

016495 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013
BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000000A7484536000004100032601068792311603964410081
0326 13 041 10 31 03 016485 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2014 al 31/03/2014 |
| Fecha de Corte | 31/03/2014 |
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |
| R.F.C. | SSJ970331 -PM5 |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00192169681 7 |

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

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|----|---------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 54,165,047.93 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 1,865.68 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 25 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 14 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | |
| | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| MONEDA NACIONAL | | | | |
|---|----------|-----------------|---------------|---------------------|
| Comportamiento | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 35,126,023.24 | |
| Saldo de Operación Inicial | | | 35,153,597.92 | |
| Depósitos / Abonos (+) | | 25 | 54,252,173.83 | |
| Retiros / Cargos (-) | | 26 | 36,408,436.99 | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | 52,997,334.76 | |
| Saldo de Operación Final | | | 52,997,334.76 | |
| 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 | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | 950.14 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 4,700.67 | 35,159,248.73 | 35,159,248.73 |
| 04/MAR | 04/MAR | DEPOSITO INDEBIDO PRESUPUESTO CASHW. Ref. 39974CT004368 | | | | |
| | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | 269,298.64 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1678 | | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | 5,574.68 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1669 | | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | 20,242.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1565 | | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | 968.65 | | 34,863,164.76 | 34,863,164.76 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1662 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | 164,430.00 | | 34,698,734.76 | 34,698,734.76 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1476 | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | 6,541.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 925 | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | 50,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566 | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 4,251.43 | 34,646,445.19 | 34,646,445.19 |
| | | Ref. 4073 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | 16,332.86 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1668 | | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 10/MAR | 10/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568 | 50,000.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567 | 50,000.00 | | 34,530,112.33 | 34,530,112.33 |
| 11/MAR | 11/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569 | 50,000.00 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 34,755.92 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 9,828.22 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 218,870.48 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 70,354.88 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 18,416.00 | 34,832,337.83 | 34,832,337.83 |
| 12/MAR | 12/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1203141PAGO IMPUES MAY JUN Ref. 005092672 072 | | 21,617,222.01 | 56,449,559.84 | 56,449,559.84 |
| 13/MAR | 13/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0730314DEVOL DE RECURSO CORRESP Q 5 2 Ref. 005118229 072 | | 32,244,174.65 | 88,693,734.49 | 88,693,734.49 |
| 19/MAR | 19/MAR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 4,027.45 | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 2,123.65 | | |
| 19/MAR | 19/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040149DEVOL TRASPASO INDEBIDO Q 5 14 Ref. 000031860 072 | 32,244,174.65 | | 56,455,710.94 | 56,455,710.94 |
| 20/MAR | 20/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1676 | 1,347,920.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1679 | 81,617.60 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449521801 Ref. 1465 | 58,464.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449521801 Ref. 1469 | 28,501.20 | | | |

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 00192169681 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 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 RAMO 33 2013



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449521801 Ref. 1635 | 10,962.00 | | 54,928,246.14 | 54,928,246.14 |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146548415 Ref. 1683 | 491,479.24 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4096 | | 3.19 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4097 | | 6.72 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4098 | | 0.36 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4099 | | 19.70 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4100 | | 30.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4101 | | 1.72 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4102 | | 4.31 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4103 | | 9.57 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4104 | | 8.13 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4105 | | 2,235.14 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4106 | | 19.29 | 54,439,105.03 | 54,439,105.03 |
| 26/MAR | 26/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1682 | 45,054.40 | | | |
| 26/MAR | 26/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1656 | 123,745.32 | | | |
| 26/MAR | 26/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1690 | 213,278.76 | | 54,057,026.55 | 54,057,026.55 |
| 27/MAR | 27/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4110 | | 25.30 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 20,134.90 | 54,077,186.75 | 54,077,186.75 |
| 28/MAR | 28/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1693 | 335,748.94 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480629081 Ref. 1689 | 6,960.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480629081 Ref. 1691 | 5,804.40 | | 53,728,673.41 | 53,728,673.41 |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1688 | 97,057.20 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145663636 Ref. 1692 | 634,281.45 | | 52,997,334.76 | 52,997,334.76 |

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/FEB | 03/MAR | DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO | | 27,574.68 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

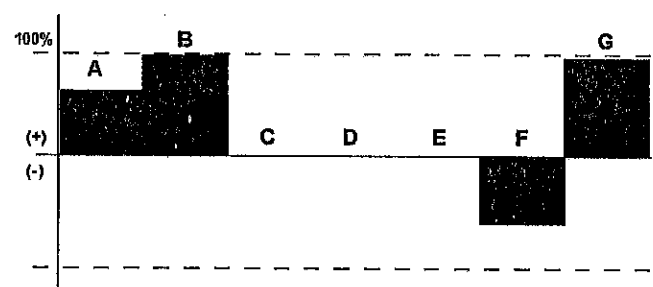
| FECHA | LIQ | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | LIQUIDACION |
|-------|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | CO/EXI | | | | OPERACION | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 36,408,436.99 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 26 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 54,252,173.83 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 25 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 35,153,597.92 | 64.79% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 54,252,173.83 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1,865.68 | 0.00% | D |
| Retiro efectivo (+) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -36,408,436.99 | -67.10% | F |
| Saldo final | 52,997,334.76 | 97.68% | 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 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>

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192169681 |
| No. de Cliente | A74B4536 |

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 BIEN 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 | 0192169681 |
| No. de Cliente | A7484536 |

| | |
|---|--|
| Folio Fiscal 4E850E38-9BB0-4DB0-B6B4-C764648781FF | Certificado 00001000000300892090 |
|---|--|

Sello Digital
B8QFwcjDrwF33JA2mUuds7d/BNcpPtbTT0kGj2l0xLAefEoUqmsN47Y3qL21XKIAMHDtriMwEZesORK6z6VyuWCGbIhix7lL6wKK1wN7nIRliM+MldQWE18x2m2hisUcXP4YfWakTr
bGTYBql49Yi/KajqlsGZ70pwXowo/zpw=

Sello SAT
IG2mpS2AptWlyxdtPSCr0471MuGqh57KEa2xCHm+3bFsSJGcK7dR4xfHQyNiyPNBKGOpGoUGXNA1FdNXCySwZxp2yoxvxF11/2Zjk6mq32Cj9j3JmnoHkUtXIFWM2ZxwWmxohgE
6/LNSP8TiiEqDSVui9ctEbKD48f/O4FINU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-04-01T06:18:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|4E850E38-9BB0-4DB0-B6B4-C764648781FF|2014-04-01T06:18:58|B8QFwcjDrwF33JA2mUuds7d/BNcpPtbTT0kGj2l0xLAefEoUqmsN47Y3qL21XKIAMHDtriMwEZesORK6z
6VyuWCGbIhix7lL6wKK1wN7nIRliM+MldQWE18x2m2hisUcXP4YfWakTrbGTYBql49Yi/KajqlsGZ70pwXowo/zpw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:17

