

016132

SERVICIOS DE SALUD JALISCO OPD REPSS 2016  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



00000000000000B563965000004100032601068705310407044410050  
0326 13 041 10 31 07 016132 000

DOMICILIO FISCAL  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Ejecución Corte	31/07/2016
Nº. de Cuenta	0105040450
Nº. de Cliente	B5639650
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
Nº. Cuenta CLABE	012 320 00105040450 1

SUCURSAL 0687:  
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO  
AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
GUADALAJARA  
6693820

PLAZA:  
TELEFONO:

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		93,338,415.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3,214.99
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comprimante		
Saldo de Liquidación Inicial		33,397,584.04
Saldo de Operación Inicial		33,397,584.04
Depósitos / Abonos (+)	12	272,916,936.08
Retiros / Cargos (-)	128	231,707,904.23
Saldo de Liquidación Final (+)		74,606,615.89
Saldo de Operación Final		74,606,615.89
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		946.99 ✓	33,398,531.03	33,398,531.03
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	238,628.18 ✓			
		0407168PAGO DESC PER PREC MAYO 2016 Ref. 000086403 072				
04/JUL	04/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G	600,229.34 ✓			
		REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:3329634				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	128,826.02 ✓			
		0407168PAGO DESC PER PREC SEG POP MAY Ref. 000092258 021				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,281.57 ✓			
		PAGO DESC PER PREC MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	52,642.60 ✓			
		0407168PAGO DESC PER PREC MAYO 2016 Ref. 000095324 002				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,590.00 ✓			
		6091107SSJAL SEG DANOS PER SEG POP Q Ref. 000096299 002				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	82,627.92 ✓			
		PAGO DESC PER PREC MAYO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	900.00 ✓			
		PAGO DESC PER SEG POP ABRIL 16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0105040450
No. de Cliente	B5639650

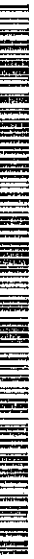
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO INVEX 0 0407168PAGO DESC PER SEG POP MAYO 201 Ref. 000098083 059	336,202.52 ✓			
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0407168PAGO PER PREC SEG POP MAYO 201 Ref. 000098640 021	14,635.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL SEG DANOS PER SEG POP Q Ref. 000099079 002	4,590.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO CUOTAS PER PREC MAYO 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	31,597.10 ✓			
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL SEG DANOS PER SEG POP Q Ref. 000101620 002	884,454.54 ✓			
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL SEG DANOS PER SEG POP Q Ref. 000102019 002	884,356.78 ✓			
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0407168PAGO PER SEG POP ABRIL 2016 Ref. 000102370 021	234,530.84 ✓			
04/JUL	04/JUL	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000009343266 CIE:0648817 Ref. UIA:4248520	6,299.07 ✓			
04/JUL	04/JUL	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000009333278 CIE:0648817 Ref. UIA:4308755	1,656,029.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000009335275 CIE:0648817 Ref. UIA:4756444	6,310.65 ✓			
04/JUL	04/JUL	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000009348263 CIE:0648817 Ref. UIA:4793745	1,655,066.92 ✓		26,559,732.98	26,559,732.98
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0507168PAGO FACT H5335 H5381 H5477 H5 Ref. 000038255 072	10,899.47 ✓			
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0013852PARA PAGO PROVEEDORES Ref. 005170645 072		5,746,397.44 ✓		
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002008Gasto de Operacion MAOS Gestor Ref. 005173678 072		2,240,302.45 ✓	34,535,533.40	34,535,533.40
06/JUL	06/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL REC PAGO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,310,789.56 ✓		
06/JUL	06/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL DE RECURSO PAGO INDEBIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,872,653.06 ✓		
06/JUL	06/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0607168PAGO FACT 13852 14110 Ref. 000080320 014	5,746,397.44 ✓			
06/JUL	06/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASTOS DIRECTAMENTE SEG PBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	517,165.56 ✓		34,455,413.02	34,455,413.02
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148897980 Ref. 0053446014		108.06 ✓		
08/JUL	08/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FSI28707 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	19,073.75 ✓			
08/JUL	08/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000010PARA PAGO PROVEEDORES Ref. 005232762 072		200,000,000.00 ✓	234,436,447.33	234,436,447.33
11/JUL	11/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	157,500.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	352,734.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	232,935.54 ✓			
11/JUL	11/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	96,000.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	104,818.80 ✓			
						943,988.34	

