

020498 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013
BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000000A748453600004100032601068792311610964410081
0326 13 041 10 31 10 020498.000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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 AGU A EDIFICIO TERR
	COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA:	GUADALAJARA
TELEFONO:	6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,437,757.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2,942.86
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	139	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	10	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		41,021,908.79		
Saldo de Operación Inicial		41,021,908.79		
Depósitos / Abonos (+)	52	631,166,033.72		
Retiros / Cargos (-)	303	609,509,754.42		
Saldo de Liquidación Final (+)		62,678,188.09		
Saldo de Operación Final		62,678,188.09		
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	3.42%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION	
01/OCT	01/OCT			C19 INTERESES GANADOS		1,588.42		
01/OCT	01/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2663546608 Ref. 952	561.88			
01/OCT	01/OCT			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 189 GASTO OPERACION CASHW. Ref. 38519CT004368	1,000,000.00			
01/OCT	01/OCT			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 187 GASTO OPERACION CASHW. Ref. 38520CT004368	17,574.00			
01/OCT	01/OCT			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 186 GASTO OPERACION CASHW. Ref. 38521CT004368	781,968.22			
01/OCT	01/OCT			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 184 GASTO OPERACION CASHW. Ref. 38522CT004368	800,000.00			
01/OCT	01/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041	50,000.00			
01/OCT	01/OCT			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0110131DEPOSITO INDEBIDO Ref. 005955363 072		7,728.75	38,381,121.86	38,381,121.86
02/OCT	02/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 0000000000 Ref. 779	2,699.78			
02/OCT	02/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FEDERAL QNA 1 CASHW. Ref. 38525CT004368	78,730.95			
02/OCT	02/OCT			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0038526PAGO DESC PERSON FEDE QNA 16 Ref. 000025660 072	187,914.77			

No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	929,574.00 ✓			
			TP 191 GASTO OPERACION CASHW. Ref. 38529CT004368				
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	57,239.56 ✓			
			TP 190 GASTO OPERACION CASHW. Ref. 38530CT004368				
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,839,600.00 ✓			
			000000 PAGO FACT A-1646 SCG Ref. 000036908 002				
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042				
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	42,629.85 ✓			
			0448390428 Ref. 953				
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,006.58 ✓		33,179,726.37	33,179,726.37
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031				
03/OCT	03/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION		105,369,657.73 ✓		
			Ref. 49				
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		650.09 ✓		
			Ref. 24800NES SEP				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043				
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,150.00 ✓			
			0155689279 Ref. 1029				
03/OCT	03/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION	95,369,657.73 ✓			
			Ref. 50				
03/OCT	03/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	399,783.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 2013 CASHW. Ref. 38552CT004368				
03/OCT	03/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,000.00			
			GASTO OPERATIVO OCTUBRE 2013 CASHW. Ref. 38553CT004368				

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 líneas 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
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	78,930.90 ✓			
			PAGO DESC PERSON FEDERAL QNA 1 CASHW. Ref. 38751CT004368				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,552.65 ✓			
			0038752PAGO DESC PERSON FED QNA 18 Ref. 000012479 072				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	3,934.52 ✓			
			0038753PAGO DESC PERSON PREC QNA 18 Ref. 000012526 072				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163				
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,499,412.00 ✓			
			TP 225 PAGO TEPATITLAN CASHW. Ref. 38756CT004368				
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00 ✓			
			TP 224 GASTO OPERACION TOMATLA CASHW. Ref. 38757CT004368				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	492,683.00 ✓			
			0038758 TP 223 PAGO RS ZAPOPAN Ref. 000104863 072				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	628,000.00 ✓			
			0038759TP 222 PAGO COLOTLAN Ref. 000105123 072				
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	400,000.00 ✓			
			0038760TP 221 PAGO RS COLOTLAN Ref. 000105244 072				
23/OCT	23/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0		5,632,810.84 ✓	91,984,955.60	91,984,955.60
			0231013PAGO PRIMER BIMESTRE 2013 Ref. 005100002 072				
24/OCT	24/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION		29,480,644.54 ✓		
			Ref. 52				
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	822.82 ✓			
			0451653644 Ref. 1119				
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	822.82 ✓			
			0451653644 Ref. 1161				
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,544.49 ✓			
			0451653644 Ref. 1154				
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,004.54 ✓			
			0140682578 Ref. 1157				
24/OCT	24/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION	29,480,644.54 ✓		91,956,760.93	91,956,760.93
			Ref. 53				
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,436,242.13 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1156				
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	25,000.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1168				
25/OCT	25/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION		29,483,551.66 ✓		
			Ref. 53				
25/OCT	28/OCT		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		417.67 ✓		
			OCT25 10:50 MEXICO				
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165				
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164				
25/OCT	25/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION	29,483,551.66 ✓			
			Ref. 54				

