

015377 SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100  
00040



0000000000000014375984000004100032601068737303211594410040  
0326 13 041 10 30 11 015377 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/11/2014 al 30/11/2014 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2014                   |
| 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 AGUIAR A EDIFICIO TERRAZA  
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA  
TELEFONO: GUADALAJARA  
6693820

## Información Financiera

| Rendimiento                |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio             |   | 177,179.36 |
| Días del Periodo           |   | 30         |
| Tasa Bruta Anual           | % | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable    |   | 0.00       |
| Intereses a Favor* (+)     |   | 1.48       |
| 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> |   |            |
|                            |   | 0.00       |
| Cargos Objetados           | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados           | 0 | 0.00       |

**MONEDA NACIONAL**

| Complementario                 |    |               |
|--------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |    | 162,262.96    |
| Saldo de Operación Inicial     |    | 162,262.96    |
| Depósitos / Abonos (+)         | 8  | 15,084,703.40 |
| Retiros / Cargos (-)           | 33 | 15,051,363.70 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |    | 195,602.66    |
| Saldo de Operación Final       |    | 195,602.66    |
| 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 |  |
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS                                     |                | 2.54         |            |             |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0                           |                | 2,467,261.74 |            |             |  |
|        |        | 0031114 PAGO FOVISSSTE E ISSSTE Y METL Ref. 005114807 072 |                |              |            |             |  |
| 03/NOV | 03/NOV | P14 METLIFE MEXICO SA G                                   | 247,325.02 ✓   |              |            |             |  |
|        |        | REF: PROV000000000121144 CIE: 0628492 Ref. UIA: 4152401   |                |              |            |             |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                                | 3,757.00 ✓     |              |            |             |  |
|        |        | 6091107 SSJJAL CUOTA RET PER SEG POP Q Ref. 000055651 002 |                |              |            |             |  |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                                | 660,135.15 ✓   |              |            |             |  |
|        |        | 6091107 SSJJAL CUOTA RET PER PREC Q 20 Ref. 000055996 002 |                |              |            |             |  |
| 03/NOV | 03/NOV | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                                | 1,556,044.59 ✓ |              | 162,265.48 | 162,265.48  |  |
|        |        | REF: 41214025000099867284 CIE: 0648817 Ref. UIA: 4465527  |                |              |            |             |  |
| 07/NOV | 07/NOV | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                                | 7,295.70 ✓     |              | 154,969.78 | 154,969.78  |  |
|        |        | REF: 41214025000099882253 CIE: 0648817 Ref. UIA: 0147653  |                |              |            |             |  |
| 10/NOV | 10/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                |                | 143,659.97   |            |             |  |
|        |        | PAGO ISSSTE PREC QNA 20 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 |                |              |            |             |  |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0                           |                | 5,654,395.51 |            |             |  |
|        |        | 0101114 PAGO TP 677 688 708 726 733 73 Ref. 005085333 072 |                |              |            |             |  |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                | 2,270,478.66 ✖ |              |            |             |  |
|        |        | TP 739. BMRCASH Ref. REFBNTC00059668                      |                |              |            |             |  |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                | 44,038.00 ✖    |              |            |             |  |
|        |        | TP 739. BMRCASH Ref. REFBNTC00059668                      |                |              |            |             |  |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0137325940 |
| No. de Cliente | 14375984   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION                           | CARGOS       | ABONOS       | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 47,259.13 *  |              |                 |             |
|        |        |     | TP 739 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668        |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 71,009.37 *  |              |                 |             |
|        |        |     | TP 739 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668        |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 33,699.06 *  |              |                 |             |
|        |        |     | TP 739 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668        |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                 | 101,388.11 * |              |                 |             |
|        |        |     | 1011148TP 739 Ref. 000045884 072           |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 754,488.40 ✓ |              |                 |             |
|        |        |     | TP 737 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668        |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 133,452.44 ✓ |              |                 |             |
|        |        |     | TP 737 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668        |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 817,759.95 ✓ |              |                 |             |
|        |        |     | TP 726 ✓ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668      |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 64,889.64 ✓  |              |                 |             |
|        |        |     | TP 726 ✓ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668      |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 426,612.43 ✓ |              |                 |             |
|        |        |     | TP 726 ✓ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668      |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 754,488.40 ✓ |              |                 |             |
|        |        |     | TP 726 ✓ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668      |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 33,337.00 ✓  |              |                 |             |
|        |        |     | TP 726 ✓ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668      |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS                     | 46,973.80 ✓  |              |                 |             |
|        |        |     | TP 726 ✓ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668      |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                 | 98,745.81 ✓  |              |                 |             |
|        |        |     | 1011148TP 726 Ref. 000051785 072           |              |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 | SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0                |              | 3,244,436.98 |                 |             |
|        |        |     | 1011141FONDEO DE CUENTA Ref. 005114846 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 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   |

**Folio Fiscal**

269304A4-0690-4BA7-8EB4-DBAC089F0DFD

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

0w1vk+oBzgnD91kopACZdioak54xhZWvNADP5PzqmLwK8KpN7QVYcXg6xn4SglOuHDrJP11BNdLjWJlQj/ShFfdJnAQb++TUAkSuWiD3ZKZ01n3IR2ALmuD1T2cZK12C6Wf5D3Cv+Pw3BSILH48FQ9+UXR/zlnDiLeBo/YVhk=

