

020702 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



000000000000000014375984000004100032601068731312510024410064
0326 13 041 10 31 10 020702 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131250264 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,077,707.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		691.57
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11587	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				18,402,919.28
Saldo de Operación Inicial				18,402,919.28
Depósitos / Abonos (+)		13	58,490,416.14	
Retiros / Cargos (-)		11587	54,682,278.30	
Saldo de Liquidación Final (+)				22,211,057.12
Saldo de Operación Final				22,211,057.12
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Tota 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/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,186.33		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: P011110707412 Ref. 1033787			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,744.43		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: P021105101 Ref. 1038409			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,604.19		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: D021107030017 Ref. 1038386			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,950.26		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: D021105010 Ref. 1037419			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,264.60		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: C021106415RDA Ref. 1035855			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,453.83		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: P021105010 Ref. 1037706			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,234.67		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: D02110910TC6 Ref. 1038143			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,560.38		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: P021105010 Ref. 1037055			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,906.96		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: G02110501056 Ref. 1038109			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,326.51		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: P021105010 Ref. 1036344			

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1010326	3,738.82			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1036623	11,225.45			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1037516	12,102.35			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1010342	3,738.82			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1036463	11,673.38			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1037986	8,633.08			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1037125	10,082.59			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1036422	226.31			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1035808	10,642.43			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1036536	3,549.31			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1037688	7,580.49			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1037898	12,184.82			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1038462	10,018.10			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1036343	10,474.91			

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 00131250264 6 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 Bancario (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	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046535</i>	2,064.78			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048862</i>	2,091.83			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048555</i>	10,617.69			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048900</i>	10,030.54			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050364</i>	1,913.41			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2953336549 Ref. 1050741</i>	5,265.21			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 1048895</i>	5,740.30			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050669</i>	9,191.73			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049950</i>	6,308.43			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1459936459 Ref. 1048271</i>	4,022.10			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048509</i>	6,761.32			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043601</i>	2,821.17			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049131</i>	4,819.97			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1255094704 Ref. 1045978</i>	2,112.73			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050189</i>	3,542.73			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1403936686 Ref. 1048522</i>	7,993.74			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049402</i>	4,760.15			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044739</i>	2,864.09			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050696</i>	4,179.02			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047089</i>	4,351.66			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036074</i>	11,844.25			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050133</i>	2,960.65			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046547</i>	3,941.05			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049296</i>	3,366.92			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010758</i>	3,738.83			

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

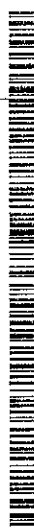
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048850</i>	3,405.36			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010757</i>	3,738.82			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048652</i>	12,967.49			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050633</i>	4,004.68			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042895</i>	853.30			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1033710</i>		12,540.84		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050227</i>	10,021.52			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049814</i>	8,124.37			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1235654009 Ref. 1046047</i>	4,104.77			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1235654009 Ref. 1049873</i>	7,742.29			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1235654009 Ref. 1040380</i>	8,398.61			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048622</i>	3,418.45			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049972</i>	8,861.92			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042814</i>	2,549.78			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049704</i>	904.87			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049670</i>	3,183.73			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049148</i>	10,187.50			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050267</i>	5,553.03			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049994</i>	1,682.80			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048825</i>	5,423.22			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048330</i>	10,679.52			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049124</i>	7,377.02			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050484</i>	700.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049420</i>	3,523.22			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049419</i>	3,523.22			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049418</i>	3,523.22			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049417</i>	3,487.21			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043201</i>	3,807.66			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048833</i>	8,059.20			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049183</i>	6,516.98			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046804</i>	3,463.39			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049900</i>	6,826.33			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048765</i>	10,988.73			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050264</i>	6,175.44			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048351</i>	5,232.61			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049686</i>	1,117.79			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048936</i>	4,354.28			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1256783481 Ref. 1047387</i>	2,191.95			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049294</i>	3,372.92			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050583</i>	3,398.05			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048284</i>	5,209.24			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1250765848 Ref. 1046704</i>	3,876.36			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048678</i>	3,178.50			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2782757656 Ref. 1044413</i>	5,208.86			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045338</i>	2,721.64			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049603</i>	2,671.23			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049443</i>	8,397.29			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049002</i>	7,287.82			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048718</i>	4,702.20			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050272</i>	4,660.81			



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

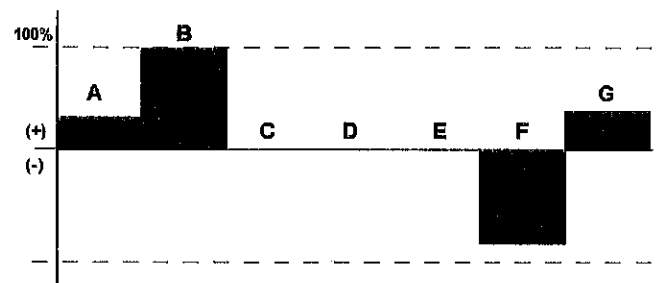
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1043313	2,939.90		22,211,057.12	22,211,057.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,682,278.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11587
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,490,416.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,402,919.28	31.46%	A
Depositos / Abonos (+)	58,490,416.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	691.57	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,682,278.30	-93.48%	F
Saldo Final	22,211,057.12	37.97%	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 Depósito 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>