

020512 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013
BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000000A7484535000004100032601068792301611954410081
0326 13 041 10 30 11 020512 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2013 al 30/11/2013 |
| Fecha de Corte | 30/11/2013 |
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |
| R.F.C. | SSJ970331 -PM5 |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00192169681 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 | | 68,668,931.39 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 2,288.96 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 145 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 11 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 155.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comprobante de | | | | |
|--|------------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 62,678,188.09 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 62,678,188.09 |
| Depósitos / Abonos (+) | 53 | | | 759,316,440.69 |
| Retiros / Cargos (-) | 384 | | | 791,789,115.72 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 30,205,513.06 |
| Saldo de Operación Final | | | | 30,205,513.06 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| 1359841709 | PAGARE M.N | 3.40% | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | CARGOS | | SALDO | |
|--------|--------|---|----------------|------------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 2,076.40 ✓ | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: 08550110007 Ref. 1133 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 2,942.86 ✓ | |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 ISSSTE COMISION EJEC G | 1,937,914.03 ✓ | | |
| | | 038788 SSJAL QNA RETRO ACT OC 0073397 Ref. UIA: 1748296 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 ISSSTE COMISION EJEC G | 255.00 ✓ | | |
| | | 038789 SSJAL QNA 20 PREC 0073397 Ref. UIA: 1751123 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 ISSSTE COMISION EJEC G | 38,720.52 ✓ | | |
| | | 038790 SSJAL QNA 20 AMORT CUO 0073397 Ref. UIA: 1755248 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 ISSSTE COMISION EJEC G | 24,530.65 ✓ | | |
| | | 038791 SSJAL QNA 20 PAG PERSO 0073397 Ref. UIA: 1757745 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 ISSSTE COMISION EJEC G | 4,703,830.84 ✓ | | |
| | | 038792 SSJAL QNA 20 RET PERSO 0073397 Ref. UIA: 1760275 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 ISSSTE COMISION EJEC G | 16,112.50 ✓ | | |
| | | 038793 SSJAL QNA RETRO PERSO 0073397 Ref. UIA: 1762959 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 50,000.00 ✓ | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 50,000.00 ✓ | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 50,000.00 ✓ | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|--------------|---------|---------------|-------------------|
| 01/NOV | 01/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195 | 10,080.00 ✓ | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169961453 Ref. 1135 | 9,536.36 ✓ | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0011113DEP INDEBIDO Ref. 006034926 072 | | 24.60 ✓ | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 1172 | 6,860.99 ✓ | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 1143 | 10,778.00 ✓ | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451760904 Ref. 1171 | 2,204.00 ✓ | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155537614 Ref. 1200 | 49,688.60 ✓ | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0183208397 Ref. 1218 | 45,213.55 ✓ | | 55,673,354.11 | 55,673,354.11 |
| 04/NOV | 04/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1170 | 3,219.00 ✓ | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1162 | 22,608.00 ✓ | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1153 | 787,168.40 ✓ | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 995 | 2,412.15 ✓ | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1142 | 5,684.00 ✓ | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1138 | 13,833.96 ✓ | | | |

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 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."

