

016053 SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



000000000000087369112000004100032601068763313101734410074  
0326 13 041 10 31 01 016053 000

DOMICILIO FISCAL  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA:  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,012,721.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		51.89
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	146	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				3,060,845.32
Saldo de Operación Inicial				3,060,845.32
Depósitos / Abonos (+)	4			1,737,809.29
Retiros / Cargos (-)	152			1,787,577.08
Saldo de Liquidación Final (+)				3,011,077.53
Saldo de Operación Final				3,011,077.53
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		64.21		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53737	4,430.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52581	5,597.74			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53067	8,200.95			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53068	4,848.67			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53922	12,622.59			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52521	9,671.33			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52792	8,742.00		3,006,796.25	3,006,796.25
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53902	4,859.20			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52343	2,807.02		2,999,130.03	2,999,130.03
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52768	4,250.16			

No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53170	9,671.33			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53746	5,092.67			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53391	4,821.73		2,975,294.14	2,975,294.14
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53029	4,848.67		2,970,445.47	2,970,445.47
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>444530000</del> Ref. 53597	10,134.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>444530000</del> Ref. 53610	4,899.65			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52893	4,848.67		2,950,563.15	2,950,563.15
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53260	6,190.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53707	4,848.67			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53374	5,519.78		2,934,004.70	2,934,004.70
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443780317 Ref. 52753	4,317.98			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52569	10,134.00			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EV PREC SPSS 2 ET ELECT AG CASHW. Ref. 39502CT004368		566,484.06		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53800	4,330.00			

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 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53951</i>	11,840.63			
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1496693814 Ref. 53258</i>	9,250.67			
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53954</i>	1,500.00			
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1126016820 Ref. 53980</i>	5,828.01			
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2964231376 Ref. 52544</i>	10,077.71			
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54008</i>	5,504.18			
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53962</i>	7,112.68			
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53855</i>	5,613.34		3,127,169.65	3,127,169.65
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53995</i>	4,430.00			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53952</i>	2,289.55			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1227117043 Ref. 53486</i>	4,848.67			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52353</i>	6,588.10			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53909</i>	14,107.72			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2932340798 Ref. 53982</i>	4,848.67			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2932340798 Ref. 53941</i>	7,213.75			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53606</i>	4,808.27			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53943</i>	901.96			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 53988</i>	8,742.00			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 53945</i>	10,090.33			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53948</i>	5,950.56			
17/ENE	17/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53991</i>	4,713.98		3,047,636.09	3,047,636.09
18/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0159028668 Ref. 52453</i>	8,742.00		3,038,894.09	3,047,636.09
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 05117004100 Ref. 53958</i>	5,864.40			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 05117004100 Ref. 54002</i>	4,053.60			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42696</i>	6,994.59			



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2615536537 Ref. 54003	6,686.57			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2615536537 Ref. 53959	11,458.65			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1235660831 Ref. 42694	1,800.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53963	4,098.23			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53861	5,613.34		2,992,324.71	2,992,324.71
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 53936	6,311.65			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 53972	5,566.56			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 52755	4,968.67			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53950	7,552.01			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53993	4,835.20		2,963,090.62	2,963,090.62
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2826876315 Ref. 53976	1,792.15			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53366	10,134.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53934	7,112.68			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53970	5,535.37			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1413660486 Ref. 52695	4,330.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 53937	6,186.32			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 53973	4,848.67			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2717900791 Ref. 53720	4,848.67			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53439	4,848.67			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52376	8,499.17		2,904,954.92	2,904,954.92
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52428	9,671.33			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53602	10,134.00		2,885,149.59	2,885,149.59
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53986	4,061.90			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1123299627 Ref. 42705	5,426.33			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1123299627 Ref. 42695	5,733.87			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52408</i>	5,613.34			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53472</i>	5,426.23		2,858,887.92	2,858,887.92
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52616</i>	5,582.15		2,853,305.77	2,853,305.77
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>NOM PREC SPSS QNA 02/14 ENER S CASHW. Ref. 39649CT004368</i>		592,084.98		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53990</i>	5,519.78		3,439,870.97	3,439,870.97
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829</i>	59,590.13			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829</i>	211,209.96			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54039</i>	3,724.67			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2947206194 Ref. 54013</i>	4,619.70			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54037</i>	10,490.63			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42704</i>	4,371.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42693</i>	6,219.10			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0170127981 Ref. 42712</i>	12,961.46			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54036</i>	6,202.01			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0170612707 Ref. 42717</i>	6,657.82			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54049</i>	7,112.68			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54053</i>	4,098.23			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54015</i>	2,960.16		3,099,653.42	3,099,653.42
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42718</i>	5,733.87			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54042</i>	202.98			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2635962293 Ref. 54017</i>	3,517.28			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2635962293 Ref. 54016</i>	3,517.28			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2615536537 Ref. 54045</i>	10,108.65			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54028</i>	3,965.41			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1126016820 Ref. 54024</i>	10,617.69			



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

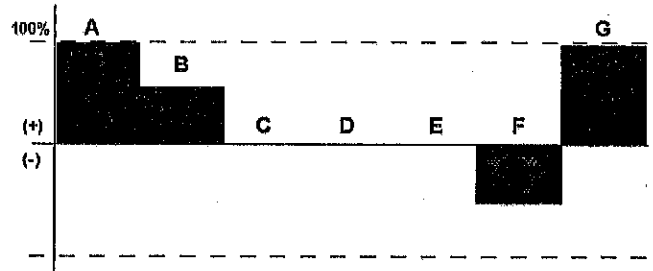
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2606578004 Ref. 42710	12,961.46			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1449532846 Ref. 54046	11,049.47			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54040	1,500.00			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54041	1,642.78			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2729070737 Ref. 54025	10,453.82			
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54035	13,305.20		3,011,077.53	3,011,077.53

#### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,787,577.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	152
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,737,809.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

#### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	3,060,845.32	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1,737,809.29	56.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	51.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,787,577.08	-58.40%	F
Saldo final	3,011,077.53	98.37%	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 Déposito 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>