

020715 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



00000000000000000014375984000004100032001068731302511104410015
0326 13 041 10 30 11 020715 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131251015 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,626,153.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		520.87
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5099	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				12,615,510.30
Saldo de Operación Inicial				12,659,240.80
Depósitos / Abonos (+)	18			30,028,792.31
Retiros / Cargos (-)	5100			25,969,539.57
Saldo de Liquidación Final (+)				16,718,493.54
Saldo de Operación Final				16,718,493.54
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
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,083.30	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB1000001000 Ref. 569628		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,969.48	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB1000001000 Ref. 568575		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,994.18	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 566393		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,279.99	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 568177		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,142.83	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 568751		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,578.24	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 569685		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,396.17	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB1000001000 Ref. 567467		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,530.60	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 569355		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,287.28	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 569853		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,105.14	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB1000001000 Ref. 569102		

No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 568911	5,933.93			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 568671	10,683.59			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 568672	15,337.03			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 568657	8,458.33			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 569138	2,590.32			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 569248	5,387.18			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 569516	1,296.75			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 568658	8,458.33			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 568880	3,202.89			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 565159	6,279.00			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 568873	7,668.65			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 568858	1,985.37			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 488917	3,499.97			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 564913	2,114.18			

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 00131251015 9 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	0131251015
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575458</i>	3,830.16			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 570290</i>	4,640.69			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574755</i>	5,771.78			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574209</i>	8,841.99			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574870</i>	2,991.18			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574804</i>	5,680.77			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574875</i>	4,125.90			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575005</i>	2,157.97			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574360</i>	546.15			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574359</i>	4,537.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575032</i>	8,438.12			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574288</i>	17,313.42			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574287</i>	2,488.78			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 573037</i>	4,848.66			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575096</i>	4,718.29			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575663</i>	6,547.97			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575623</i>	8,478.09			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574501</i>	3,583.43			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574500</i>	3,583.43			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575029</i>	3,474.90			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575030</i>	3,474.90			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574830</i>	7,523.55			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2700680133 Ref. 574436</i>	7,545.65			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574449</i>	12,336.18			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 572368</i>	16,259.96			

No. de Cuenta	0131251015
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575116</i>	10,337.42			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1478827451 Ref. 575659</i>	4,389.15			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574947</i>	9,775.54			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575537</i>	5,325.70			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574448</i>	4,112.06			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575598</i>	5,552.34			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 573049</i>	4,363.33			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575104</i>	6,568.90			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574959</i>	440.16			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574447</i>	4,640.69			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575372</i>	6,063.68			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1435796873 Ref. 574366</i>	6,435.25			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574362</i>	4,285.65			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574363</i>	485.18			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2965627893 Ref. 574785</i>	1,438.52			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2965625580 Ref. 574787</i>	1,438.52			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574305</i>	8,458.33			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574304</i>	4,923.52			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574793</i>	1,438.52		16,718,493.54	16,718,493.54

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		43,730.50		
3:/1	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,969,539.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5100
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,028,792.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18