

020470 SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100  
00040



000000000000014375984000004100032801068709318410104410040  
0326 13 041 10 31 10 020470 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00109841040 5

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,524,145.07
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		26.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	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		956,605.71
Saldo de Operación Inicial		956,605.71
Depósitos / Abonos (+)	598	3,003,913.87
Retiros / Cargos (-)	7	3,378,710.60
Saldo de Liquidación Final (+)		581,808.98
Saldo de Operación Final		581,808.98
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	C19 INTERESES GANADOS		7.79		
(	CT	Y15 CE00000000000010084028 1		646.00		
		26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 0584647 Ref. 981925				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000023099005 2		2,680.00		
		0584647 Ref. 018731				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000010021400 2		446.00		
		CUOTAS 300913 0584647 Ref. 020359				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000020069001 2		2,448.00		
		SEP 30/13 0584647 Ref. 072213				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000020069001 2		739.00		
		SEP 30/13 0584647 Ref. 075030				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000010055028 2		380.00		
		0584647 Ref. 137531				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000033109000 2		1,223.00		
		0584647 Ref. 164316				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000020039012 2		795.00		
		0584647 Ref. 262975				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000020079000 2		2,265.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 323651				
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000000010135366 2		2,043.00		
		0584647 Ref. 360105				

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	Y15	CE00000000000010045011 2 CUOTAS JORNADA ACUMULADA 0584647 Ref. 601160		315.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE00000000000010035053 2 0584647 Ref. 633642		50.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE00000000000010035053 2 0584647 Ref. 636293		615.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE00000000000022109003 3 0584647 Ref. 027816		17,960.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 111823		1,023.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 227026		1,511.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE00000000000010135184 3 0584647 Ref. 709123		4,070.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE000000000000021099007 3 0584647 Ref. 720739		2,595.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE000000000000021109004 4 30.09.13 0584647 Ref. 038056		1,045.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 144129		2,359.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 387845		835.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 396117		450.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 461920		4,720.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE000000000000022099006 4 0584647 Ref. 482489		6,340.00	1,014,166.50	1,014,166.50

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

#### 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 00109841040 5 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	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT		Y15 CE00000000000033109000 4 CONSULTAS 0584647 Ref. 247760		328.00		
29/OCT	29/OCT		Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 302804		22,585.00		
29/OCT	29/OCT		Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 311593		20,855.00		
29/OCT	29/OCT		Y15 CE00000000000010074151 4 0584647 Ref. 517634		173.00	1,407,858.82	1,407,858.82
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010074094 0 PAGO DE CUOTAS 0584647 Ref. 011814		280.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010021400 0 CUOTAS DEL 29/10/2013 0584647 Ref. 015092		177.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010115475 0 UEAON-ZAPOTLANEJO 0584647 Ref. 074206		50.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000031109002 0 0584647 Ref. 204897		49,010.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000031109002 0 0584647 Ref. 213048		32,230.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000031109002 0 0584647 Ref. 221287		33,606.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000031109002 0 0584647 Ref. 229735		35,390.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010014017 0 0584647 Ref. 267322		686.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 340054		94.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 349899		1,440.00		
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0301013PAGOS CANCELADOS NOM ELECTRONI Ref. 005168001 072		1,084.44		
30/OCT	30/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQ CANCELADOS NOM ELECTRONIC CASHW. Ref. 38782CT004368		8,985.15		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010035053 0 0584647 Ref. 651563		335.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000021109004 0 29.10.13 0584647 Ref. 687038		765.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 813505		4,215.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 937739		1,240.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000020039004 1 0584647 Ref. 145100		607.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000020029005 1 30-10-13 0584647 Ref. 409122		1,905.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 538230		19,535.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010035038 1 0584647 Ref. 662617		348.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000010055028 1 0584647 Ref. 833766		495.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000022099006 1 0584647 Ref. 917751		830.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00000000000021099007 2 0584647 Ref. 072345		3,070.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 252107		4,327.00		
30/OCT	30/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PSTMO PARA NOM Q 14 CR CASHW. Ref. 38785CT004368	1,141,625.43		466,937.98	466,937.98
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010055028 2 0584647 Ref. 881021		525.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010021400 2 CUOTAS 30/10/2013 0584647 Ref. 977832		465.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020069001 3 29 Y 30/OCT/13 0584647 Ref. 006047		3,099.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020069001 3 29 30/OCT/13 0584647 Ref. 018675		1,124.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010135234 3 CENTRO DE SALUD N4 YUGOSLAVIA 0584647 Ref. 057043		11,035.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010014017 3 0584647 Ref. 198900		477.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020039012 3 0584647 Ref. 207358		3,135.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 423464		221.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 589730		3,400.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020049003 3 0584647 Ref. 625920		2,401.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 973838		1,610.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000021109004 4 30.10.13 0584647 Ref. 082584		1,275.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010025047 4 28 10 2013 0584647 Ref. 132502		786.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000021099007 4 0584647 Ref. 252369		1,345.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010065142 4 30-10-2013 0584647 Ref. 257264		528.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020039004 4 0584647 Ref. 311582		2,565.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010075026 4 0584647 Ref. 456067		1,857.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020089009 4 0584647 Ref. 549963		1,390.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020089009 4 0584647 Ref. 555804		1,465.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000020089009 4 0584647 Ref. 558664		410.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000022099006 4 DEP DEL 30-10-13 0584647 Ref. 785781		2,895.00		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 824160		5,519.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010135218 4 CENTRO DE SALUD N3 0584647 Ref. 832883		3,500.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000022109003 4 0584647 Ref. 868270		14,410.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000010125391 4 1952434 0584647 Ref. 879150		4,000.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000032109001 0 29-OCTUBRE-2013 0584647 Ref. 303215		19,355.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000032109001 0 30-OCTUBRE-2013 0584647 Ref. 318934		17,105.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 588214		364.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 619509		300.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 622105		150.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 624800		420.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 627869		495.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 630388		365.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 637692		340.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 640013		130.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 642796		335.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 647075		750.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 649583		300.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 653961		365.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 656645		65.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 659692		515.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 662684		665.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 665731		625.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 668118		450.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 670538		300.00			
31/OCT	31/OCT		Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 672969		400.00			

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

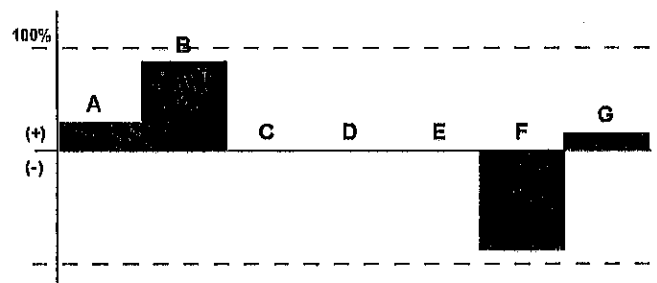
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 676566		315.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 679481		345.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 682209		345.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 687731		365.00		
31/OCT	31/OCT		Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 690129		270.00	581,808.98	581,808.98

#### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,378,710.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,003,913.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	598

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	956,605.71	28.31%	A
Depósitos/Abonos (+)	3,003,913.87	88.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,378,710.60	-100.00%	F
Saldo Final	581,808.98	17.21%	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>