No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 1120	893,596.19 ✓			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 1117	11,396.12 ✓			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107	7,500.00 ✓			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1184	44,624.00 ✓			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1187	62,983.00 ✓			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1183	58,197.00 ✓			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1181	5,937.00 ✓			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1186	62,639.00 ✓		88,249,064.16	88,248,646.49
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1118	22,608.00 ✓			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1065	7,134.00 ✓			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1122	770,872.75 ✓			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445654092 Ref. 1108	14,912.00 ✓			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155689279 Ref. 1110	597.40 ✓			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443123324 Ref. 1104	38,280.00 ✓			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0281013PAGO SAR SEG BIMESTRE Ref. 005138362 072		5,604,969.79 ✓		
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0809872ABONO A CTA Ref. 005146311 060		92,002,240.10 ✓		
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0809873ABONO A CTA Ref. 005146516 060		27,664,370.00 ✓		
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0809874ABONO A CTA Ref. 005146734 060		1,704,998.05 ✓		
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 230 PAGO RS LA BARCA CASHW. Ref. 38764CT004368	58,589.81 ✓			
28/OCT	28/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 228 GASTO OPERACION LA BARC CASHW. Ref. 38765CT004368	233,188.00 ✓		214,079,460.14	214,079,460.14
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191	50,000.00 ✓			
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190	50,000.00 ✓			
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188	50,000.00 ✓			
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189	50,000.00 ✓			
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PT 233 CUBREINCIDENCIA H PTO V CASHW. Ref. 38780CT004368	743,648.89 ✓			

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
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,138,743.38 ✓			
			QUINCENA 20 SEG DE OCTUBRE 201 CASHW. Ref. 38766CT004868				
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	696,757.87 ✓			
			QUINCENA 20 SEG DE OCTUBRE 201 CASHW. Ref. 38767CT004868				
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,628,134.51 ✓			
			QUINCENA 20 SEG DE OCTUBRE 201 CASHW. Ref. 38768CT004368				
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	4,100,630.69 ✓			
			0038769QUINCENA 20 SEG DE OCTUBRE 201 Ref. 000055041 072				
29/OCT	29/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,173,934.66 ✓		165,397,610.14	165,397,610.14
			QUINCENA 20 SEG DE OCTUBRE 201 CASHW. Ref. 38770CT004368				
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	882,112.18 ✓			
			0449854347 Ref. 1155				
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,878.20 ✓			
			0449854347 Ref. 1158				
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,149.97 ✓		
			Ref. 2800				
30/OCT	30/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		73,340.29 ✓		
30/OCT	30/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,327.00 ✓		
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,026.03 ✓			
			0446893678 Ref. 1134				
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,541.60 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193				
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,706.09 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131				
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0		16,876.00 ✓	164,593,039.30	164,593,039.30
			0281013PAGO SAR SEG BIMESTRE Ref. 005241111 072				
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	935.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1048				
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,747.18 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1049				
31/OCT	31/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION		29,500,357.28 ✓		
			Ref. 54				
31/OCT	31/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,862.06 ✓		
31/OCT	31/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,368.47 ✓		
31/OCT	31/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,937.00 ✓		
31/OCT	31/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,672.82 ✓		
31/OCT	31/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION	129,500,357.28 ✓			
			Ref. 55				
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	135,052.71 ✓			
			0038802BRIGADISTA QNA 20 Ref. 000186714 072				
31/OCT	31/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	899,000.00 ✓			
			TP 241 PAGO PTO VALLARTA CASHW. Ref. 38803CT004368				
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	910,956.67 ✓		62,678,188.09	62,678,188.09
			0038802TP 239 RS CENTRO TONALA Ref. 000202652 072				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	609,509,754.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	303
TOTAL IMPORTE ABONOS	631,166,033.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

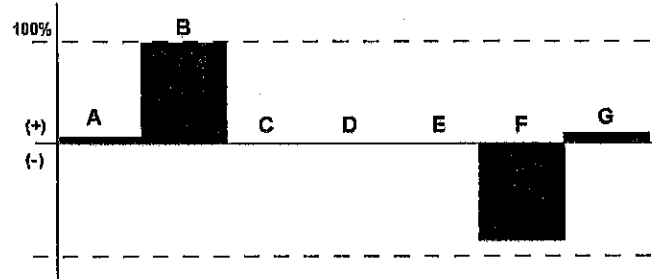
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1359841709	PAGARE M.N	55	31/10/13	07/11/13	129,500,357.28	D007	3.4200%	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1359841709	54	25/10/13	31/10/13	29,483,551.66	D006	3.4200%		16,805.62
1359841709	53	24/10/13	25/10/13	29,480,644.54	D001	3.5500%		2,907.12
1359841709	52	17/10/13	24/10/13	29,459,450.10	D007	3.7000%		21,194.44
1359841709	51	10/10/13	17/10/13	29,438,270.90	D007	3.7000%		21,179.20
1359841709	50	03/10/13	10/10/13	95,369,657.73	D007	3.7000%		68,613.17
1359841709	49	26/09/13	03/10/13	105,293,290.85	D007	3.7300%		76,366.88
Total							0.00	207,066.43

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,021,908.79	6.49%	A
Depositos / Abonos (+)	631,166,033.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Ingresos a favor (+)	2,942.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-609,509,754.42	-96.56%	F
Saldo Final	62,678,188.09	9.93%	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>