

**000-40**

0000000000000014375984000004100032601068737313208594410040  
0326 13 041 10 31 08 015477 000

Periodo	Del 01/08/2014 al 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Reclutamiento</b>		
Saldo Promedio		246,502.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.12
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		179,625.18
Saldo de Operación Inicial		179,625.18
Depósitos / Abonos (+)	10	12,395,894.06
Retiros / Cargos (-)	41	12,289,385.38
Saldo de Liquidación Final (+)		286,133.86
Saldo de Operación Final		286,133.86
Saldo Mínimo Requerido		0.00

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interés	BAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## FECHA

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		2.81		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		2,399,767.90		
		0108142TRASPASO PAGO FOVISSSTE E ISSS Ref. 006107128 072				
01/AGO	01/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA G	232,165.75			
		REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:4110821				
01/AGO	01/AGO	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	3,595.00			
		REF:SSJUAL SEG POP Q 14 CIE:0073397 Ref. UIA:4136979				
01/AGO	01/AGO	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	323.00			
		REF:SSJUAL PER PREC Q 14 CIE:0073397 Ref. UIA:4165117				
01/AGO	01/AGO	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	626,352.22			
		REF:SSJUAL PER PREC Q 14 CIE:0073397 Ref. UIA:4187678				
01/AGO	01/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,531,074.93			
		REF:41214025000098939255 CIE:0648817 Ref. UIA:0093269				
01/AGO	01/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,257.02		179,627.97	179,627.97
		REF:41214025000098938242 CIE:0648817 Ref. UIA:0111793				
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,960.18		
		PAGO ISSSTE QNA 14 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		323.00	330,911.15	330,911.15
		DEVOL DE RECURSO X PAGO INDEBIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		2,957,644.27		
		0060814PAGO TP 425 464 402 367 386 37 Ref. 005035230 072				

No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,702,000.00			
			0608148FINANC ACCION INHERENT SEG POP Ref. 000042997 072				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	566,146.62			
			GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	112,105.99			
			GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,618.49			
			PAGO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	44,112.40			
			GASTOS DIRECT AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,910.00			
			GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	36,386.19			
			GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	212,319.21			
			GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,138.20			
			GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,558.29			
			GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	140,348.88		330,911.15	330,911.15
			GASTO AFIL SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0		1,200,000.00		
			0708141TRASPASO PAGO TP 505 DIR SEG P Ref. 005088704 072				
07/AGO	07/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,200,000.00		330,911.15	330,911.15
			EROGACIONES OPER PROPIAS REPSSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0		2,952,018.83		
			1208144TRASPASO CUBRIR TP 507 Ref. 005143548 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 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 cuatrocientas 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."

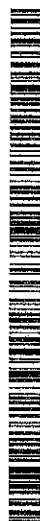
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Nº. de Cuenta	0137325940
Nº. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,003.20			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	62,599.02			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	366,474.55			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	578,263.20			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,693.62			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	497,484.72			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	112,453.73			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,120.01			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	172,101.03			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,244.84			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,578.92			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,177.60			
			PAGO GAST SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	213,334.14			
			1208148GASTO SEG POP Ref. 000152243 072				
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	396,598.29			
			1208148PAGO GAST SEG POP Ref. 000152244 072				
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	87,184.35			
			1208148PAGO GAST SEG POP Ref. 000152245 072				
12/AGO	12/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	336,707.61		330,911.15	330,911.15
			0145663563 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G	195,468.43		135,442.72	135,442.72
			REF:PROV000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:2243362				
20/AGO	20/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	2,152,000.49			
			0200814TRASPASO PAGO FOVISSSTE E ISSS Ref. 005074761 072				
20/AGO	20/AGO		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	619,284.78			
			REF:SSJJAL PER SP Q 15 CIE:0073397 Ref. UIA:2975104				
20/AGO	20/AGO		P14 ISSSTE COMISION EJEC G	3,561.50			
			REF:SSJJAL PER PREC Q 15 CIE:0073397 Ref. UIA:2993078				
20/AGO	20/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,257.02			
			REF:41214025000099088276 CIE:0648817 Ref. UIA:3131249				
20/AGO	20/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,522,897.19		135,442.72	135,442.72
			REF:41214025000099082295 CIE:0648817 Ref. UIA:3153470				
22/AGO	22/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,691.14		286,133.86	286,133.86
			PAGO ISSSTE PREC QNA 15 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
27/AGO	27/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	432,485.44			
			0270814TRASPASO PAGO A METLIFE MEX Ref. 005096087 072				
27/AGO	27/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G	196,097.48			
			REF:PROV000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:2118028				



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

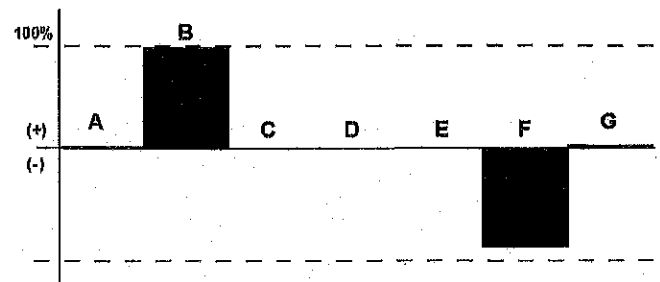
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G	236,387.96		286,133.86	286,133.86
REF: PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:2146155							

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,289,385.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,395,894.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	179,625.18	1.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,395,894.06	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,289,385.38	-99.14%	F
Saldo Final	286,133.86	2.30%	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>

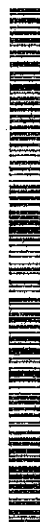
SERVICIOS DE SALUD JALISCO



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		



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

**Folio Fiscal**

87C53BB8-F05B-4BA8-8B6D-CB8AACC04D4F

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

cgRYdMBsz6AQQFXqcIBoby96Ycsji+CkbtRk30nvi4YEMQuQYDo933piAAuSewGZPpUEX20wDv8oSI2cnS4UldkfW6AdXLgGBR41HuVoXjSPTIDcb3tXWPe4s9Nec3QWNKLR835K8JTugtPpqUhygbQoyWb9PtXd7WOIP8JEKI=

**Sello SAT**

XOKWGNxh0041Skzj2DPevSgF6Izj5/8uaLyiW3YokUHWtSA5aJeI3BicUCxKg5n5ts4tCryBxsw+Lz8nPmBA2QrotqBZuF8uZHFVxKh4Ci3mk600cFtVdhr1ArhNguYcaDFt+QKXxzTjNs/Ldi9QzixekiA2zMCIA8MI9gZ188=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-08-30T05:23:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|87C53BB8-F05B-4BA8-8B6D-CB8AACC04D4F|2014-08-30T05:23:31|cgRYdMBsz6AQQFXqcIBoby96Ycsji+CkbtRk30nvi4YEMQuQYDo933piAAuSewGZPpUEX20wDv8oSI2cnS4UldkfW6AdXLgGBR41HuVoXjSPTIDcb3tXWPe4s9Nec3QWNKLR835K8JTugtPpqUhygbQoyWb9PtXd7WOIP8JEKI=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:36