SERVICIOS DE SALUD JALISCO OPD REPSS 2016



No. de Cuenta	0105040450
No. de Cliente	B5639650

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	63,700.00			
			PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	286,859.54			
			PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,083.55			
			PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	315,241.96			
			PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	82,900.00			
			PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	117,000.00			
			PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	100,000.00			
			1107168PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAO Ref. 000108819 072				
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	50,000.00			
			1107168PAGO VIATICOS MATERIAL SUP MAO Ref. 000108820 072				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,275,790.33			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,196,272.69			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,981,810.45			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,120,561.68			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	692,970.93			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	388,244.37			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	152,928.40			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,201.32			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	638,532.59			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	63,938.00			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	581,463.84			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,610,922.99			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	402,417.20			
			GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	75,115.49			
			1107168GASTOS AFILIADOS SEG POP Ref. 000116508 072				
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	8,218,153.82			
			PAGO FACTURA 777 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,246,947.69			
			1207168PAGO CONTRARECIBO 1773 Y 1774 Ref. 000045236 072				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,614,663.96			
			1207168PAGO CONTRARECIBO 1533 Ref. 000051418 072				
						221,940,503.66	221,940,503.66



No. de Cuenta	0105040450
No. de Cliente	85639650

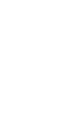
FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACTURA 598E Ref. 000052135 072	515,455.97 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO CONTRARECIBO 1562 Ref. 000053355 072	256,244.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO CONTRARECIBO 1609 Ref. 000054589 072	261,696.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT SM208 Y SM200 Ref. 000057860 072	1,036,474.08 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT 000493E Ref. 000069774 072	541,460.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT 54 Ref. 000072351 072	1,399,999.36 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT 53 Ref. 000072996 072	7,184,000.64 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO CONTRARECIBO 1460 Ref. 000074374 072	4,220,418.78 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO CONTRARECIBO 1483 Ref. 000075802 072	1,459,080.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207168PAGO CONTRARECIBO 1459 Ref. 000076369 002	637,732.01 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT 126 Ref. 000076938 072	532,970.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207168PAGO FACT HRGA000479 Ref. 000077746 021	11,020.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207168PAGO FACT HALA003438 Ref. 000078037 021	842,568.17 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207168PAGO FACT HALA003439 Ref. 000078533 021	355,397.37 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207168PAGO FACT HRGA0000565 Ref. 000080422 021	2,531,707.85 ✓				
12/JUL	12/JUL	P14 MAPFRE TEPEYAC SA G REF:00000016015000026849 CIE:0793310 Ref. UIA:3612180	1,046,987.11 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO CONTRARECIBO 1673 Ref. 000082553 072	136,300.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT A22433 Ref. 000083200 072	172,227.52 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207168PAGO CONTRARECIBO 1680 Ref. 000083720 002	1,301,223.04 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207168PAGO CONTRARECIBO 1681 Ref. 000084063 002	1,003,778.16 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1207168PAGO FACT 5445 Ref. 000084224 044	540,674.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D26 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	363,888.01 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT AT145 Ref. 000085535 072	177,679.94 ✓				
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONTRARECIBO 1691 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,983,164.02 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT AT565 Ref. 000086156 072	32,140.00 ✓				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACTURA 46650 Ref. 000086945 072	757,640.00 ✓				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO OPD REPSS 2016



