

000000000000000014375984000004100032601068737313210594410040
0326 13 041 10 31 10 015774 000

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

MONEDA NACIONAL

Cuentas por pagar		
Saldo de Liquidación Inicial		130,755.73
Saldo de Operación Inicial		130,755.73
Depósitos / Abonos (+)	9	9,597,198.60
Retiros / Cargos (-)	29	9,565,691.37
Saldo de Liquidación Final (+)		162,262.96
Saldo de Operación Final		162,262.96
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		1.66	130,757.39	130,757.39
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		2,231,344.70		
		0021014TRASPASO PAGO FOVISSSTE E ISSS Ref. 005136027 072				
02/OCT	02/OCT	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	654,018.60			
		REF:SSJUAL PER PREC Q 18 CIE:0073397 Ref. UIA:1402478				
02/OCT	02/OCT	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	3,731.50		1,704,351.99	1,704,351.99
		REF:SSJUAL PER PREC Q 18 CIE:0073397 Ref. UIA:1407440				
03/OCT	03/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,770.80			
		REF:41214025000099561246 CIE:0648817 Ref. UIA:1916321				
03/OCT	03/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,565,823.81			
		REF:41214025000099565201 CIE:0648817 Ref. UIA:1936980				
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		146,126.87	276,884.25	276,884.25
		PAGO ISSSTE PREC QNA 18 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		4,001,027.77		
		0061014PAGO TP 676 671 666 661 662 Ref. 005920374 072				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	519,328.02			
		0610148CUBRIR AFIL SEG POP Ref. 000145359 072				
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,122.86			
		PAGO AFILIADOS SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00			
		PAGO EROGACIONES REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	156,636.00			
			ACCIONES PRESTACION MEDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	156,636.00			
			PAGO PRESTACION ATENCION MEDICBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	122,154.81			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,345.50			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	305,781.38			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	176,582.59			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	136,257.00			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,737.18			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	32,280.94			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,095.12			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,177.77			
			GASTOS AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	331,853.26			
			0610148GASTOS AFIL SEG POP Ref. 000162589 072				
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	79,039.34		276,884.25	276,884.25
			0610148GASTOS AFIL SEG POP Ref. 000162590 072				
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		646,128.35		
			0141014FONDEO DE CUENTA PAGO TERCEROS Ref. 005181982 072				

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 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	0137325940
No. de Cliente	14375984



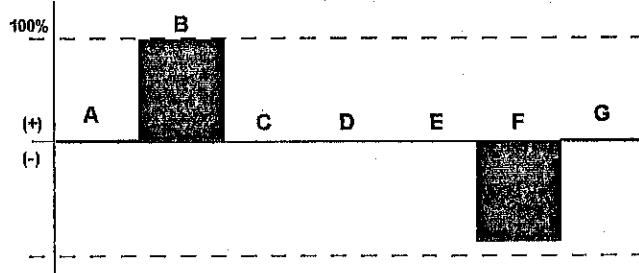
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G	243,151.90			
			REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:2680689				
14/OCT	14/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G	204,195.77			
			REF:PROV0000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:2696023				
14/OCT	14/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G	198,780.68		276,884.25	276,884.25
			REF:PROV0000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:2720993				
17/OCT	17/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		1,566,209.37		
			1710143 PAGO SEG POP QNA 19 2014 Ref. 005089173 072				
17/OCT	17/OCT		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,566,209.37			
			REF:41214025000099707260 CIE:0648817 Ref. UIA:2111230				
17/OCT	17/OCT		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,294.24			
			REF:41214025000099704221 CIE:0648817 Ref. UIA:2151402				
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,757.00			
			6091107 SSJAL CUOTA RETENIDA SEG POP Ref. 000159412 002				
17/OCT	17/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		658,688.66		
			0171014 FONDEO DE CUENTA PAGO ISSSTE Ref. 005144483 072				
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	658,688.66		265,833.01	265,833.01
			6091107 SSJAL CUOTA RETENIDA SEG POP Ref. 000164529 002				
22/OCT	22/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		143,501.42	409,334.43	409,334.43
			PAGO ISSSTE PREC QNA 19 /2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/OCT	24/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G	247,071.47		162,262.96	162,262.96
			REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:0975360				
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		204,169.80		
			0271014 TRASPASO PAGO A METLIFE Ref. 005151431 072				
27/OCT	27/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA G	204,169.80		162,262.96	162,262.96
			REF:PROV0000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:4844763				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,565,691.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,597,198.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	130,755.73	1.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,597,198.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,565,691.37	-99.67%	F
Saldo Final	162,262.96	1.69%	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	0137325940
No. de Cliente	14375984

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		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal
D9DBBCF5-6DD2-4514-B1E2-83B6CC8A9E72

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
BplaaHtL6L5kDpLMzTjaMlnQ7aCi7bM25jJXUjWczTUUPW1wlr2AHk7NP8cvmVvFU6jQE+wjJS2HdAzxxqXlrs23KeA5fwSSdU7LsCEryGh8cSv0cfzJ6A6DV4eLTpM5Aw7WdNhMy9RLhH3LRqtoJm6chr7x4fIKc9/NZURc=

Sello SAT
ezASrsws1WGLKINnE1JM54MGRHXHDBntSmrvnCjsdpf/t2mIVyjEiML+dyS94KJ9YBI05U1UjXebpfXnDI1zhujA/1D3QEAUpU5sWQFC5+OZgeTGVIDYkBBiCS1qmYt/x5i3zuxYuSyTwixTSDH8QLq8vxrdhDvIQfJGzmunSQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T03:35:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D9DBBCF5-6DD2-4514-B1E2-83B6CC8A9E72|2014-11-01T03:35:32|BplaaHtL6L5kDpLMzTjaMlnQ7aCi7bM25jJXUjWczTUUPW1wlr2AHk7NP8cvmVvFU6jQE+wjJS2HdAzxxqXlrs23KeA5fwSSdU7LsCEryGh8cSv0cfzJ6A6DV4eLTpM5Aw7WdNhMy9RLhH3LRqtoJm6chr7x4fIKc9/NZURc=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:55

