY	08/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 080515	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,560,858.70 ✓			
			0805158PAGO BRIGADISTAS Q 05 Y 06	Ref. 000073306 072			
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	204,140.07 ✓		104,201,803.52	104,201,803.52
			0805158PAGO FACTURAS B9945, 1005, 10407	Ref. 000097094 072			
11/MAY	11/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00 ✓			
			PAGO PROGRAMA DENGUE	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
11/MAY	11/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	99,999.73 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 171				
11/MAY	11/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	88,607.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 187				
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,800,000.00 ✓			
			PAGO ANTICIPO MAYO 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
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,019,838.00✓			
			PAGO CFE ABRIL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/MAY	11/MAY		X04 APORTACION SAR VIA ELECT.	36,867,254.81✓			
			1 6091107 0121022015375 20150518 85 Ref. /1505116852142				
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	750.00✓			
			1105158PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 000086248 072				
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	628,382.14✓		63,496,971.84	63,496,971.84
			PAGO PER FED MARZO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	239,765.68✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 185				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	1,825.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 133				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	930.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 131				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	1,860.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 134				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	1,890.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 156				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	930.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 159				
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	61,369.20✓			
			1176554903 Ref. 175				
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	200,000.00✓			
			CAJA PAGADORA 120515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,181,324.98✓			
			1205158PAGO FACT 1871, 2023 Ref. 000024764 072				
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO		25,656,262.00✓		
			SP 1432624 3255313 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO		108,609,568.90✓		
			SP 1432647 3255441 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,123,251.50✓	188,196,159.38	188,196,159.38
			SP 1432655 3255647 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	31,092.78✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 189				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	490,082.10✓			
			1305158NOM PROC ESP FED QNA 09 ER MAY Ref. 000020263 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	41,866.92✓			
			1305158NOM QNA 09 PROC ESP FED Ref. 000020628 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	875,910.45✓			
			1305158NOM PROC ESP FED QNA 09 Ref. 000020948 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	319,825.49✓			
			1305158NOM PROC ESP FED QNA 09 ER MAY Ref. 000021108 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,745,935.46✓			
			1305158FED PROG ESP QNA 09 Ref. 000021530 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,771.83✓			
			1305158NOM CHQS FORMALIZADOS R 33 Ref. 000021742 072				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,568,223.66✓			
			1305158NOM ELECT FORMALIZADOS R 33 Q Ref. 000022117 072				
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,467,363.62✓			
			NOM HOMOLOGACION QNA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305158NOM ELECT REG RAMO 33 2015 Ref. 000028447 072	40,460,236.56✓			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305158NOM ELECT REG RAMO 33 2015 Ref. 000033963 072	4,058,100.00✓			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305158NOM CHQS FED R 33 QNA 9 2015 Ref. 000034653 072	128,250.00✓			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305158NOM CHQS FORMALIZADO QNA 09 20 Ref. 000035017 072	4,050.00✓			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305158NOM ELECT FORMA R 33 Ref. 000035330 072	218,700.00✓			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 188	20,556.82✓			
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SE DESC FACT 398,399,20789,213BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	538,595.36✓			
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 19470, 19753,20046 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	576,730.33✓			
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASTO OPERACION IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,693.80✓			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000059104 072	781,474.04✓			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305158GASTO OPER PAGO SEAO Ref. 000059298 072	226,300.43✓			
13/MAY	13/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESC FACT 103657,23057,3312 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	216,953.33✓			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1305158ARRENDAMIENTO FACT 18 MAYO Ref. 000060215 021	143,465.52✓			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 207	679.00✓			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 206	97,550.00✓		128,054,751.88	128,054,751.88
