

No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	516,568.07			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,648.91			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	94,895.19			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	157,320.38			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,503.77			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	651,146.48			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	123,979.40			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	155,307.45			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	93,514.56			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	347,074.47			
			0705158GASTOS SEG POP Ref. 000070919 072				
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,792.01			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	93,006.33			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	207,625.17			
			GASTOS SEG POP	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	209,602.77			
			GASTOS SEG POP	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 00137325940 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0705158GASTOS SEG POP Ref. 000072025 072	58,500.00			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	99,000.00			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	75,700.00			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	63,700.00			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	155,000.00			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	183,000.00			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	50,632.04			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	80,351.93			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,077.65			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	146,509.30			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	184,220.54			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	285,137.19			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	11,325.43			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	21,326.00			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	154.27			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	44,637.46		3,393,020.06	3,393,020.06
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AFILIACION Y ORIENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	56,000.00			
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AFILIACION Y ORIENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	27,181.16			
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AFILIACION Y ORIENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	158,300.16			
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AFILIACION Y ORIENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	50,000.00			
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0805158GASTOS SEG POP Ref. 000101883 072	34,211.56			
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	23,288.81			
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	28,548.80			
08/MAY	08/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	115,442.80			



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,688.44			
		GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	145,484.40			
		GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	133,000.00			
		0805158GASTO ULTIMO TRIMESTRE Ref. 000105601 072				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,835.90			
		GASTOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	47,400.25			
		GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	738,309.38			
		GASTOS AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
		PAGO GASTO SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	157,500.00			
		0805158PAGO GASTO SEG POP Ref. 000107259 072				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	156,636.00			
		PAGO RAYOS X CAUSES VIGENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	156,636.00			
		PAGO RAYOS X CAUSES VIGENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	112,580.44			
		PAGO AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	40,000.00 ✓			
		0805158REPARACION DE CARAVANAS Ref. 000111442 072				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,000.00 ✓		930,975.96	930,975.96
		PAGO CARAVANAS SANTA MARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		161,881.53 ✓		
		PAGO ISSSTE QNA 08 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		2,456,632.94 ✓		
		0140515PAGO ISSSTE Y FOVISSSTE QNA 09 Ref. 005414627 072				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,029.00 ✓			
		6091107SSJAL PER PREC QNA 09 2015 Ref. 000092096 002				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	745,726.12 ✓			
		6091107SSJAL PER PREC QNA 09 2015 Ref. 000094690 002				
14/MAY	14/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,706,877.83 ✓			
		REF:41214025000005153279 CIE:0648817 Ref. UIA:3047209				
14/MAY	14/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,770.80 ✓		1,085,086.68	1,085,086.68
		REF:41214025000005151253 CIE:0648817 Ref. UIA:3114606				
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		161,429.20 ✓	1,246,515.88	1,246,515.88
		PAGO ISSSTE QNA 09 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/MAY	22/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G	187,335.44 ✓		1,059,180.44	1,059,180.44
		REF:PROV0000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:0891451				
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,000.00 ✓		
		DEV DE REC DEPO INDE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		158,300.16 ✓		
		DEV DE REC DEPO INDE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,500.16 ✓			
		PAGO OP MOD AFI ORIENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	158,300.16 ✓			
		2705158DEVOLUCION REG TP 88 SEG POP Ref. 000029904 072				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

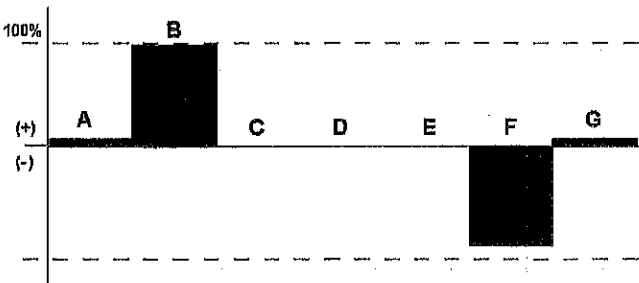
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	56,000.00			973,680.28	973,680.28
2705158DEVOLUCION REG TP 88 SEG POP Ref. 000030229 072								

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,169,903.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,212,614.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	930,969.10	7.04%	A
Depositos	13,212,614.52	100.00%	B
Retiros	0.00	0.00%	C
Comisiones	18.74	0.00%	D
Intereses	0.00	0.00%	E
Saldo Final	-13,169,903.34	-99.67%	F
	973,680.28	7.36%	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	0137325940
No. de Cliente	14375984

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	QPS	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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal
0EE8A253-4B52-4569-B992-E61DF3544F50

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
b23w/JsvR+BVl8tgsn2RGfE7q81rOMNwbDjUexTSVbE38x11LUynxK517DY72JFe4UNJUqSTw0DENyEYPEwyecWBRafwwsKZQDVXdDOPkY6uf5wxPcQxxcDOWc7Hx9UzohwvHBh01UwKNRoz7T0cvng5bhEdQQB2NpDaXWnZjIE=

Sello SAT
JC0Zq313MFkp0jHnEvcjBOGqSfd0jcoGMQSomVma7iZ3ncNV7tRYrh12bQVHdyUbt5UvctYV406mP/uIAGC0FKCygWsapF/GOpfX4ae1b2+TJKrw35wSPoHMiJavrL1f1sS4oHlPHbq qvpCb237qY6xO+xdH0l/CihYdhvJE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:17:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||0EE8A253-4B52-4569-B992-E61DF3544F50|2015-05-30T04:17:42|b23w/JsvR+BVl8tgsn2RGfE7q81rOMNwbDjUexTSVbE38x11LUynxK517DY72JFe4UNJUqSTw0DENyEYPEwyecWBRafwwsKZQDVXdDOPkY6uf5wxPcQxxcDOWc7Hx9UzohwvHBh01UwKNRoz7T0cvng5bhEdQQB2NpDaXWnZjIE=|00001000000202695775||

Este documento es una copia sellada digitalmente por BBVA



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:13:03



