

00000000000000A7484536000004100032601068792311612964410081  
0326 13 041 10 31 12 021274 000

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

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial			30,205,513.06	
Saldo de Operación Inicial			30,205,513.06	
Depósitos / Abonos (+)		97	621,378,545.26	
Retiros / Cargos (-)		271	530,995,460.02	
Saldo de Liquidación Final (+)			120,588,598.30	
Saldo de Operación Final			120,588,598.30	
Saldo Mínimo Requerido			0.00	
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 1289	3,123,820.00 ✓			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 1318	109,144.00 ✓			
02/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		2,288.96 ✓		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,637.41 ✓		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		52,145.28 ✓		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10.80 ✓		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,220.16 ✓		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		36.15 ✓		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,117.33 ✓		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		36.98 ✓		
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 1298	17,654.77 ✓			
02/DIC	02/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0823913ABONO A CTA Ref. 005594371 060		77,806.00 ✓		
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2987317743 Ref. 1356	5,550,000.00 ✓			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0039183DESC PERSON FED QNA 20 2013 Ref. 000134474 002	35,141.29 ✓			

No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039185PAGO DESC PERSON FED QNA 20/13 Ref. 000134809 072	227,842.25 ✓			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039186PAGO DESC PERSON PREC QNA 20 Ref. 000134988 072	3,934.52 ✓			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327	10,080.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0415PLAZA TAPATIA Ref. 1330	15,415.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1330	155.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1330	24.80 ✓			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0415PLAZA TAPATIA Ref. 1329	25,256.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1329	155.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1329	24.80 ✓		21,260,164.70	21,260,164.70
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1222	7,308.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1325	437,183.86 ✓			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1040	11,134.73 ✓			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1297	10,788.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370	50,000.00 ✓			

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 00192169681 7 Clave Bancaria Estandarizada (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 RAMO 33 2013



No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PREC QNA 23/13 RAM CASHW. Ref. 39429CT004368	154,578.26 X			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PREC QNA 24/13 RAM CASHW. Ref. 39430CT004368	156,310.97 X			
17/DIC	17/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014KSQM559929763441 CIE:0889466 Ref. UIA:1342132	23,653.00 X			
17/DIC	17/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014KSQ0579929766444 CIE:0889466 Ref. UIA:1388926	8,804.00 X			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510	14,675.24 ✓			
17/DIC	17/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014KSQU639929764464 CIE:0889466 Ref. UIA:1427921	256,531.00 X			
17/DIC	17/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014KSQ0599929763437 CIE:0889466 Ref. UIA:1655214	6,764.00 X		156,984,085.54	156,430,458.18
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEM1860805KHO Ref. 1290	16,182.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039422 SEG CUOT RET PERSON PR 0073397 Ref. UIA:2191717	510.00 X			
18/DIC	18/DIC	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039423 CUOT RET PERSON FED QN 0073397 Ref. UIA:2441043	49,341.80 X			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1430	14,665.33 ✓			
18/DIC	18/DIC	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039424 CUOT RET PERSON REG QN 0073397 Ref. UIA:2679006	79,358.94 X			
18/DIC	18/DIC	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039427 AJUSTE POR TRANS ERRON 0073397 Ref. UIA:2740474	2,304,590.22 X			
18/DIC	18/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000096603246 CIE:0648817 Ref. UIA:3009435	6,790,623.93 X			
18/DIC	18/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000096773287 CIE:0648817 Ref. UIA:3032140	6,804,447.62 X			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512	3,288.05 ✓			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EXTRAORD ESTIM EXCEL Y MOE CASHW. Ref. 39433CT004368	257,227.89 X			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 326 NOM PERSON CAMPANA VACU CASHW. Ref. 39434CT004368	84,000.00 X			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0039436PAGO FACTURA A-518 Ref. 000127053 021	261,000.00 X			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0039437 F-110376-105377-108924-110367 Ref. 000127254 002	123,752.96 X			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0039438PAGO VARIAS FACTUS PRODUCT HOS Ref. 000127535 002	132,580.80 X			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0039439PAGO VARIAS FACT PRODUCT HOSPI Ref. 000127784 002	313,847.76 X			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0168780196 Ref. 1501	29,992.00 ✓		139,718,676.24	139,718,676.24
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1492	233,458.83 ✓			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1454	149,679.44 ✓			