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PARA TIRAS REACTIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	264,910.13✓			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNIDAD PAGO A IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	306,255.68✓			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SE DESC MANTENIMIENTO DE VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	78,921.91✓			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	53,243.92✓			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER UNI TOTAL ENE ABRI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	500,000.00✓			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1405158SE DESC CAP CONF REC LUZ Ref. 000034512 072	506,055.90✓			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1405158GASTO OPER UNIDAD Ref. 000035217 072	332,969.06✓			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1405158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000035943 072	50,672.87✓			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GAST UNI OF 0396 SE PAGA INSUMBRCASH Ref. REFBNTC00059668	746,358.47✓			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR MEXAMEDCO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	415,282.15✓			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,960.00 ✓			
			PAGO SERV CONTROL PLAGAS FUMIGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	649,236.96 ✓			
			PAGO BIOMEDICA FRICA IMO SEA OBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	245,516.57 ✓			
			GAST OPER UNIDAD DESC PROVEEDOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	376,224.04 ✓			
			SE DESC DISTRIB NODRICK ANDRESBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,151.93 ✓			
			PAGO OPER IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	889,870.69 ✓			
			OFICIO 58 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	552,443.66 ✓			
			SE DESC PROVEE JOSE D JESUS MUBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	198,947.77 ✓			
			PAGO DESC MARTHA CAMAR RAMIR OBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	294,950.88 ✓			
			GAST OPER UNI BIOMED HOSP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	247,798.06 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	164,939.17 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00 ✓			
			PAGO IMO Y GASTO EXTRA REGION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	32,372.16 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,484,159.97 ✓			
			1405158PAGO BRIGADISTAS QNA 09 2015 Ref. 000056698 072				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	180,371.33 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	39,896.42 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,014.07 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	814,266.57 ✓			
			1405158GASTO OPER UNIDAD Ref. 000061848 072				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	199,440.72 ✓			
			1405158GASTO OPER DESC FACT 1027 Ref. 000062458 072				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	34,684.00 ✓			
			1405158GASTO OPER UNIDAD Ref. 000063214 072				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	945,156.09 ✓			
			GASTO OPER UNI DESC FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	132,104.11 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	218,715.74 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	301,569.13 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD PAGO IMO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,165.65 ✓			
			GASTO OPER UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER FED QNA 09 2015 Ref. 000077773 002	4,779,311.43✓			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER REG QNA 09 2015 Ref. 000080843 002	54,823.66✓			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER FED QNA 09 2015 Ref. 000084976 002	24,539.15✓			
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE QNA 08 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	161,881.53✓			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJUAL PER PREC QNA 09 2015 Ref. 000086610 002	340.00✓			
14/MAY	14/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:0121402500005156250 CIE:0648817 Ref. UIA:3219381	7,024,604.52✓			
14/MAY	14/MAY		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:4121402500005155208 CIE:0648817 Ref. UIA:3277010	277,604.58✓			
14/MAY	14/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 1405151DEVOLUCION DE RECURSO PAGO MED Ref. 005446287 072		4,960,487.77 ✓	105,644,509.00	105,644,509.00
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 182.	80,598.00✓			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 173	14,888.65✓			
15/MAY	15/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1505158PAGO BRIGAD DENGUE COLERA RAB Ref. 000051637 072	63,827.46✓			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 150515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00✓			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 158	43,537.94✓			
15/MAY	15/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 157	2,356,097.96✓			
15/MAY	15/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 REGION 2 LAG MORENO 1258540 Ref. 993600		6,256.41✓		
15/MAY	15/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 993918		4,417.00✓		
15/MAY	15/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 9 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 994149		13,320.76✓		
15/MAY	18/MAY		Y02 CCDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 022413		13,802.00✓		
15/MAY	18/MAY		Y02 CCDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 022534		1,083.80✓		
15/MAY	18/MAY		Y02 CCDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 022655		38,332.54✓		
15/MAY	18/MAY		Y02 CCDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 023315		34,317.35✓		
15/MAY	18/MAY		Y02 CCDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 023579		71.64✓		
15/MAY	15/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 028573		6,303.34✓		
15/MAY	15/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 028804		17,093.64✓		
15/MAY	15/MAY		Y05 CBDEPOSITOTIB8 5 CONCENTRADO DE ABRIL 1258540 Ref. 029035		8,673.44✓		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY	Y05	CBDEPOSITOTIB8	5	21,375.02 ✓		
			CONCENTRADO MARZO 15	1258540 Ref. 029178			
15/MAY	15/MAY	Y05	CBDEPOSITOTIB8	5	60,306.17 ✓		
			CONCENTRADO DE ABRIL	1258540 Ref. 029607			
15/MAY	15/MAY	Y05	CBDEPOSITOTIB8	5	5,822.43 ✓		
			CONCENTRADO DE ABRIL	1258540 Ref. 029827			
15/MAY	15/MAY	Y05	CBDEPOSITOTIB8	5	15,215.99 ✓		
			CONCENTRADO DE ABRIL	1258540 Ref. 029992			
15/MAY	15/MAY	Y05	CBDEPOSITOTIB8	5	10,124.15 ✓		
			CONCENTRADO DE ABRIL	1258540 Ref. 038517			