No. de Cuenta	0105040450
No. de Cliente	B5639650

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT 46876 Ref. 000088144 072	274,240.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168PAGO FACT MES MAYO Ref. 000091159 072	4,869,320.40 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207168A CUENTA DE FACTURAS ABRIL 201 Ref. 000091315 072	2,082,435.79 ✓		169,332,815.97	169,332,815.97
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168NOM SEG POP QNA 2016 Ref. 000053973 072	10,535,425.52 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168NOM SEG POP QNA 13 2016 Ref. 000056645 072	20,721,439.06 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168NOM SEG POP QNA 13 2016 Ref. 000058336 072	144,138.79 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307168NOM SEG POP QNA 13 2016 Ref. 000060193 072	1,892,664.11 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0194771958 Ref. REFBNTC00059668	9,034,062.60 ✓			
13/JUL	13/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,617,039.00 ✓		114,388,046.89	114,388,046.89
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1407168PROGRAMAS ESPEC QNA 13 Ref. 000055686 072	2,864,443.24 ✓			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1407168PAGO NOMINA PENSIONES ALIMENTA Ref. 000089199 072	1,792.92 ✓			
14/JUL	14/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IND HOSP ANGEL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,185,224.00 ✓			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1407168PAGO CONTRARECIBO 1205 Ref. 000102152 002	537,620.32 ✓			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1407168PAGO FACTURA ISO555 Ref. 000103100 002	546,638.37 ✓		113,622,776.04	113,622,776.04
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1507168PAGO CONTRARECIBO 1771 Y 1772 Ref. 000103691 072	5,881,625.74 ✓			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1507168PAGO DE MAYO A OCT 2015 Ref. 000189023 044	56,376.00 ✓		107,684,774.30	107,684,774.30
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1807168PAGO CONTRARECIBO 907 Ref. 000107663 044	3,135,276.30 ✓			
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1807168PAGO IMPTOS JUNIO 16 Ref. 000149960 072	14,631,518.63 ✓		89,917,979.37	89,917,979.37
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1907168PAGO FACTURA GDA000910 Ref. 000039548 072	1,503,238.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1907168PAGO PER PRECARIO MAYO16 Ref. 000042659 014	214,440.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1907168PAGO DESC PERS SP MAYO16 Ref. 000043633 021	406,544.32 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERS SP MAYO16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	802.72 ✓			
19/JUL	19/JUL	P14	METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:0950873	408,051.47 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1907168PAGO FONAC PERS REG SP MAYO16 Ref. 000048933 072	1,608,260.36 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1907168PAGO FONAC PERS REG SP JUN Y Q Ref. 000050268 072	2,394,234.35 ✓			



No. de Cuenta	0105040450
No. de Cliente	B5639650

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	237,351.47 ✓			
			1907168PAGO CUOTAS RET PERS REG Ref. 000056489 021				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	353,968.79 ✓			
			1907168PAGO CUOTAS RET PERS REG JUN Q Ref. 000057190 021				
19/JUL	19/JUL		P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	56,252.91 ✓			
			REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:1360128				
19/JUL	19/JUL		P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	212,210.72 ✓			
			REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:1400366				
19/JUL	19/JUL		P14 SEGUROS AFIRME,SA DE G	50,215.35 ✓			
			REF:00000000009051202302 CIE:0590346 Ref. UIA:1424599				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	881,770.71 ✓			
			6091107SSJAL CUOT RET PER REG QNA 13 Ref. 000084204 002				
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,573.00 ✓			
			6091107SSJAL CUOT RET PER REG QNA 13 Ref. 000084485 002				
19/JUL	19/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,292.92 ✓			
			REF:10014039000009499254 CIE:0648817 Ref. UIA:2350029				
19/JUL	19/JUL		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,636,024.46 ✓		79,942,747.82	79,942,747.82
			REF:41214025000009498270 CIE:0648817 Ref. UIA:2498265				
20/JUL	20/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO G	703,576.13 ✓			
			REF:01439170061605516058 CIE:0624101 Ref. UIA:4232855				
20/JUL	20/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,191,933.46 ✓			
			PAGO SAR 2DO BIM PERS REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
20/JUL	20/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,981.37 ✓		73,034,256.86	73,034,256.86
			PAGO SAR 2DO BIM PERS REG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,604.75 ✓			
			2107168PAGO FACTURAS B52537 Y B52605 Ref. 000081162 072				
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,933.30 ✓		73,013,718.81	73,013,718.81
			2107168PAGO CONTRARECIBO 1889 Ref. 000081570 072				
22/JUL	22/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO G	112,298.13 ✓		72,901,420.68	72,901,420.68
			REF:01439170061605516061 CIE:0624101 Ref. UIA:4918540				
25/JUL	25/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	731,967.92 ✓			
			PAGO REINTEGRO INTER VAL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/JUL	25/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		731,967.92 ✓	72,901,420.68	72,901,420.68
			DEVOLUCION DE RECURSO TP 108 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,000,000.00 ✓			
			2607168PAGO NOMINA 05 2016 Ref. 000028915 072				
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	31,693.40 ✓			
			PAGO CUO SEG RET PER REG JUN16BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,792.92 ✓			
			2607168PAGO NOMS PENS ALIM QNA 14 Ref. 000065728 072				
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	11,000,000.00 ✓		55,867,934.36	55,867,934.36
			PAGO A CUENTA DE FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/JUL	28/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		51,941,105.62 ✓		
			0000014Pago de nominas quincena 14 20 Ref. 005058904 072				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,450,556.69 ✓			
			2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000054623 072				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,695,488.51 ✓			
			2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000055255 072				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	156,952.43 ✓			
			2807168PAGO NOM QNA 14 2016 Ref. 000056302 072				
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,969,741.45 ✓			
			2807168NOM QNA 14 2016 Ref. 000056820 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO OPD REPSS 2016



