

016233 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



0000000000000014375984000004100032601068731312507024410064
0326 13 041 10 31 07 016233 0001

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
Nº. de Cuenta	0131250264
Nº. de Cliente	14375984
R.F.D.	SSJ970331 -PM5
Nº. Cuenta CLARE	012 320 00131250264 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,555,186.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		432.46
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	29	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		12,688,002.60		
Saldo de Operación Inicial		12,688,002.60		
Depósitos / Abonos (+)	2	11,005.18		
Retiros / Cargos (-)	29	262,932.39		
Saldo de Liquidación Final (+)		12,436,075.39		
Saldo de Operación Final		12,436,075.39		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT	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/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1099985	10,114.45			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		432.98		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101357	10,291.88		12,668,029.25	12,668,029.25
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098874	9,008.12			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101363	9,710.92		12,649,310.21	12,649,310.21
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248269963 Ref. 1100971	7,501.09			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099831	7,176.97		12,634,632.15	12,634,632.15
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1100938	7,142.93			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068312	10,860.51		12,616,628.71	12,616,628.71
05/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068314	4,985.23		12,611,643.48	12,616,628.71
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2641475460 Ref. 1099656	6,697.75			

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2641475460 Ref. 1099657	6,697.75			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2641475460 Ref. 1099653	6,697.75			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2641475460 Ref. 1099654	6,697.75			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2641475460 Ref. 1099655	6,697.75			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2641475460 Ref. 1099652	6,693.38			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1463483142 Ref. 1099630	10,717.91		12,560,743.44	12,560,743.44
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1099410	1,924.52			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068315	13,490.51			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100642	5,462.69		12,539,865.72	12,539,865.72
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,572.20	12,550,437.92	12,550,437.92
19/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068313	6,643.57		12,543,794.35	12,550,437.92
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1068310	8,206.60		12,535,587.75	12,535,587.75
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1068306	487.74			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068321	5,359.11		12,529,740.90	12,529,740.90

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 00131250264 6 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	0131250264
No. de Cliente	14375984

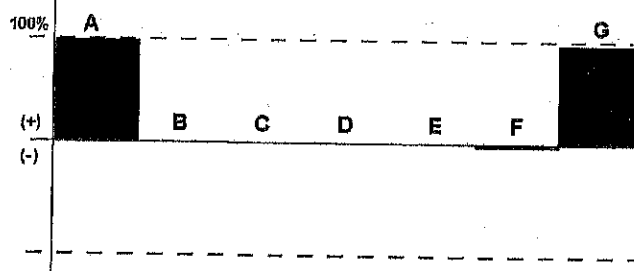
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1436391087 Ref. 1068319	21,024.32		12,508,716.58	12,508,716.58
30/JUL	30/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1428760225 Ref. 1068317	20,716.98			
30/JUL	30/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068320	24,298.01			
30/JUL	30/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185315522 Ref. 1096497	8,633.08		12,455,068.51	12,455,068.51
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098395	9,946.65			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068318	9,046.47		12,436,075.39	12,436,075.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	262,932.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,005.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,688,002.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,005.18	0.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses sobre (+)	432.46	0.00%	D
Retiros / Efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-262,932.39	-2.07%	F
Saldo Final	12,436,075.39	98.01%	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>

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal

54715A6D-67B1-4457-B446-7C3159FDFC2C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HjwZLTzgNOC4USDcJ6dJxqFnkEkxAzC8QoMh8fP6QN1tCCbo1NFi7Y/LM3eJlkmhsZaBrsNqa6zEWXr+HjHWAub4Ywg+XrBIQxbuCj0Yfg3DEeZoCcnsrEYPZHnQp9b18HCYV8Nrrlvo
tkFNZAWBMi3u6FF2grUDGECA2hHU+YQ=

Sello SAT

ag7pvUjKqvDWSgiENURZa+cHnZpYkpDG8AmZ9JP5JraJR5jAlesrJaapGy1witnorgDQEY2/1wOuNccs2XoBtysmLybpRxVxbqcwN3/6iFPSCMy1FgcQRR1g/tnuP26tSwn6v/ljjjZhcW
VATuqmV62+v/oR8gl/iILQILb3A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T03:01:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|54715A6D-67B1-4457-B446-7C3159FDFC2C|2014-08-01T03:01:36|HjwZLTzgNOC4USDcJ6dJxqFnkEkxAzC8QoMh8fP6QN1tCCbo1NFi7Y/LM3eJlkmhsZaBrsNqa6zEWXr+Hj
HWAub4Ywg+XrBIQxbuCj0Yfg3DEeZoCcnsrEYPZHnQp9b18HCYV8NrrlvoTKFNZAWBMi3u6FF2grUDGECA2hHU+YQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:32