15/MAY	15/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	51,999.60 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 199				
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	450,000.00 ✓			
			PAGO NOMINAS PENDIENTES	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	214,611.39 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	124,685.50 ✓			
			1505158CUBREINCIDENCIAS TP 190	Ref. 000133655 072			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,348.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,300.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,892.50 ✓			
			1505158CUBREINCIDENCIAS TP 190	Ref. 000133657 072			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,394.50 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,182.50 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,518.50 ✓			
			1505158CUBREINCIDENCIAS TP 190	Ref. 000133658 072			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,710.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,834.50 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,491.50 ✓			
			1505158CUBREINCIDENCIAS TP 190	Ref. 000133659 072			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,941.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,270.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,936.00 ✓			
			1505158CUBREINCIDENCIAS TP 190	Ref. 000133660 072			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,240.50 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	759,545.00 ✓			
			1505158CUBREINCIDENCIAS TP 190	Ref. 000133661 072			
15/MAY	15/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,541.00 ✓			
			CUBREINCIDENCIAS TP 190	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525,000.00 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	131,696.00 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	218,085.00 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,357.00 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50 ✓			
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,003.02 ✓		98,897,421.16	98,809,813.83
		CUBREINCIDENCIAS TP 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,992.51 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 210				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	38,780.02 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 196				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,086.88 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 209				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,226.60 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 22				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,174.40 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 60				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,174.40 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 107				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,041.60 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 203				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	517,707.35 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 205				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	79,888.50 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 215				
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000,000.00 ✓			
		SUBCONTRATACION DE SERV TERCERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,000,000.00 ✓			
		PARA PRODUCTOS QUIMICOS BASICBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	520,041.31 ✓			
		PAGO RET ISR MARZO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151B11970008855444 CIE:0844985 Ref. UIA:1598157	49,735,609.00 ✓		39,001,781.21	39,001,781.21
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 191	571.64 ✓			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 190	2,463.98 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOTAS RAMO 33 MARZO 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,980.40 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PER FORMA ABRIL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	36,765.20 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOTAS PER FORMA MARZO 15BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	8,078.50 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOTAS SEG PER FED ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	142,641.70 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOTAS PER FED MARZO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	142,823.60 ✓			
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RET ISR ABRIL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		249,497.95 ✓		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RET ISR ABRIL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,378,882.87 ✓		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 1905154PAGO RET ISR ABRIL 2015 Ref. 005081454 072		13,588,050.13 ✓		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RET ISR ABRIL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		523,240.70 ✓		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1905158PAGO QNA 02,03,04,05 Ref. 000038889 072	32,052.64 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 190515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0148618224 Ref. 180	26,796.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	21,600.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1905158PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL Ref. 000050747 072	32,833.34 ✓			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	56,362.40 ✓			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	39,642.50 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1905158PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL Ref. 000050748 072	36,166.65 ✓			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	35,476.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	25,314.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1905158PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL Ref. 000050749 072	38,941.25 ✓			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	34,583.35 ✓			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	50,279.65 ✓			

