

020488
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
GUADALAJARA 00040



00000000000014375984000004100032601068709308411104410040
0326 13 041 10 30 11 020488 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2013 al 30/11/2013 |
| Fecha de Corte | 30/11/2013 |
| No. de Cuenta | 0109841040 |
| No. de Cliente | 14375984 |
| R.F.C. | SSJ970331-PM5 |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00109841040 5 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio | | 715,051.18 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 5.96 |
| 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 | | 581,808.98 |
| Saldo de Operación Inicial | | 581,808.98 |
| Depósitos / Abonos (+) | 510 | 2,328,048.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 | 1,915,476.35 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 994,380.86 |
| Saldo de Operación Final | | 994,380.86 |
| 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 |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 | INTERESES GANADOS | | 26.25 |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000010021400 1 | | 42.00 |
| | | | CUOTAS DEL 31/10/2013 0584647 Ref. 310716 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000033109000 1 | | 11.00 |
| | | | CONSULTAS 0584647 Ref. 417120 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000033109000 1 | | 886.00 |
| | | | 0584647 Ref. 433014 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000020069001 1 | | 726.00 |
| | | | OCT/31/13 0584647 Ref. 450780 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000020069001 1 | | 1,659.00 |
| | | | OCT/31/13 0584647 Ref. 455091 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000020039012 1 | | 330.00 |
| | | | 0584647 Ref. 560834 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000010135184 1 | | 2,220.00 |
| | | | 0584647 Ref. 581998 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000031109002 1 | | 34,485.00 |
| | | | 0584647 Ref. 589137 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000031109002 1 | | 30,427.00 |
| | | | 0584647 Ref. 601545 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 | CE00000000000033109000 1 | | 2,985.00 |
| | | | 0584647 Ref. 692240 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109841040 |
| No. de Cliente | 14375984 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 784343 | | 1,159.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 938959 | | 1,150.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 977250 | | 2,980.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000022109003 2 0584647 Ref. 097018 | | 14,265.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000010065142 2 0584647 Ref. 288198 | | 89.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000010085033 2 0584647 Ref. 374625 | | 50.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 454881 | | 845.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000021099007 2 0584647 Ref. 518846 | | 2,170.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000021109004 2 31/10/13 0584647 Ref. 781097 | | 240.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 976435 | | 4,390.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 075776 | | 953.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 079000 | | 263.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000010021400 3 CUOTAS DEL 31/10/2013 0584647 Ref. 211527 | | 2.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | Y15 CE00000000000010021400 3 CUOTAS DEL 01/11/2013 0584647 Ref. 213276 | | 483.00 | | |

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 delensoriaUNE@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 00109841040 5 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 Bancario (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 | 0109841040 |
| No. de Cliente | 14375984 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000022099006 4 0584647 Ref. 651625 | | 1,000.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000010075026 4 0584647 Ref. 664946 | | 14,014.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000020089009 4 0584647 Ref. 684614 | | 1,085.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000010014017 4 0584647 Ref. 759030 | | 634.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 818572 | | 3,070.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000020039012 4 0584647 Ref. 856060 | | 1,180.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE000000000000021099007 4 0584647 Ref. 903360 | | 3,630.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000010024016 4 0584647 Ref. 956457 | | 3,615.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000021109004 0 25.11.13 0584647 Ref. 019558 | | 1,145.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000010025336 0 0584647 Ref. 028688 | | 84.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000010025336 0 0584647 Ref. 030140 | | 33.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000010025336 0 0584647 Ref. 032373 | | 42.00 | | |
| 26/NOV | 26/NOV | Y15 CE00000000000010025336 0 0584647 Ref. 033891 | | 662.00 | 802,290.14 | 802,290.14 |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010045029 0 OCTUBRE 0584647 Ref. 884983 | | 500.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010021400 0 CUOTAS DEL 26/11/13 0584647 Ref. 913462 | | 500.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010084028 1 26 DE NOVIEMBRE 2013 0584647 Ref. 069728 | | 950.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 105687 | | 2,325.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 500356 | | 665.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000020069001 1 NOV 26/13 0584647 Ref. 561956 | | 1,539.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000020069001 1 NOV 26/13 0584647 Ref. 566961 | | 568.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010074052 1 0584647 Ref. 638571 | | 2,355.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 703922 | | 3,065.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 888183 | | 13,690.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 981474 | | 2,960.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010135184 2 0584647 Ref. 012461 | | 3,720.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109841040 |
| No. de Cliente | 14375984 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010014017 2 0584647 Ref. 181180 | | 507.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010035038 2 0584647 Ref. 336664 | | 1,766.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 378695 | | 7,335.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 387847 | | 1,581.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000021109004 2 26/11/13 0584647 Ref. 472074 | | 240.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010025336 2 0584647 Ref. 517570 | | 140.00 | | |
| 27/NOV | 27/NOV | Y15 CE00000000000010055028 2 0584647 Ref. 888413 | | 835.00 | 847,531.14 | 847,531.14 |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000010074094 3 PAGO DE CUOTAS 0584647 Ref. 321340 | | 350.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000020069001 3 NOV 27/13 0584647 Ref. 412970 | | 364.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000020069001 3 NOV 27/13 0584647 Ref. 416370 | | 712.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000020049003 3 0584647 Ref. 449193 | | 3,075.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 631420 | | 87.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 632145 | | 51.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 787795 | | 3,735.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 65,691.49 QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE DE CASHW. Ref. 39164CT004368 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 118,471.79 0039165QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE DE Ref. 000052418 072 | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 077359 | | 23,250.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 097731 | | 21,143.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 138728 | | 56,160.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 154821 | | 35,224.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 165370 | | 25,252.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 221294 | | 15,950.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000020039012 4 0584647 Ref. 266020 | | 2,155.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000010055028 4 0584647 Ref. 290121 | | 640.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | Y15 CE00000000000033109000 4 CONSULTAS 0584647 Ref. 343691 | | 99.00 | | |