No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1491	241,628.87 ✓			
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1453	76,092.06 ✓			
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1489	1,093,082.79 ✓			
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1490	1,114,968.26 ✓			
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1480	132,978.00 ✓			
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520	52,896.00 ✓			
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194151615 Ref. 1414	31,320.00 ✓			
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480629081 Ref. 1487	60,000.00 ✓			
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 975 CASHW. Ref. 39448CT004368	10,192.92 ✓			
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1488	113,218.39 ✓			
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146548415 Ref. 1521	1,260,061.60 ✓			
20/DIC	20/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0201213DEPOSI INDEBIDO OFICIO SSJ RSI Ref. 005062098 072		150,000.00 ✓		
20/DIC	20/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A TEPATITLAN OFICIO CASHW. Ref. 39451CT004368	150,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0039453PAGO FACT F881 Ref. 000085819 044	226,200.00 ✓			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039454PAGO FACT 34 MB CONSULT R 33 Ref. 000096654 072	1,329,061.48 ✓			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039459BRIGADIS AGUINALDO PRIMA VACAC Ref. 000225721 072	111,962.54 ✓			
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189038892 Ref. 1375	18,323.36 ✓		133,463,551.70	133,463,551.70
23/DIC	23/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0111213PAGO SAR 5 BIM PREC SEG POP Ref. 005041302 072		5,779,789.36 ✓		
23/DIC	23/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0231213PAGO SAR 5 BIM REPSS Ref. 005041303 072		11,275.24 ✓		
23/DIC	23/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 5TO BIMESTRE 2013 CASHW. Ref. 39460CT004368		4,322,978.11 ✓		
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039472DEVO DE RECUR PAGO BRIGA Q 24 Ref. 000152605 072	112,004.55 ✓			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 1479	2,259.20 ✓			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 1475	117,837.90 ✓			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 1477	298,791.90 ✓		143,046,700.86	143,046,700.86
24/DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1525	* 36,865.64 ✓		143,009,835.22	143,009,835.22



SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013



No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 1389	153,939.43 ✓			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>XXXXXXXXXX</del> Ref. 1457	787,598.60 ✓			
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,461.94 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,789.03 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,075.48 ✓		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 13:05 MEXICO		8,252.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		989.29 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		155.72 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		572.00 ✓		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 13:07 MEXICO		600,000.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,045.87 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,649.93 ✓		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 13:10 MEXICO		362.29 ✓		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,605.43 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3616		760.30 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3617		1,000.25 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3618		3,125.89 ✓		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039474BENEFICIOS FISCAL AGOSTO 2013 Ref. 000068251 072	6,190,008.19 X			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039475BENEFICIO FISCAL JULIO 2013 Ref. 000078700 072	6,452,015.38 X			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0834091ABONO A CTA Ref. 005100324 060		1,329,511.89 ✓	131,673,630.93	131,065,016.64
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1522	8,032.63 ✓		131,665,598.30	131,665,598.30
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0039476DGA 1364/2013 Ref. 000176992 058	6,600,000.00 X			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0039479PAGO FACT 818 Ref. 000206769 002	4,477,000.00 X		120,588,598.30	120,588,598.30

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	530,995,460.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	271
TOTAL IMPORTE ABONOS	621,378,545.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	97

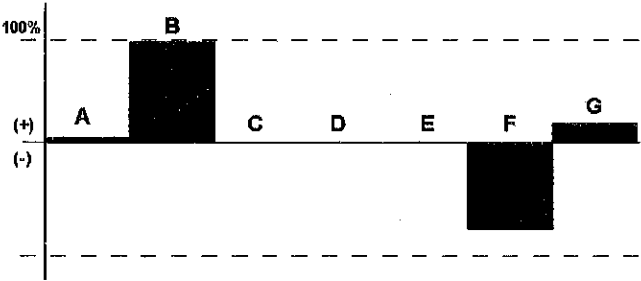
## Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1359841709	60	05/12/13	11/12/13	110,185,209.47	D006	3.4000%		62,438.29
1359841709	59	28/11/13	05/12/13	130,099,199.44	D007	3.4000%		86,010.03
Total							0.00	148,448.32

No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,205,513.06	4.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	621,378,545.26	100.00%	B
Comisiones (+)	-465.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,677.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-530,995,460.02	-85.45%	F
Saldo Final	120,588,598.30	19.40%	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>