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

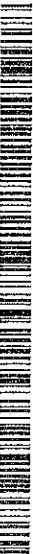
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,880.35✓			
			PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,123.22✓			
			PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,816.65✓			
			PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	145,000.00✓			
			PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	214,000.00✓			
			PRESUPUESTO DIRECTO COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	111,204.44✓		58,204,055.40	58,204,055.40
			1905158PAGO FACT B11111 B11418 Ref. 000052645 072				
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	24,774.98✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 228				
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	99,937.50✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 227				
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,267.95✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 213				
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,267.95✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 212				
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,821.90✓			
			2005158PAGO DENGUE QNA 09 2015 Ref. 000053586 072				
20/MAY	20/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	161,429.20✓		57,887,555.92	57,887,555.92
			PAGO ISSSTE QNA 09 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/MAY	21/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	770,000.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 85				
21/MAY	21/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	194,292.00✓			
			2105158PAGO IMPRESION CONSTANCIA A LO Ref. 000018933 002				
21/MAY	21/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00✓		56,823,263.92	56,823,263.92
			CAJA PAGADORA 210515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	64,670.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 211				
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,921.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 208				
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19.72✓		
			Ref. 1300				
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13.56✓		
			Ref. 1301				
22/MAY	22/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		461.31✓		
22/MAY	22/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00✓		
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,500.00✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 226				
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,337.90✓			
			0169961453 Ref. 197				
22/MAY	22/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	164,999.56✓		56,606,330.05	56,606,330.05
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 239				
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	45,841.60✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 198				
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,721.48✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 195				

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
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 184	2,668.00 ✓			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886372643 Ref. 200	22,585.20 ✓			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 214	1,201,387.24 ✓			
25/MAY	25/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 250515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	200,000.00 ✓		55,118,126.53	55,118,126.53
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 193	29,166.23 ✓			
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2605158NOM ESPECIAL BRIGADISTAS Ref. 000055798 072	750.00 ✓			
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 229	2,463.98 ✓			
26/MAY	26/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 230	7,894.07 ✓		55,077,852.25	55,077,852.25
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705158PAGO DESC PER FED QNA 06 2015 Ref. 000024209 072	699,532.82 ✓			
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 06 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	25,818.48 ✓			
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER PREC QNA 06 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,674.57 ✓			
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705158PAGO DESC PER QNA 06 2015 Ref. 000025170 002	5,508.02 ✓			
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705158PAGO DESC PER PREC QNA 06 2015 Ref. 000025398 072	26,295.60 ✓			
27/MAY	27/MAY		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:4679466	37,537.67 ✓			
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2705158PAGO DESC PER FED QNA 06 2015 Ref. 000030674 021	74,092.52 ✓			
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 06 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	53,785.68 ✓			
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 06 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	70,476.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705158PAGO DESC PER FED QNA 06 2015 Ref. 000033688 072	921,479.35 ✓			
27/MAY	27/MAY		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0103741	1,983,692.18 ✓			
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 270515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOTAS SEG RET PER REG ABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,937.60 ✓			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454192788 Ref. 217	24,068.79 ✓			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196904076 Ref. 204	80,910.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	25,000.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	10,200.00 ✓			



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	37,000.00 ✓				
27/MAY	27/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	45,200.00 ✓				
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270515PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000067867 072	158,024.40 ✓				
27/MAY	27/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1437694 3271580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,123,251.50 ✓			
27/MAY	27/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1437708 3271643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		25,656,262.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1437724 3271887 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		108,609,568.90 ✓	186,032,700.97	186,032,700.97	
28/MAY	28/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 174	55,872.00 ✓				
28/MAY	28/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 130	12,779.60 ✓				
28/MAY	28/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 155	12,455.50 ✓				
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805158NOM FED Y REGULACION QNA 10 20 Ref. 000034450 072	41,035,995.60 ✓				
28/MAY	28/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	14,756.00 ✓				
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805158NOM PROG ESP FED QNA 10 2015 Ref. 000039574 072	1,701,228.82 ✓				
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805158NOM FED PROG ESP QNA 10 2015 Ref. 000040583 072	1,687,439.56 ✓				
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805158NOM CHQS FORMAL QNA 10 2015 Ref. 000040930 072	28,771.83 ✓				
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805158NOM ELECTR FOMA R 33 QNA 10 Ref. 000041410 072	2,584,090.30 ✓				
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION QNA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,391,527.73 ✓				
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICTAMEN DE CONVOCATORIA ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	174,656.00 ✓				
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICTAMEN DE CONVOCATORIA ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	299,651.20 ✓				
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICTAMEN DE CONVOCATORIA ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	249,885.60 ✓				
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICTAMEN DE CONVOCATORIA ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	300,000.00 ✓				
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICTAMEN DE CONVOCATORIA ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	296,000.00 ✓				
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICTAMEN DE CONVOCATORIA ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	200,000.00 ✓				
28/MAY	28/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICTAMEN DE CONVOCATORIA ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	400,000.00 ✓				
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805158PAGO DESC PER PREC QNA 06 2015 Ref. 000087267 072	15,200.66 ✓				
28/MAY	28/MAY		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:4232954	37,537.67 ✓				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

