

021337
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
GUADALAJARA 00040



000000000000014375984000004100032601068709318401104410040
0326 13 041 10 31 01 021337 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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		
Sal Promedio		1,945,882.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		33.51
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		2,891,859.13
Saldo de Operación Inicial		2,891,859.13
Depósitos / Abonos (+)	632	4,124,347.08
Retiros / Cargos (-)	15	5,160,586.95
Saldo de Liquidación Final (+)		1,855,619.26
Saldo de Operación Final		1,855,619.26
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		36.01		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000033109000 3 0584647 Ref. 578663		1,325.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000010014017 3 0584647 Ref. 657236		236.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000010014017 3 0584647 Ref. 658160		70.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000020069001 3 ENE 01/14 0584647 Ref. 787443		3,276.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000020069001 3 DIC 31/13 0584647 Ref. 792140		3,276.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000020069001 3 DIC 31/13 0584647 Ref. 796078		5,818.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000022109003 4 HGO 0584647 Ref. 177085		11,990.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000020079000 4 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 245208		550.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000020079000 4 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 250939		2,710.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000000010135366 4 0584647 Ref. 442746		1,520.00		

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000000010074052 4 0584647 Ref. 478386		2,915.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000000010065142 4 0584647 Ref. 743893		640.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000000010055028 4 0584647 Ref. 783735		150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000000021099007 4 0584647 Ref. 905483		3,455.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000000021099007 4 0584647 Ref. 910455		1,440.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000000010025336 4 0584647 Ref. 914437		330.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000000010025336 4 0584647 Ref. 916725		70.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000000010025336 4 0584647 Ref. 919750		140.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 077715		300.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000000020039004 0 0584647 Ref. 172007		651.00		
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000000020039004 0 0584647 Ref. 183348		2,400.00	2,935,157.14	2,935,157.14
03/ENE	03/ENE	Y15	CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 193104		10,075.00		
03/ENE	03/ENE	Y15	CE00000000000010014017 1 0584647 Ref. 210297		364.00		
03/ENE	03/ENE	Y15	CE000000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 325951		400.00		

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 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 términos 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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 180364		2,795.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000033109000 3 0584647 Ref. 190000		130.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000010025336 3 0584647 Ref. 251710		185.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000010035053 3 0584647 Ref. 333121		130.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 347707		24,055.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000020069001 3 ENE 28/14 0584647 Ref. 555255		1,005.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00000000000020069001 3 0584647 Ref. 562438		1,007.00	743,879.24	743,879.24
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010074052 4 0584647 Ref. 249388		290.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000020039012 4 0584647 Ref. 318347		1,215.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010021400 4 CUOTAS DEL 29/01/2014 0584647 Ref. 487340		154.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000020049003 4 0584647 Ref. 638117		1,315.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 753496		300.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 756455		150.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 759722		365.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 763209		150.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 808420		350.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 811500		205.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010135218 4 CENTRO DE SALUD N 3 0584647 Ref. 855103		170.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010025047 0 28/01/2014 0584647 Ref. 018271		140.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000033109000 0 0584647 Ref. 078420		65.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 319737		3,065.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010135234 0 CENTRO DE SALUD N 4 YUGOSLAVIA 0584647 Ref. 672067		6,500.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000020089009 0 0584647 Ref. 761893		2,145.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 803451		475.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000022099006 0 28 29 ENERO 2014 0584647 Ref. 888327		2,765.00		



No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 201046		4,085.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010035053 1 0584647 Ref. 215973		25.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010035053 1 0584647 Ref. 220439		200.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 519750		16,435.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010035038 1 0584647 Ref. 554905		350.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010135184 1 0584647 Ref. 630717		240.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010135218 1 CENTRO DE SALUD N° 3 0584647 Ref. 641563		1,420.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000034109009 1 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 710907		591.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010014017 1 0584647 Ref. 842731		509.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010065142 1 30-01-2014 0584647 Ref. 923130		208.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000023099005 1 0584647 Ref. 980715		65.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 132834		225.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00000000000010025013 2 0584647 Ref. 350238		375.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE000000000000033109000 2 0584647 Ref. 633906		3,440.00	791,866.24	791,866.24
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000010021400 3 CUOTAS 30012014 0584647 Ref. 090560		1,809.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 527250		1,735.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020069001 3 8 ENE 2014 0584647 Ref. 633586		839.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020069001 3 ENE 29 14 0584647 Ref. 639416		634.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020069001 3 ENE30 14 0584647 Ref. 649272		4,259.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 695604		2,620.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 702259		550.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00000000000020029005 4 31-1-2014 0584647 Ref. 162169		3,395.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 368750		24,215.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE000000000000032109001 4 0584647 Ref. 385590		17,080.00		
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO CUBRIR CHQS CASHW. Ref. 39682CT004368		948,117.02		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE		Y15 CE00000000000010135218 4 CENTRO DE SALUD N3 0584647 Ref. 621551		300.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE00000000000010135184 4 0584647 Ref. 634355		700.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 777476		625.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000020039004 4 0584647 Ref. 786903		1,860.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000020049003 4 0584647 Ref. 925712		4,728.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000022099006 4 30 01 2014 0584647 Ref. 980074		3,470.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000010014017 4 0584647 Ref. 980206		302.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000022109003 0 0584647 Ref. 075372		22,720.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000010035053 0 0584647 Ref. 085206		400.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000010055028 0 0584647 Ref. 115412		1,170.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000010055028 0 0584647 Ref. 118130		105.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 148434		150.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000010024016 0 0584647 Ref. 366718		3,725.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000021099007 0 0584647 Ref. 444125		4,020.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000033109000 0 0584647 Ref. 586487		3,850.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000020069001 0 ENE/31/14 0584647 Ref. 695189		1,826.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000020089009 0 0584647 Ref. 716265		1,790.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000020089009 0 0584647 Ref. 718861		1,065.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000034109009 0 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 917422		178.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000021099007 0 0584647 Ref. 982784		180.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000010065142 1 0584647 Ref. 497276		116.00			
31/ENE	31/ENE		Y15 CE000000000000010135366 1 0584647 Ref. 755105		5,220.00	1,855,619.26		1,855,619.26

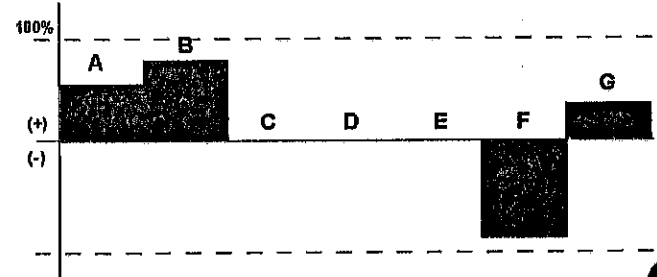
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,160,586.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,124,347.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	632

No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,891,859.13	56.03%	A
Depósitos / Aportes (+)	4,124,347.08	79.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,160,586.95	-100.00%	F
Saldo Final	1,855,619.26	35.95%	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>