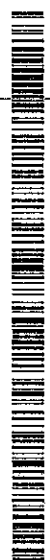
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------------|--------|-----------------|---------------|
| 22/NOV | 22/NOV | | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1269 | 24.80 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302 | 50,000.00 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169961453 Ref. 1275 | 7,635.70 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480418730 Ref. 1270 | 32,053.35 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 1273 | 3,707.46 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0150139564 Ref. 1279 | 5,278.00 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 273 GASTOS OPERACION CASHW. Ref. 39092CT004368 | 25,520.00 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 278 GASTOS DE OPERACION CASHW. Ref. 39093CT004368 | 884,999.80 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG REQUISITI 1112 SOLICITIO CASHW. Ref. 39098CT004368 | 324,418.85 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0039099PAGO FACT EV1651 Ref. 000180841 044 | 31,104.00 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO CIE 77883 REF 1005001 CASHW. Ref. 39101CT004368 | 496,188.00 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0039102PAGO FACT A505 Ref. 000187466 021 | 24,940.00 | ✓ | | |
| 22/NOV | 22/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1264 | 37,924.39 | ✓ | 39,299,809.61 | 39,299,809.61 |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1250 | 11,339.00 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1301 | 6,945,587.20 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1300 | 214,840.00 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1274 | 60,799.31 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1271 | 10,420.18 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1272 | 8,643.26 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1037 | 16,704.00 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154419421 Ref. 1263 | 37,010.96 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG RET PERSON FED OCTU 1 CASHW. Ref. 39104CT004368 | 144,738.90 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RET PERSON REG 33 OCTU 1 CASHW. Ref. 39105CT004368 | 3,991.10 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303 | 50,000.00 | ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304 | 50,000.00 | ✓ | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 25/NOV | 25/NOV | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 1,046.13 ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 15,254.94 ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 78,699.21 ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 58.86 ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 21.15 ✓ | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311 | 38,530.00 ✓ | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454192788 Ref. 1223 | 2,519.60 ✓ | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454192788 Ref. 1276 | 2,499.82 ✓ | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305 | 50,000.00 ✓ | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160909173 Ref. 611 | 52,200.00 ✓ | | 31,695,066.57 | 31,695,066.57 |
| 26/NOV | 26/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1277 | 22,695.34 ✓ | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1267 | 190,417.00 ✓ | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1268 | 18,840.00 ✓ | | | |
| 26/NOV | 27/NOV | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV26 10:34 MEXICO | | 2,335.37 ✓ | | |
| 26/NOV | 26/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306 | 50,000.00 ✓ | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320 | 50,000.00 ✓ | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 281 PAGO H. YAHUALICA CASHW. Ref. 39122CT004368 | 178,565.14 ✓ | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | | T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0821059ABONO A CTA Ref. 005100228 060 | | 141,519,316.08 ✓ | | |
| 26/NOV | 26/NOV | | T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0821061ABONO A CTA Ref. 005100634 060 | | 274,148.18 ✓ | 172,980,348.72 | 172,978,013.35 |
| 27/NOV | 27/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282 | 20,000.00 ✓ | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307 | 13,516.92 ✓ | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308 | 7,544.00 ✓ | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322 | 50,000.00 ✓ | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321 | 50,000.00 ✓ | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 790.77 ✓ | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 9,628.10 ✓ | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39124CT004368 | 160,990.00 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39125CT004368 | 134,696.00 | | | |
| | | | | | | | = 295,686.- |

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------------|--------|-------|-----------|-------------|
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 176,600.00 | | | | |
| | | | TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39126CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 249,371.00 | | | | |
| | | | 0039123TP 283 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000086367 072 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 204,789.00 | | | | |
| | | | TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39127CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 180,365.00 | | | | |
| | | | TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39128CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 17,785.00 | | | | |
| | | | 0039132TP 283 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000086368 072 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 161,420.00 | | | | |
| | | | TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39129CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 199,669.00 | | | | |
| | | | TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39130CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 85,882.00 | | | | |
| | | | TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39131CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 79,037.00 | | | | |
| | | | 0039133TP 283 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000086369 072 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2,948.00 | | | | |
| | | | TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39134CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 14,540.00 | | | | |
| | | | TP 283 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39135CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 100,000.00 | | | | |
| | | | 0039154TP 287 CUBRIR TRANSP HOSP ALIM Ref. 000121236 072 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 6,481.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39136CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 5,082.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39137CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1,038,850.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39139CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 263,392.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39140CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 1,299,090.00 | | | | |
| | | | 0039138TP 284 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000123505 072 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 253,835.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39141CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 269,647.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39142CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 418,983.00 | | | | |
| | | | 0039153TP 284 CUBREINCIDENCIAS Ref. 000123506 072 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 140,512.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39143CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 274,857.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39144CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 146,714.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39145CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 176,991.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39146CT004368 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 436,170.00 | | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39147CT004368 | | | | | |