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109841040 |
| No. de Cliente | 14375984 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 28/NOV | 28/NOV | | Y15 CE00000000000010014017 4 0584647 Ref. 532517 | | 1,053.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | Y15 CE00000000000010084028 4 27 DE NOVIEMBRE 2013 0584647 Ref. 597043 | | 895.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 640658 | | 12,145.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | Y15 CE00000000000021099007 4 0584647 Ref. 742815 | | 1,830.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 65,691.49 QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE DE CASHW. Ref. 39169CT004368 | | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | JV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 118,471.79 0039170QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE DE Ref. 000106803 072 | | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | Y15 CE00000000000010035038 4 0584647 Ref. 837679 | | 3,321.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | Y15 CE00000000000022099006 4 0584647 Ref. 845742 | | 1,275.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 118,471.79 0281113PAGO INDEBIDO QNA 22 DEVOLUCIO Ref. 005519563 072 | | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 65,691.49 PAGO INDEBIDO QNA 22 2A DE NOV CASHW. Ref. 39171CT004368 | | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | Y15 CE00000000000021109004 4 27.11.13 0584647 Ref. 922160 | | 365.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 975597 | | 3,740.00 | 876,238.86 | | 876,238.86 |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000010021400 1 28/11/13 0584647 Ref. 005301 | | 271.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 041997 | | 1,885.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000020069001 1 NOV 28/13 0584647 Ref. 096084 | | 2,079.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000020069001 1 NOV 28/13 0584647 Ref. 101485 | | 1,141.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000020049003 1 0584647 Ref. 103168 | | 3,175.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000010074151 1 0584647 Ref. 218272 | | 160.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 226533 | | 1,865.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000020039012 1 0584647 Ref. 271578 | | 1,100.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000010055028 1 0584647 Ref. 277628 | | 500.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000021109004 1 28-11-13 0584647 Ref. 349007 | | 495.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 416635 | | 3,380.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000010035053 1 0584647 Ref. 566510 | | 770.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | | Y15 CE00000000000010025047 1 27 11 2013 0584647 Ref. 639077 | | 600.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0109841040 |
| No. de Cliente | 14375984 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 769647 | | 1,066.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 783408 | | 1,592.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE00000000000010014033 1 0584647 Ref. 856800 | | 10,685.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE00000000000010014017 1. 0584647 Ref. 954876 | | 461.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 031150 | | 2,340.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000032109001 2 27 DE NOV DE 2013 0584647 Ref. 064910 | | 20,494.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000032109001 2 28 DE NOV DE 2013 0584647 Ref. 088416 | | 19,200.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000021099007 2 0584647 Ref. 480500 | | 4,355.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000022109003 2 0584647 Ref. 505085 | | 13,025.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000020029005 2 29/11/2013 0584647 Ref. 786872 | | 2,958.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000010125391 2 1952434 0584647 Ref. 818310 | | 11,200.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000010135218 3 CENTRO DE SALUD N°3 0584647 Ref. 287163 | | 6,000.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000010025336 3 0584647 Ref. 578828 | | 136.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000010025336 3 0584647 Ref. 582282 | | 259.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000010025336 3 0584647 Ref. 586704 | | 99.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000010025336 3 0584647 Ref. 590290 | | 42.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 678037 | | 664.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000010035012 3 0243529 0584647 Ref. 951376 | | 60.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 231799 | | 6,085.00 | 994,380.86 | 994,380.86 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,915,476.35 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,328,048.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 510 |