

SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000087359112000004100032001068763303111734410074
0326 13 041 10 30 11 020503 000

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00163317374 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,183,383.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		206.11
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1600	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				4,254,081.04
Saldo de Operación Inicial				4,254,081.04
Depósitos / Abonos (+)	10			11,217,553.21
Retiros / Cargos (-)	1606			10,631,458.29
Saldo de Liquidación Final (+)				4,840,175.96
Saldo de Operación Final				4,840,175.96
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 51749	5,364.69			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 52015	10,108.65			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 51322	2,541.42			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 51217	3,007.48			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 50943	3,491.94			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 51790	5,364.62			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 52014	10,108.65			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 51698	2,843.34			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 50912	2,501.66			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		69.72		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51064	3,021.79			

No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185872677 Ref. 51310	5,297.27			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52174	5,351.99			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2717398190 Ref. 51226	2,539.39			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2717398190 Ref. 52016	3,965.41			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51270	5,339.60			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51154	5,535.64			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42598	1,800.00			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52141	3,501.32			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42595	10,617.69			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50780	2,657.84			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51628	3,780.37			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52124	5,259.60			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963050998 Ref. 50894	3,409.65			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42599	5,076.99			

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 00163317374 1 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 (NOMINA PRECARIO)



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52742	4,835.20			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1453859142 Ref. 53531	9,671.33			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52907	4,262.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53346	8,669.16			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51463	5,327.13			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52402	8,742.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52419	5,613.34			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1420706809 Ref. 52478	5,613.34			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177330359 Ref. 53012	4,281.90			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42669	4,376.56			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416422101 Ref. 53381	4,848.67			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1183032965 Ref. 52523	9,671.33			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53458	4,848.67			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52991	4,848.67			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 53323	4,330.00		4,989,138.70	4,989,138.70
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 53081	8,742.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 53710	4,663.34			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 53581	8,596.30			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 52703	4,293.92			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 52702	2,781.73			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 53046	5,092.67			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2785303486 Ref. 52522	6,190.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52552	5,597.74			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52729	5,613.34			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52437	6,172.81			

No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

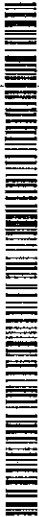
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51508</i>	3,100.32			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52704</i>	4,262.00			
28/NOV	28/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE DE CASHW. Ref. 39167CT004368</i>		693,622.00		
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53815</i>	4,430.00			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53368</i>	10,134.00			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53888</i>	10,134.00			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51996</i>	5,410.92			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52880</i>	4,848.67			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1466843778 Ref. 53693</i>	8,742.00			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52782</i>	5,582.15			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52597</i>	8,450.61			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53788</i>	4,848.67			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40365</i>	4,330.00			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53341</i>	8,742.00			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52456</i>	5,519.78			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52122</i>	3,312.58			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53716</i>	5,092.67		5,528,076.48	5,528,076.48
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 53446</i>	8,742.00			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 52542</i>	9,965.09			
29/NOV	29/NOV		R01 PAGO DE NOMINA <i>SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. PA 4201521829</i>	66,996.30			
29/NOV	29/NOV		R01 PAGO DE NOMINA <i>SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. PA 4201521829</i>	296,022.25			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42621</i>	5,714.88			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53302</i>	8,742.00			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53033</i>	10,134.00			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53166</i>	5,092.67			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52338	6,130.52			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53186	4,835.20			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1423227235 Ref. 52725	10,134.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52434	8,377.75			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52361	4,066.42			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1126016820 Ref. 52918	5,828.01			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1126016820 Ref. 52348	10,617.69			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51954	4,910.15			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53414	4,317.98			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53532	8,898.67			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52053	889.66			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51587	3,437.60			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52740	10,021.41			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0157124996 Ref. 42614	20,573.19			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50902	5,305.30			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52816	10,134.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53002	4,835.20			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40366	8,742.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52898	4,794.80			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 52759	4,262.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 52758	5,566.56			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 52756	5,597.74			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 52762	4,848.67			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53762	4,848.67			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53357	4,848.67			



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52519	11,213.34			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53345	8,387.33			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53190	8,742.00			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52339	8,436.98			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51120	5,352.10			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52475	5,613.34			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51142	5,259.80			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52362	2,633.51			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53021	8,742.00			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53665	8,742.00			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52847	8,717.72			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1123299627 Ref. 42619	5,714.88			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40364	5,294.77			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52368	10,617.69			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52359	6,202.01		4,840,175.96	4,840,175.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,631,458.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1606
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,217,553.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,254,081.04	37.92%	A
Depositos / Abonos (C)	11,217,553.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	206.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,631,458.29	-94.77%	F
Saldo Final	4,840,175.96	43.14%	G