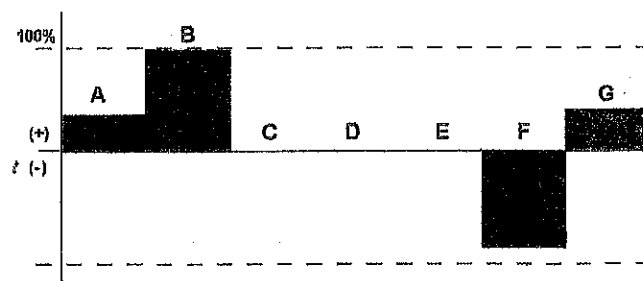
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	186,225.74 ✓			
			2805158PAGO DESC PER FED QNA 06 2015 Ref. 000087814 002				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	79,018.27 ✓			
			2805158DENGUE RABIA COLERA PATIO LIMP Ref. 000088108 072				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,450,170.53 ✓		127,819,438.36	127,819,438.36
			2805158DENGUE CHAGAS PALUDISMO PATUIO Ref. 000088630 072				
29/MAY	29/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	102,583.75 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 231				
29/MAY	29/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 290515 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/MAY	29/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	4,170.20 ✓			
			0187976429 Ref. 219				
29/MAY	29/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	60,000.00 ✓		127,502,684.41	127,502,684.41
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 252				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	303,952,149.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	294
TOTAL IMPORTE ABONOS	318,465,307.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	112,989,526.85	35.47%	A
Depositos (Abonos)	318,465,307.18	100.00%	B
Comisiones (C)	0.00	0.00%	C
Intereses (D)	3,426.63	0.00%	D
Netos (E)	0.00	0.00%	E
Otros (F)	-303,952,149.62	-95.44%	F
Saldo Final	127,502,684.41	40.03%	G



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

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

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

B42E799B-186B-4F22-A14F-3F234F4C9870

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VSyXgmKOP+gsB/UjwRTKtG1t7GCMQga5o79pmvOMBtK2G4IMwvOZFsmgW5Z19Gu+i2RVaV58VjtU3vu73YW4nqkkz4KKeGshwhUSqcyPQlHHRJPwUaXpQwc60IBdVHcRoSjUIU+A12ZHooMbgYUSz+Agc5KEJGdeh6ITSQhB9C4=

Sello SAT

QPZM5vrvJ4iHMo8lu3i0/lucsOLj74mjRPQNMu0OD/YjvJqY8Sb4d3MZ00QosxQ21FKqHlfoK8RpOPAFcvkMhNHTgJxHu5ZXONaFZq5q/P/A4hLWflaT1KUKG2c9cpr/2w1x8IBcTDQ+OLZbVrn4e6gSpka6XmIZnjyI9RLq4xo=

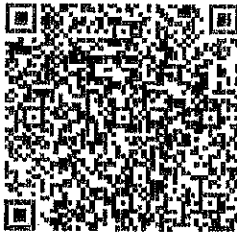
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T03:44:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B42E799B-186B-4F22-A14F-3F234F4C9870|2015-05-30T03:44:21|VSyXgmKOP+gsB/UjwRTKtG1t7GCMQga5o79pmvOMBtK2G4IMwvOZFsmgW5Z19Gu+i2RVaV58VjtU3vu73YW4nqkkz4KKeGshwhUSqcyPQlHHRJPwUaXpQwc60IBdVHcRoSjUIU+A12ZHooMbgYUSz+Agc5KEJGdeh6ITSQhB9C4=|00001000000202695775||

Este documento es una copia emitida por el SAT de un CFDI



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

