

021550 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



0000000000000000000014375984000004100032601068731312501024410064
0326 13 041 10 31 01 021530 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984
R.F.D.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131250264 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,266,887.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		801.42
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	8137	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		22,520,376.98		
Saldo de Operación Inicial		22,520,376.98		
Depósitos / Abonos (+)	11	52,286,920.15		
Retiros / Cargos (-)	8137	50,771,366.71		
Saldo de Liquidación Final (+)		24,035,930.42		
Saldo de Operación Final		24,035,930.42		
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
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1069357	6,938.51		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1065561	2,307.30		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1068743	49,156.80		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1068881	32,449.72		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1057091	1,538.25		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1068927	21,754.54		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 1068770	54,395.04		
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		1,273.63	
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068744	23,377.03		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066106	24,620.84		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1194191374 Ref. 1064084	5,613.34		

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065582</i>	10,530.42			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056061</i>	3,657.79			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067613</i>	7,315.58			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053441</i>	7,288.22			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1278711879 Ref. 1068775</i>	33,996.90			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066050</i>	11,399.05			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060104</i>	6,593.34			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0102002787 Ref. 1068687</i>	30,741.72			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055091</i>	24,262.45			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068178</i>	18,354.56			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068741</i>	27,928.15			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065633</i>	12,552.85			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064322</i>	9,116.00			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065477</i>	6,240.83			

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 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	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076870</i>	6,400.96			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2908563756 Ref. 1077297</i>	8,409.24			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077089</i>	10,440.62			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076968</i>	5,387.72			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078050</i>	1,429.49			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078623</i>	10,129.52			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076745</i>	5,517.48			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078886</i>	2,399.28			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078099</i>	750.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069710</i>	1,575.96			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077249</i>	10,108.65			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078885</i>	5,265.21			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077677</i>	5,894.87			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2934424379 Ref. 1068601</i>	14,599.10			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1183109488 Ref. 1077622</i>	5,082.34			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070474</i>	3,126.37			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077049</i>	5,771.79			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078624</i>	524.76			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077623</i>	18,532.80			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078621</i>	8,398.58			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077734</i>	1,929.34			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1220396532 Ref. 1075579</i>	1,390.69			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078037</i>	10,925.07			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078486</i>	3,633.37			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077386</i>	6,580.41			

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072369</i>	14,001.79				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1446082661 Ref. 1077965</i>	4,137.27				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077785</i>	7,289.61				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077788</i>	7,289.61				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076699</i>	13,667.13				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077490</i>	5,942.19				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077784</i>	7,106.26				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077787</i>	7,289.61				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077786</i>	7,289.61				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078116</i>	3,791.43				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067143</i>	8,686.19				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1282554151 Ref. 1077520</i>	6,889.57				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077925</i>	7,520.89				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055639</i>	5,610.62				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076644</i>	5,222.48				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077962</i>	7,358.60				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076648</i>	2,400.61				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075102</i>	1,300.02				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078636</i>	7,375.84				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1235654009 Ref. 1075489</i>	8,300.67				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1235654009 Ref. 1072604</i>	7,850.29				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1235654009 Ref. 1078243</i>	7,850.29				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078271</i>	6,826.33				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077272</i>	937.35				
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2955190290 Ref. 1077364</i>	790.00				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077210</i>	6,346.19			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0179373063 Ref. 1078598</i>	11,118.64			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0179373063 Ref. 1078597</i>	11,118.64			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070519</i>	5,698.97			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078596</i>	10,937.77			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077872</i>	227.85			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077929</i>	6,528.48			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070493</i>	3,126.37			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078034</i>	3,748.68			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056494</i>	11,893.02			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078032</i>	4,179.02			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077796</i>	4,453.84			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077156</i>	6,989.32			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070340</i>	412.42			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070422</i>	3,391.37			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070423</i>	3,391.37			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076783</i>	5,686.50			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078183</i>	5,954.66			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078896</i>	3,370.85			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077531</i>	7,810.03			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076689</i>	13,226.26			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078827</i>	8,633.08			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078245</i>	2,344.31		24,035,930.42	24,035,930.42

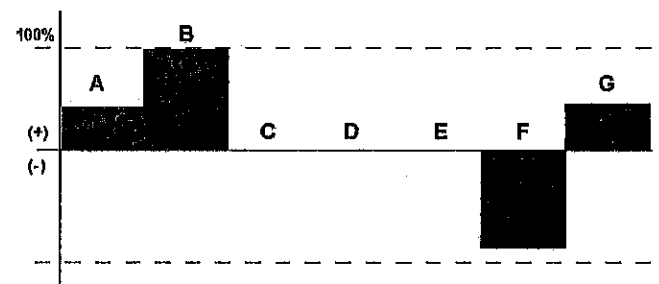
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,771,366.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8137
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,286,920.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,520,376.98	43.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,286,920.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	801.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,771,366.71	-97.10%	F
Saldo Final	24,035,930.42	45.96%	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>