

015560 SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100  
GUADALAJARA 00040



000000000000014375984000004100032601068737303209594410040  
0326 13 041 10 30 09 015500 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00137325940 4

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		199,787.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.66
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		286,133.86
Saldo de Operación Inicial		286,133.86
Depósitos / Abonos (+)	9	10,250,879.58
Retiros / Cargos (-)	37	10,406,257.71
Saldo de Liquidación Final (+)		130,755.73
Saldo de Operación Final		130,755.73
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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.12	286,135.98	286,135.98
02/SEP	02/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA G	195,961.45		90,174.53	90,174.53
REF:PROV000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:1941654						
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		2,151,756.37		
0030914TRASPASO PAGO FOVISSSTE E ISSS Ref. 005094465 072						
03/SEP	03/SEP	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	3,561.50			
REF:SSJJAL PER PREC Q 16 CIE:0073397 Ref. UIA:4591060						
03/SEP	03/SEP	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	619,284.78			
REF:SSJJAL PER PREC Q 16 CIE:0073397 Ref. UIA:4613697						
03/SEP	03/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,770.80			
REF:41214025000099241252 CIE:0648817 Ref. UIA:4881778						
03/SEP	03/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,521,139.30		90,174.52	90,174.52
REF:41214025000099243278 CIE:0648817 Ref. UIA:4905549						
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		236,303.95		
0040914CUBRIR PAGO METLIFE QNA 14 Ref. 005096290 072						
04/SEP	04/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA G	236,303.95		90,174.52	90,174.52
REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:2453528						
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		148,926.98		
PAGO ISSSTE PREC QNA 16 /2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668						
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,146,640.06		
0080914TRASPASO PAGO TP 554 556 552 5 Ref. 005117677 072						

No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0809148PAGO EROGACIONES REPSS Ref. 000128551 072	92,000.00			
08/SEP	08/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 554 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	112,000.00			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0809148PAGO OPER REPSS PERSON AFIL Ref. 000129702 072	155,000.00			
08/SEP	08/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ACT OPER REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	63,000.00			
08/SEP	08/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ACT OPER REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	230,000.00			
08/SEP	08/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ACT OPER REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	160,000.00			
08/SEP	08/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO REALIZADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	143,115.43			
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0809148PAGO GASTOS SEG POP Ref. 000132073 072	191,524.63		239,101.50	239,101.50
19/SEP	19/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0190914PARA CUBRIR PAGO ISSSTE Y FOVI Ref. 005072603 072		2,207,304.45		
19/SEP	19/SEP		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:SSJIAL PER PREC Q 17 CIE:0073397 Ref. UIA:2912789	645,814.32			
19/SEP	19/SEP		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:SSJIAL SEG POPU Q 17 CIE:0073397 Ref. UIA:2932292	3,672.00			
19/SEP	19/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000099415291 CIE:0648817 Ref. UIA:3166515	1,561,490.14			
19/SEP	19/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000099411239 CIE:0648817 Ref. UIA:3191859	7,770.80		227,658.69	227,658.69
24/SEP	24/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PREC QNA 17 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		144,461.75	372,120.44	372,120.44

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

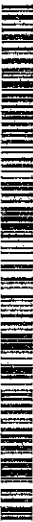


No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2609143PAGO TP 625 644 643 108 109 Ref. 005083363 072		4,017,005.70			
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,416.56				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO REALIZADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	155,557.23				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO REALIZADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	172,205.91				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO REALIZADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	71,239.30				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO REALIZADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	209,602.38				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO REALIZADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	122,275.57				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	197,672.59				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO REALIZADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	285,459.52				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	163,269.54				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO REALIZADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	140,494.12				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	64,263.48				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	222,615.82				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	122,179.18				
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2609148GASTO AFIL SEG POP Ref. 000118325 072	138,056.50				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EROGACIONES OPER PROPIAS REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	145,000.00				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ARRENDAMIENTO INMUEBLE REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,553,998.00				
26/SEP	26/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ARRENDAMIENTO INMUEBLE REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	211,700.00				
26/SEP	26/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:2173875	241,364.71		130,755.73		130,755.73
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 3009149FONDEO DE CUENTA PARA PAGO MET Ref. 005555427 072		198,478.20			
30/SEP	30/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:3718121	198,478.20		130,755.73		130,755.73

## Total de Movimientos

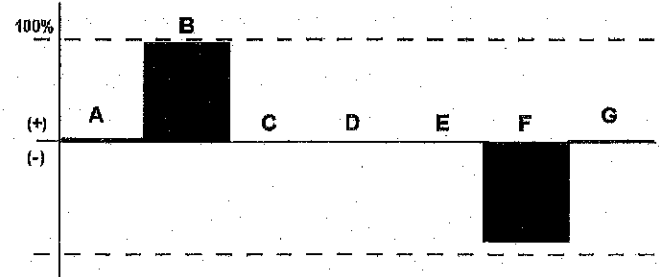
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,406,257.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,250,879.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	286,133.86	2.74%	A
Depositos / Abonos (+)	10,250,879.58	98.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros retiros (-)	-10,406,257.71	-100.00%	F
Saldo Final	130,755.73	1.25%	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>

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	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**

C1CB5ED4-46A8-464D-A2A8-2674A13F2D5A

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

G++yIWT5bYyNs3EOOgVH6bMnLuXsmWcG4nk3H1Mw97ny92911xEya3g1G9LIRITNinXag12NlqkdsN15DVMHqbsyVGvYQO8k7A5MKByN3CgXS6jHd8TZlqIgwArt/sNBBlwvUfo  
luQh/85dPCPqz+qDPGdkvOYPot6ZzzjvGhw=

**Sello SAT**

HaMpjjVtUOwZqbz1Z4NkUQ4OxJuhSVs006uuKRLavZxo0GfKdZtZalf56RxFL1ydyvsnisqwgVe8Too9AEjLinfgTe0ezCEDc0AM43zsVLunkojBtc32nZndh2q0TzqRoEDBSpGrJWyGC6  
z7OrtVtxsXIUtSUXqQ4I7yr0T3Bw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-10-01T03:07:31

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

||1.0|C1CB5ED4-46A8-464D-A2A8-2674A13F2D5A|2014-10-01T03:07:31|G++yIWT5bYyNs3EOOgVH6bMnLuXsmWcG4nk3H1Mw97ny92911xEya3g1G9LIRITNinXag12NlqkdsN  
15DVMHqbsyVGvYQO8k7A5MKByN3CgXS6jHd8TZlqIgwArt/sNBBlwvUfoLuQh/85dPCPqz+qDPGdkvOYPot6ZzzjvGhw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CEDI



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:52:05