**Sello SAT**

wwRmgNEkB90FARSN1vN7mg71G+gUNAnNrdTeoC89P6YRsVo3w9fSa1iOY13+rGzHw1InSjKQ/P2+0jIutW9kjInounY2zZdXS3b5pevVUAdRQ3zD+OxAJ7wBfXjmOGGLM+ozfYOVfiyoo02gy5n0xIH+XniGET5q2JHw2H5JT3A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:58:25

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

||1.0|269304A4-0690-4BA7-8EB4-DBAC089F0DFD|2014-11-29T02:58:25|0w1vk+oBzgnD91kopACZdioak54xhZWvNADP5PzqmLwK8KpN7QVYcXg6xn4SglOuHDrJP11BNdLjWJlQj/ShFfdJnAQb++TUAkSuWiD3ZKZ01n3IR2ALmuD1T2cZK12C6Wf5D3Cv+Pw3BSILH48FQ9+UXR/zlnDiLeBo/YVhk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CEDI



Emitido en  
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:30





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0137325940 |
| No. de Cliente | 14375984   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

**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 Déposito 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   | 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   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION  | CARGOS         | ABONOS       | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 10/NOV | 10/NOV |     | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                | 1,962.65 ✓     |              |                 |             |
|        |        |     | TP 733 0145664853 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668            |                |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV |     | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                | 3,003.20 ✓     |              |                 |             |
|        |        |     | TP 708 0159561714 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668            |                |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                            | 534,730.50 ✓   |              |                 |             |
|        |        |     | 1011148TP 688 Ref. 000057707 072                          |                |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV |     | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                | 64,319.71 ✓    |              |                 |             |
|        |        |     | TP 677 0145663539 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668            |                |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                            | 419,024.27 ✓   |              |                 |             |
|        |        |     | 1011148TP 726 Ref. 000058926 072 ✓                        |                |              |                 |             |
| 10/NOV | 10/NOV |     | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                | 2,221,396.65 ✓ |              | 254,405.06      | 254,405.06  |
|        |        |     | TP 726 ✓ BMRCASH Ref. REFBNTC00059668                     |                |              |                 |             |
| 19/NOV | 19/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0                           |                | 3,172,196.26 |                 |             |
|        |        |     | 0191114TRASPASO PAGO ISSSTE Y FOVISSS Ref. 005076516 072  |                |              |                 |             |
| 19/NOV | 19/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                                | 683,123.37 ✓   |              |                 |             |
|        |        |     | 6091107SSJJAL AMORT PER PREC QNA 21 2 Ref. 000028612 002  |                |              |                 |             |
| 19/NOV | 19/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                                | 284,142.82 ✓   |              |                 |             |
|        |        |     | 6091107SSJJAL PERSON PREC RETRO 2014 Ref. 000028804 002   |                |              |                 |             |
| 19/NOV | 19/NOV |     | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                                | 9,676.95 ✓     |              |                 |             |
|        |        |     | REF:41214025000003294236 CIE:0648817 Ref. UIA:3582810     |                |              |                 |             |
| 19/NOV | 19/NOV |     | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                                | 1,628,406.87 ✓ |              |                 |             |
|        |        |     | REF:41214025000003292210 CIE:0648817 Ref. UIA:3608154     |                |              |                 |             |
| 19/NOV | 19/NOV |     | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                                | 566,846.26 ✓   |              |                 |             |
|        |        |     | REF:41214025000003299204 CIE:0648817 Ref. UIA:4814656     |                |              |                 |             |
| 19/NOV | 19/NOV |     | P14 METLIFE MEXICO SA G                                   | 210,802.12 ✓   |              | 43,602.93       | 43,602.93   |
|        |        |     | REF:PROV0000000000123157 CIE:0628492 Ref. UIA:0097130     |                |              |                 |             |
| 21/NOV | 21/NOV |     | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0                           |                | 250,750.67   |                 |             |
|        |        |     | 2111147TRASPASO PAGO METLIFE MEXICO Ref. 005145660 072    |                |              |                 |             |
| 21/NOV | 21/NOV |     | P14 METLIFE MEXICO SA G                                   | 250,750.67 ✓   |              | 43,602.93       | 43,602.93   |
|        |        |     | REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:4599188     |                |              |                 |             |
| 24/NOV | 24/NOV |     | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                |                | 151,999.73   | 195,602.66      | 195,602.66  |
|        |        |     | PAGO ISSSTE PREC QNA 21 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 |                |              |                 |             |

## Total de Movimientos

|                      |               |                          |    |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 15,051,363.70 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 33 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,084,703.40 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8  |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 162,262.96     | 1.07%      | A       |
| Depositos / Abonos (+) | 15,084,703.40  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00           | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 1.48           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -15,051,363.70 | -99.77%    | F       |
| Saldo Final            | 195,602.66     | 1.29%      | G       |

