

014700 SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000087369112000004100032601068763283102734410074
0326 13 041 10 28 02 014700 000

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		2,916,223.05
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		45.36
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	99	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				3,011,077.53
Saldo de Operación Inicial				3,011,077.53
Depósitos / Abonos (+)	3			1,137,356.34
Retiros / Cargos (-)	103			1,151,044.87
Saldo de Liquidación Final (+)				2,997,389.00
Saldo de Operación Final				2,997,389.00
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54027	5,738.66		3,005,338.87	3,011,129.42
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		51.89		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54032	4,801.03			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1112975092 Ref. 42711	10,785.18			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54020	4,191.12			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54038	2,471.36			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2952955571 Ref. 53975	1,355.80			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 54022	4,836.32		2,976,949.95	2,976,949.95
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54011	3,111.12			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54019	7,112.68			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42716	5,065.21			

No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42715	1,800.00			
05/FEB	05/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42703	6,823.66			
05/FEB	05/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54029	901.96			
05/FEB	05/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 54031	10,090.33		2,942,044.99	2,942,044.99
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 53974	933.34			
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54047	10,617.69			
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54026	5,863.75			
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54034	3,456.27		2,921,173.94	2,921,173.94
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54044	5,324.40			
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54010	6,502.23			
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54050	12,408.45			
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54052	12,408.45			
07/FEB	07/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54051	12,408.45		2,872,121.96	2,872,121.96
10/FEB	10/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1467447841 Ref. 42689	11,049.47			

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 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 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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1467447841 Ref. 42699	8,742.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42707	1,095.54			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54033	5,550.83			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53987	5,436.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53944	6,374.36			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54030	6,374.36		2,827,499.40	2,827,499.40
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. 01261000000000000000 Ref. 54021	6,311.65			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42714	5,544.10		2,815,643.65	2,815,643.65
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54064	4,754.84			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54065	5,014.20			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54067	10,114.45			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54068	10,114.45			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54066	10,114.45			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EV PREC SPSS 2A ET ELECT F CASHW. Ref. 39805CT004368		576,228.52	3,351,759.78	3,351,759.78
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829	57,250.08			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829	207,122.74			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42726	1,800.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54081	1,500.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1126016820 Ref. 54061	10,617.69			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42728	6,657.82			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0170127981 Ref. 42723	12,961.46			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54080	3,724.67			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2606578004 Ref. 42720	12,961.46			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54082	1,642.78			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54083	202.98			



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2947206194 Ref. 54091	3,493.46			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54056	7,112.68			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54084	5,609.63			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54001	5,597.74			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54043	5,609.63			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53957	5,609.63			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54090	4,098.23		2,998,187.10	2,998,187.10
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX Ref. 54088	10,617.69			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54057	6,742.13			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42729	5,733.87			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1112975092 Ref. 42722	10,116.59			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54077	6,202.01			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54023	2,211.05			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53977	1,748.40			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54069	3,965.41			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53938	2,211.05			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54062	10,453.82			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54009	6,556.50			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2932340798 Ref. 54063	5,863.75			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54089	7,112.68			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54074	6,826.33			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54079	2,289.55			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1449532846 Ref. 54087	11,049.47			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54075	3,456.27			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 54072	10,090.33		2,884,940.20	2,884,940.20

SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42727	5,733.87			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1430623644 Ref. 54078	10,490.63			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54073	4,801.03			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54070	901.96			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54055	2,960.16		2,860,052.55	2,860,052.55
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54048	4,990.24			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42725	5,544.10		2,849,518.21	2,849,518.21
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1467447841 Ref. 42709	11,049.47			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2615536537 Ref. 54086	10,108.65		2,828,360.09	2,828,360.09
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40368	4,848.67		2,823,511.42	2,823,511.42
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54085	5,324.40			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 53996	1,341.08			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54076	13,305.20		2,803,540.74	2,803,540.74
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 40370	8,742.00		2,794,798.74	2,794,798.74
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829	57,156.20			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829	207,980.17			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2947206194 Ref. 54130	1,769.48			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 04 2 SEG FEBRERO 2014 CASHW. Ref. 39938CT004368		561,075.93		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0170127981 Ref. 42734	12,943.66			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1126016820 Ref. 54099	10,599.89			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42739	6,650.26			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54129	4,090.67		3,054,684.34	3,054,684.34
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2606578004 Ref. 42732	12,943.66			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54125	10,090.85			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54111	4,793.47			



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

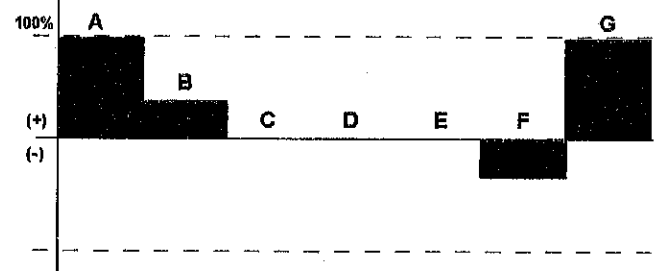
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54128</i>	7,105.12			
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54118</i>	3,355.97			
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54119</i>	3,333.11			
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54104</i>	3,965.41			
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54121</i>	1,635.22			
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 54110</i>	10,072.53		2,997,389.00	2,997,389.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,151,044.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,137,356.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,011,077.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,137,356.34	37.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,151,044.87	-38.22%	F
Saldo Final	2,997,389.00	99.54%	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>