

021504 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



00000000000000000014375984000004100032601068731312512124410060
0326 13 041 10 31 12 021504 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131251260 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,476,718.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		291.98
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7197	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				8,202,536.03
Saldo de Operación Inicial				8,202,536.03
Depósitos / Abonos (+)	3			16,455,360.19
Retiros / Cargos (-)	7199			17,678,836.88
Saldo de Liquidación Final (+)				6,979,059.34
Saldo de Operación Final				6,979,059.34
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/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720114	1,250.00	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720071	200.00	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720916	200.00	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719015	425.00	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710137	200.00	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720570	300.00	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2717982526 Ref. 720552	6,421.67	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2641093959 Ref. 715656	300.00	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2641093959 Ref. 711941	300.00	
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 718048	1,250.00	

No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720131</i>	200.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 719820</i>	425.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 716121</i>	425.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 716335</i>	200.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720034</i>	200.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2616658067 Ref. 718274</i>	1,250.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 719476</i>	200.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717090</i>	425.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720789</i>	425.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 718150</i>	1,250.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 714014</i>	1,250.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 718072</i>	1,250.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717821</i>	1,250.00			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720182</i>	1,250.00			

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 delensoriaUNE@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 00131251260 7 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."

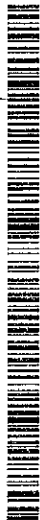
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 718728	100.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723528	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2961853090 Ref. 721323	2,832.82			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720993	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 725000	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 724938	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720143	1,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722557	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 716056	425.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 724549	1,700.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712347	425.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719755	425.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 724103	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722659	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722917	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721665	3,684.60			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723509	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723804	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719600	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 724395	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 725419	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722577	600.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 717776	300.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 726062	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722630	1,200.00			



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 714362</i>	100.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722870</i>	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 718069</i>	100.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 724321</i>	1,700.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 723846</i>	600.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725187</i>	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 726016</i>	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 721223</i>	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 726034</i>	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 719650</i>	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 724445</i>	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725633</i>	2,550.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717140</i>	425.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720839</i>	425.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725570</i>	2,550.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722547</i>	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725682</i>	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 723238</i>	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 724612</i>	2,550.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 719818</i>	425.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 724261</i>	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722143</i>	3,684.60			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717068</i>	425.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720767</i>	425.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725561</i>	1,700.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2674401824 Ref. 722970	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2674401824 Ref. 718169	1,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719651	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 724446	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720496	100.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 725289	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723527	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721039	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 717341	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 713633	200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 725832	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 725962	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 718762	300.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722570	600.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723361	600.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723658	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721918	3,684.60			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723664	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 725873	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723418	400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711669	300.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723887	600.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719088	300.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 715384	300.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2957310420 Ref. 723483	600.00			



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

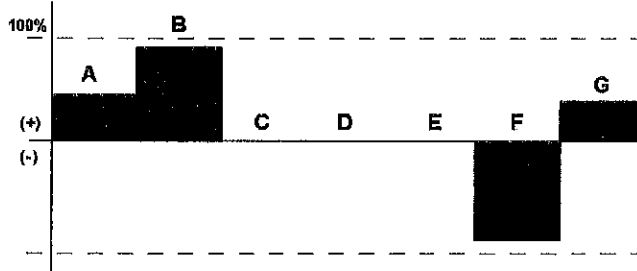
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725520</i>	2,550.00			
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725609</i>	1,700.00			
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717116</i>	425.00		6,979,059.34	6,979,059.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,678,836.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7199
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,455,360.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	8,202,536.03	46.39%	A
Depositos / Abonos (+)	16,455,360.19	93.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	291.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,678,836.88	-100.00%	F
Saldo final	6,979,059.34	39.47%	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>