

0222489 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



000000000000000014375984000004100032601068709288402104410040
0326 13 041 10 28 02 022489 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00109841040 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,858,796.24
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		28.91
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	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		1,855,619.26
Saldo de Operación Inicial		1,855,619.26
Depósitos / Abonos (+)	695	2,387,926.60
Retiros / Cargos (-)	11	3,605,182.07
Saldo de Liquidación Final (+)		638,363.79
Saldo de Operación Final		638,363.79
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		33.51	
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000010025336 3		185.00	
		0584647 Ref. 205103			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000010025336 3		170.00	
		0584647 Ref. 206511			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000010025336 3		30.00	
		0584647 Ref. 208183			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000020069001 3		2,231.00	
		ENERO 31/14 0584647 Ref. 332296			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000010021400 3		1,026.00	
		CUOTAS DEL 31/01/2014 0584647 Ref. 382291			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000020039012 3		3,560.00	
		0584647 Ref. 494887			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000010135366 3		5,270.00	
		0584647 Ref. 606625			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000020079000 3		235.00	
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 901491			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000020079000 3		765.00	
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 905627			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE000000000000020079000 3		1,605.00	
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 908256			

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 910962		345.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 914240		2,885.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 917298		70.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 920026		2,900.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 922260		70.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000010025047 4 30 01 2014 0584647 Ref. 040553		556.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000010074052 4 CUOTAS FEBRERO 0584647 Ref. 643551		380.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000010135234 4 CENTRO DE SALUD NYUGOSLAVIA 0584647 Ref. 759524		2,260.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000020039012 4 0584647 Ref. 919145		2,225.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 973419		37,040.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 986069		20,530.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 087747		375.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000010135184 0 0584647 Ref. 116589		980.00			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE00000000000020039004 0 0584647 Ref. 273251		3,506.00			

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 00109841040 5 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."

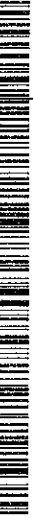
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 392984		65.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000021099007 2 0584647 Ref. 396075		4,515.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000020039012 2 0584647 Ref. 569765		3,000.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000010135218 2 CENTRO DE SALUD N3 0584647 Ref. 637965		745.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 650010		3,270.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000010025336 2 0584647 Ref. 664266		100.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000021109004 2 25/02/14 0584647 Ref. 757931		6,015.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000034109009 2 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 904693		417.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000020069001 3 FEB 25/14 0584647 Ref. 008269		514.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000020069001 3 FEB 26/14 0584647 Ref. 016013		1,263.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000010055028 3 0584647 Ref. 030445		160.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000023099005 3 0584647 Ref. 057846		775.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 167835		150.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000010085033 3 0584647 Ref. 209460		170.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000010025013 3 0584647 Ref. 356001		445.00		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE000000000000010074094 3 PAGO DE CUOTAS 0584647 Ref. 383480		210.00	2,020,184.55	2,020,184.55
27/FEB	27/FEB		Y15 CE000000000000010021400 3 CUOTAS 260214 0584647 Ref. 852805		676.00		
27/FEB	27/FEB		Y15 CE000000000000010135234 3 CENTRO DE SALUD N4 YUGOSLAVIA 0584647 Ref. 875421		8,500.00		
27/FEB	27/FEB		Y15 CE000000000000010025047 4 26-02-2014 0584647 Ref. 083057		532.00		
27/FEB	27/FEB		Y15 CE000000000000020039012 4 0584647 Ref. 162389		280.00		
27/FEB	27/FEB		Y15 CE000000000000032109001 4 25 DE FEBRERO 2014 0584647 Ref. 184280		15,545.00		
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 411,958.34 QNA 04 2 SEG FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39941CT004368				
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 955,792.75 QNA 04 2 SEG FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39934CT004368				
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 61,086.57 QNA 04 2 SEG FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39935CT004368				
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 180,352.23 0039936QNA 04 2 SEG FEBRERO 2014 Ref. 000030620 072				