= 1372,406.-

= 4730,604.-

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 489,513.00 | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39148CT004368 | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 162,916.00 | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39150CT004368 | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 150,506.00 | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39151CT004368 | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 52,221.00 | | | |
| | | | TP 284 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39152CT004368 | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 7,742.06 ✓ | | 165,488,112.61 | 165,488,112.61 |
| | | | Ref. 1319 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | I01 DEPOSITO DE INVERSION | | 75,099,199.44 ✓ | | |
| | | | Ref. 58 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 14,665.33 ✓ | | | |
| | | | Ref. 1317 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 23,216,703.73 ✓ | | | |
| | | | QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE 20 CASHW. Ref. 39155CT004368 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2,003,166.20 ✓ | | | |
| | | | QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE 20 CASHW. Ref. 39156CT004368 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 32,939,512.36 ✓ | | | |
| | | | QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE 20 CASHW. Ref. 39157CT004368 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 6,198,096.15 ✓ | | | |
| | | | 0039158QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE 13 Ref. 000047076 072 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 6,249,423.43 ✓ | | | |
| | | | QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE DE CASHW. Ref. 39159CT004368 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | I02 APERTURA DE INVERSION | 130,099,199.44 ✓ | | | |
| | | | Ref. 59 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 58.86 ✓ | | | |
| | | | DEVOL DE REC X DEP INDEBIDO CASHW. Ref. 39172CT004368 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 100,000.00 ✓ | | | |
| | | | 0039173TP 289 RS COLOTLAN Ref. 000134763 072 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 464,964.00 ✓ | | | |
| | | | TP 290 RS PTO VALLARTA CASHW. Ref. 39174CT004368 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W01 TRASPASO A TERCEROS | 28,540.18 ✓ | | 39,272,982.37 | 39,272,982.37 |
| | | | PAGO FACTURA 0965 CASHW. Ref. 39175CT004368 | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 1,388.78 ✓ | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1265 | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 23,400.00 ✓ | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1309 | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | X04 APORTACION SAR VIA ELECT. | 2,226,436.16 ✓ | | | |
| | | | 1 6091107 0124022013810 20131129 86 Ref. /1311296861098 | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | X04 APORTACION SAR VIA ELECT. | 2,278,340.63 ✓ | | | |
| | | | 1 6091107 0124042013307 20131129 86 Ref. /1311296861099 | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | X04 APORTACION SAR VIA ELECT. | 2,226,239.26 ✓ | | | |
| | | | 1 6091107 0124032013732 20131129 86 Ref. /1311296861100 | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | X04 APORTACION SAR VIA ELECT. | 2,212,314.57 ✓ | | | |
| | | | 1 6091107 0124012013658 20131129 86 Ref. /1311296861101 | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 650.09 ✓ | | |
| | | | Ref. 3254ONES NOV | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 50,000.00 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324 | | | | |

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|----------------------------|-------------|--------|-----------------|---------------|
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 50,000.00 ✓ | | 30,205,513.06 | 30,205,513.06 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323 | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 791,789,115.72 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 384 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 759,316,440.69 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 53 |

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

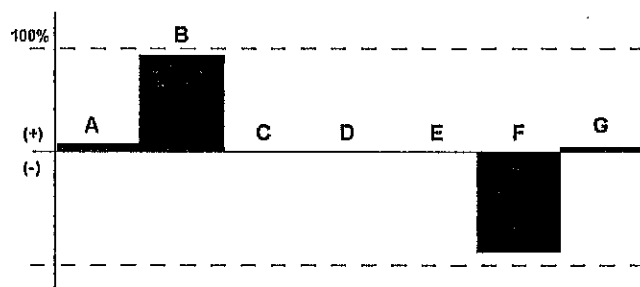
| Contrato | Producto | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | GAT | I.S.R. |
|------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|-----|---------|
| 1359841709 | PAGARE M.N | 59 | 28/11/13 | 05/12/13 | 130,099,199.44 | D007 | 3.4000% | N/A | 0.0000% |

Detalle de Movimientos Realizados

| Contrato | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|-----------------|--------------|
| 1359841709 | 58 | 21/11/13 | 28/11/13 | 75,049,583.33 | D007 | 3.4000% | | 49,616.11 |
| 1359841709 | 57 | 14/11/13 | 21/11/13 | 75,000,000.00 | D007 | 3.4000% | | 49,583.33 |
| 1359841709 | 56 | 07/11/13 | 11/11/13 | 129,586,475.02 | D004 | 3.4200% | | 49,242.86 |
| 1359841709 | 55 | 31/10/13 | 07/11/13 | 129,500,357.28 | D007 | 3.4200% | | 86,117.74 |
| Total | | | | | | | 0.00 | 234,560.04 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 62,678,188.09 | 7.91% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 759,316,440.69 | 95.89% | B |
| Comisiones (-) | -155.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 2,288.96 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -791,789,115.72 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 30,205,513.06 | 3.81% | 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 | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

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 | | |
| DGD | DINÁMICA DE CONVERSIÓN | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |