

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

Periodo	DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536
R.F.C.	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001921696817

SUCURSAL GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.  
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,540,288.17
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		950.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	77	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	105	0.00
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,612,431.57
Saldo de Operación Inicial		16,612,431.57
Depósitos / Abonos (+)	127	41,842,727.06
Retiros / Cargos (-)	90	23,301,560.71
Saldo Final (+)		35,126,023.24
Saldo de Operación Final		35,153,597.92
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		44,505.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1602							
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,610.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1593							
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2,766.36		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		64,985.27			
0480686417 Ref. 1603							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0192169681
No. de Cliente	A7484536

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4047		1.30		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4048		0.40		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4049		8.86		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4050		1.64		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4051		30.06		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4052		2.41		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4053		15.27		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4054		1.08		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4055		87.20		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4056		1.22		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4057		9.65		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLE POR ERR EN SAR 04/BI CASHW. Ref. 39953CTO04368		16,013.91	35,084,269.38	35,084,269.38
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,812.21		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,409.72		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:14 MEXICO		27,574.68		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,171.85		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,360.08	35,153,597.92	35,126,023.24

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,301,560.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,842,727.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	127