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

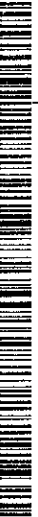
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 506645		13,990.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010035053 4 0584647 Ref. 526148		510.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 553769		150.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000021109004 4 26/02/2014 0584647 Ref. 603830		4,065.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 931476		19,525.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000020049003 4 0584647 Ref. 941387		3,025.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000021099007 0 0584647 Ref. 066099		4,400.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 224818		490.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 321981		280.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 323807		2,935.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 324236		75.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000022099006 0 0584647 Ref. 343024		1,770.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010045383 0 FEBRERO U.A.E.O OCOTLAN 0584647 Ref. 405317		650.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010135218 0 CENTRO DE SALUD N3 0584647 Ref. 438383		525.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010035038 0 0584647 Ref. 507474		296.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010014017 0 0584647 Ref. 784290		102.00		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,326.37 EN ATENCION A OFICIO HCS/027/2 CASHW. Ref. 39954CT004368				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010135184 0 0584647 Ref. 886545		240.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010025013 1 0584647 Ref. 162150		870.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000020069001 1 FEB 27/14 0584647 Ref. 325335		2,251.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000020069001 1 FEB 26/14 0584647 Ref. 332452		819.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000010055028 1 0584647 Ref. 536436		565.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 544004		3,545.00	494,279.29	494,279.29
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010021400 2 27/02/2014 0584647 Ref. 295238		664.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE000000000000033109000 2 CONSULTAS 0584647 Ref. 454738		250.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000020039012	2		910.00		
		0584647 Ref. 661802					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000031109002	2		20,360.00		
		0584647 Ref. 730068					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000031109002	2		18,303.00		
		0584647 Ref. 740859					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000031109002	2		26,543.00		
		0584647 Ref. 750231					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000031109002	2		19,973.00		
		0584647 Ref. 759658					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000031109002	2		5,679.00		
		0584647 Ref. 767358					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000031109002	2		3,307.00		
		0584647 Ref. 773750					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109000	3		430.00		
		0584647 Ref. 112560					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010135184	3		1,440.00		
		0584647 Ref. 416920					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109000	3		100.00		
		0584647 Ref. 438260					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010135366	3		3,300.00		
		0584647 Ref. 761461					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109000	3		900.00		
		0584647 Ref. 772439					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010065142	4		70.00		
		0584647 Ref. 224418					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010035038	4		510.00		
		0584647 Ref. 534838					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109000	4		215.00		
		0584647 Ref. 625951					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010055028	4		440.00		
		0584647 Ref. 725754					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000021099007	4		1,060.00		
		0584647 Ref. 765057					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000023099005	4		230.00		
		0584647 Ref. 768236					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109000	4		752.50		
		0584647 Ref. 770106					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000022109003	4		17,425.00		
		0584647 Ref. 875541					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000022099006	4		6,115.00		
		0584647 Ref. 888280					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109000	0		280.00		
		0584647 Ref. 143540					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010024016	0		2,030.00		
		0584647 Ref. 295779					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000033109000	0		3,760.00		
		0584647 Ref. 337601					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000034109009	0		457.00		
		CUOTAS DE RECUPERACION					
		0584647 Ref. 364507					



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

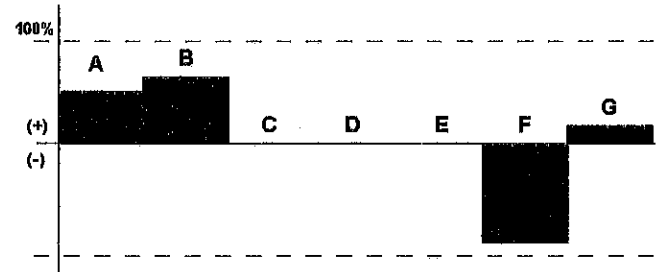
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000034109009 0		349.00		
		CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 370711				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010135218 0		1,075.00		
		CENTRO DE SALUD 3 0584647 Ref. 398167				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010045011 0		1,070.00		
		0584647 Ref. 641949				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0		2,762.00		
		FEB27/14 0584647 Ref. 854832				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000020069001 0		1,725.00		
		28/02/14 0584647 Ref. 863269				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000010125391 1		1,600.00	638,363.79	638,363.79
		1952434 0584647 Ref. 040347				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,605,182.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,387,926.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	695

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,855,619.26	51.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,387,926.60	66.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,605,182.07	-100.00%	F
Saldo final	638,363.79	17.70%	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>