

00000000000000B0935047000004100032601068794286802564410079
0326 13 041 10 28 02 022505 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				156,612,755.62
Saldo de Operación Inicial				156,612,755.62
Depósitos / Abonos (+)	17			226,773,180.87
Retiros / Cargos (-)	212			182,470,992.39
Saldo de Liquidación Final (+)				200,914,944.10
Saldo de Operación Final				200,914,944.10
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				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2,549.44	
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	50,000.00		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	113,546.71		156,451,758.35 156,451,758.35
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039701PAGO PATIO LIMPIO QNA 01/01/14 Ref. 000015181 072	1,190,975.92		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039702PAGO RABIA VAC UNIVER Q 01/14 Ref. 000015851 072	124,075.85		
05/FEB	05/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000097077229 CIE:0648817 Ref. UIA:2989140	6,723,162.31		
05/FEB	05/FEB	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039706 PAGO CUOT RET PERS FED 0073397 Ref. UIA:4254547	24,556.15		
05/FEB	05/FEB	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039707 CUOT RET PERS FED QNA 0073397 Ref. UIA:4277229	4,689,497.50		
05/FEB	05/FEB	P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039708 PAGO AMORT QNA 02/14 0073397 Ref. UIA:4283972	45,458.63		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039715PAGO DENGUE VAC UNI QNA 01/14 Ref. 000130625 072	768,369.80		142,885,662.19 142,885,662.19
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	50,000.00		

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	50,000.00			
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448390428 Ref. 25	41,382.44			
06/FEB	06/FEB		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 039716 SEG CUOT RET PERSON 0073397 Ref. UIA:3193960	297.50			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039717PAGO BRIGA QNA 01Y 02 2014 Ref. 000106943 072	91,045.28		142,652,936.97	142,652,936.97
07/FEB	10/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:40 MEXICO		15,653.48		
07/FEB	07/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,955.88		
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	50,000.00			
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 27	14,963.42			
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 33	822.82			
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	192,151.84			
07/FEB	07/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39724CT004368	172,753.00			
07/FEB	07/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39725CT004368	41,667.00			
07/FEB	07/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39726CT004368	41,667.00			
07/FEB	07/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERATIVO FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39727CT004368	41,667.00			

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 opinton@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 00194685679 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 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	148,637.61			
		TP 43 PAGO FACT PENDIENTE CASHW. Ref. 39920CT004368				
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	378,411.39			
		TP 46 PAGO FACT PENDIENTES CASHW. Ref. 39921CT004368				
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	496,509.73			
		TP 54 H LAGOS MORE PAGO FACT P CASHW. Ref. 39922CT004368				
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	892,251.13			
		0039923TP 12 PAGO FACT PENDIENTE Ref. 000053236 072				
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	29,072.00			
		Ref. 70				
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	48,453.00			
		Ref. 68				
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,959.00			
		Ref. 71				
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	57,520.00			
		Ref. 72				
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE		27,772,581.00		
		1577306MAIL Ref. 005119235 037				
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE		85,488,687.50		
		1577305MAIL Ref. 005119453 037				
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	53,421.00		259,803,266.12	259,803,266.12
		Ref. 83				
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	16,426.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. CNT 110010315 Ref. 57				
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	940.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. CNT 110010315 Ref. 32				
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,322.00		
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00		259,742,221.47	259,742,221.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,057,728.92			
		QNA 04 DE FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39926CT004368				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,139,183.89			
		QNA 04 2 SEG DE FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39927CT004368				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,504,365.45			
		QNA 04 2 SEG FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39928CT004368				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	4,254,142.42			
		0039929QNA 04 2 SEG FEBRERO 2014 Ref. 000029640 072				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,122,403.90			
		QNA 04 2 SEG FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39930CT004368				
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	925,144.00			
		0449854347 Ref. 53				
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,325.60			
		0449854347 Ref. 60				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	249,340.00			
		TP 61 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39946CT004368				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,118.59			
		TP 61 CUBREINCIDENCIAS RS LA B CASHW. Ref. 39947CT004368				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00			
		TP 61 CUBREINCIDENCIAS OCOTLAN CASHW. Ref. 39948CT004368				



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 61 CUBREINCIDENCIAS H COCUL CASHW. Ref. 39949CT004368	91,498.91			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039950TP 61 CUBREINCIDENCIAS RS TONA Ref. 000072698 072	48,879.24			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 61 CUBREINCIDENCIAS H LAGOS CASHW. Ref. 39951CT004368	139,378.30			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 61 CUBREINCIDENCIAS TALA CASHW. Ref. 39952CT004368	60,000.00			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84	40,000.00			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PREC QNA 03/2014 CASHW. Ref. 39955CT004368	150,016.39			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	50,000.00			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 70 CUBREINCIDENCIAS PTO VAL CASHW. Ref. 39957CT004368	436,170.00			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 70 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39958CT004368	253,835.00			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 70 CUBREINCIDENCIAS CASHW. Ref. 39959CT004368	156,981.84			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 69 FACT PAGO PENDIENTE CASHW. Ref. 39960CT004368	127,181.25			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 68 GASTO OPERACION FACT PEN CASHW. Ref. 39961CT004368	440,760.20			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 62 TAMAZULA CASHW. Ref. 39962CT004368	10,279.86			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039963TP 63 RS COLOTLAN Ref. 000186963 072	201,151.04			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 64 RS AUTLAN CASHW. Ref. 39964CT004368	260,000.00			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 65 FACT PENDIENTES CASHW. Ref. 39965CT004368	66,797.80			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 66 RS LAGOS DE MORENO CASHW. Ref. 39966CT004368	383,382.43			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 67 PAGO FACT PENDIENTE CASHW. Ref. 39967CT004368	508,648.13		205,967,508.31	205,967,508.31
28/FEB	28/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		99,625.09		
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039968PAGO BRIGA PROGRAM QNA 04/14 Ref. 000128256 072	1,551,811.27			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039969PAGO BRIGA ESPECIAL QNA 04/14 Ref. 000128711 072	1,545,647.93			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039970PAGO BRIGA ESPECIAL QNA 02 Y03 Ref. 000129069 072	152,356.34			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0039971PAGO BRIGA ESPECIAL QNA 04/14 Ref. 000129434 072	155,623.96			
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	50,000.00			
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	50,000.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



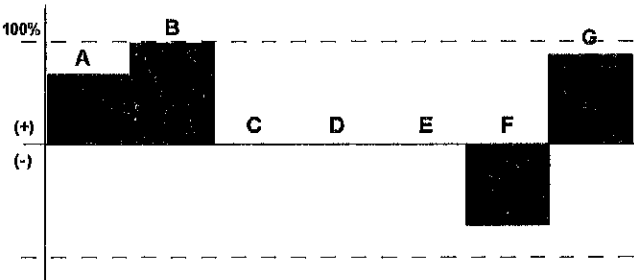
No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	50,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	50,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449923063 Ref. 87	1,546,749.80		200,914,944.10	200,914,944.10

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	182,470,992.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	212
TOTAL IMPORTE ABONOS	226,773,180.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,612,755.62	69.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	226,773,180.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-155.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,664.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-182,470,992.39	-80.46%	F
Saldo Final	200,914,944.10	88.59%	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	0194685679
No. de Cliente	B0935047

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