

020703 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000000000014375984000004100032601068731312510124410060
0326 13 041 10 31 10 020703 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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 AGU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,746,673.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		335.72
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7510	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				14,236,783.05
Saldo de Operación Inicial				14,236,783.05
Depósitos / Abonos (+)	6			18,001,920.98
Retiros / Cargos (-)	7515			24,911,363.46
Saldo de Liquidación Final (+)				7,327,340.57
Saldo de Operación Final				7,327,340.57
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
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 705803	1,275.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 704645	6,698.89			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 701431	425.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 705308	1,250.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 701449	425.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 703126	1,250.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 704632	5,307.65			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 701410	425.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 702877	1,250.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 705827	1,275.00			

No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 705383				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,307.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 704631				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 696221				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	425.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 701451				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 703264				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	425.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 694643				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 703174				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 703107				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 703200				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 696171				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 693222				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,009.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 699088				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,009.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 704619				
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 705549				

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 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."

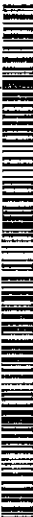
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2604523091 Ref. 710931	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710591	300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710708	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712510	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710372	300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712660	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712250	300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 713396	425.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711171	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712843	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 706414	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 702676	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 694970	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710206	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 694972	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 694971	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712441	425.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711079	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2967194315 Ref. 704637	6,003.68			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2967194315 Ref. 712157	6,003.68			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2967194315 Ref. 708383	6,003.68			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711077	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711952	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711201	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710384	2,350.00			



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712924</i>	100.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 711659</i>	300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 710919</i>	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712645</i>	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713082</i>	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 711175</i>	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713085</i>	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 710209</i>	300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 708209</i>	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 710921</i>	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 707133</i>	1,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713696</i>	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713367</i>	425.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713700</i>	200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712454</i>	425.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712293</i>	425.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713745</i>	300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 711644</i>	425.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 710747</i>	2,350.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712340</i>	425.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712263</i>	425.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 710948</i>	2,350.00		7,327,340.57	7,327,340.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,911,363.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7515
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,001,920.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6