No. de Cuenta	0105040450
No. de Cliente	B5639650

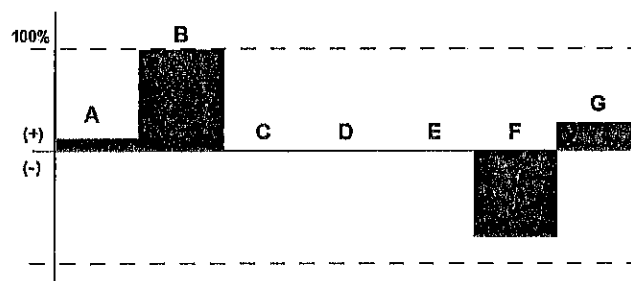
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		34,989.87	74,571,290.77	74,571,290.77
			0280716POR CHEQS CANCELADOS MAYO 2016 Ref. 005239255 072				
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,817,125.99			
			2907168PAGO QNA 14 DE 16 AL 31 JUL 20 Ref. 000088890 072				
29/JUL	29/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		2,852,451.11	74,606,615.89	74,606,615.89
			0000014Pago programas especiales Anex Ref. 005319457 072				

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	231,707,904.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	272,916,936.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	33,397,584.04	12.23%	A
Depositos / Abonos (+)	272,916,936.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,214.99	0.00%	D
Ratios efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-231,707,904.23	-84.90%	F
Saldo final	74,606,615.89	27.33%	G



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

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

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

### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

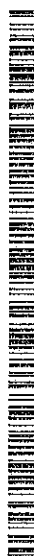
BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 00105040450 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".



No. de Cuenta	0105040450
No. de Cliente	B5639650

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a 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 ."

### 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 OPD REPSS 2016



No. de Cuenta	0105040450
No. de Cliente	B5639650

**Folio Fiscal**  
22F885F5-AEB1-4440-932C-4FAA3BF7CA0E

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
Bz4R21LPNfXIXQHxRhoQzUPwz7oumJ+LArhSUOh7+CSINzIAAPC3ExFk+gK5ySmXtj2BZQpedSNN5zD8ocYrtBEht65pbPt+YIMgxsQXQ/9ySFgoFdOrNMYzPqyOcZm87mYFjJ0clgh6bAOuR+tT8kOl13VuL816sZ2OFkdIYs=

**Sello SAT**  
v+wA7IC755/K5LL+qKygn0NohtCmvR44p9uR7vzSoGNCjUF8piQoGzTfGQbA1J6XitGmqOTtBuiWr5NN127I2CDi1hDA03d8lmvFvRWs3eGkL+npWrlCWOBUZF+EwsGnlmtU2vgeQm6G+WdDkY/5jOprEAPxSXhA3CX7A=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T01:59:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|22F885F5-AEB1-4440-932C-4FAA3BF7CA0E|2016-07-30T01:59:17|Bz4R21LPNfXIXQHxRhoQzUPwz7oumJ+LArhSUOh7+CSINzIAAPC3ExFk+gK5ySmXtj2BZQpedSNN5zD8ocYrtBEht65pbPt+YIMgxsQXQ/9ySFgoFdOrNMYzPqyOcZm87mYFjJ0clgh6bAOuR+tT8kOl13VuL816sZ2OFkdIYs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:52:58



