

968910 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000014375984000004100032601068737303206594410040
0326 13 041 10 30 06 016896 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00137325940 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		297,038.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.48
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		359,179.04
Saldo de Operación Inicial		359,179.04
Depósitos / Abonos (+)	10	10,357,558.90
Retiros / Cargos (-)	36	10,412,402.03
Saldo de Liquidación Final (+)		304,335.91
Saldo de Operación Final		304,335.91
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Producto	Producto	Tasa de Interés	GAT	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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		2.25	359,181.29 359,181.29
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		1,793,428.89	
		0040614PAGO ISSSTE Y FOVISSSTE Ref. 005068746 072			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		2,221,447.66	
		0406142PAGO CUBRIR TP 263 262 256 Ref. 005068747 072			
04/JUN	04/JUN	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	593,330.20		
		041057 PAGO PERSON PREC QNA 1 0073397 Ref. UIA:4292794			
04/JUN	04/JUN	P14 ISSSTE COMISION EJEC G	3,434.00		
		041058 PAGO PERSON PREC QNA 1 0073397 Ref. UIA:4297524			
04/JUN	04/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA G	223,252.82		
		041050 RET PERSON REG QNA 08/0628492 Ref. UIA:4358365			
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		153,544.71	
		PAGO ISSSTE QNA 10/2014 CASHW. Ref. 41059CT004368			
04/JUN	04/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,501,151.87		
		REF:41214025000098319204 CIE:0648817 Ref. UIA:4661954			
04/JUN	04/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	6,257.02		2,200,176.64 2,200,176.64
		REF:41214025000098318288 CIE:0648817 Ref. UIA:4684890			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	354,354.26		
		TP 281 CASHW. Ref. 41072CT004368			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,832.00		
		TP 281 CASHW. Ref. 41073CT004368			

No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 281 CASHW. Ref. 41074CT004368	5,087.76			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 263 CASHW. Ref. 41078CT004368	61,824.01			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 263 CASHW. Ref. 41079CT004368	368,476.89			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 239 CASHW. Ref. 41075CT004368	44,219.02			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 256 CASHW. Ref. 41076CT004368	1,200,000.00			
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0506141TRASPASO PAGO TP 262 Ref. 005032131 072		173,653.72		
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TP 262 GASTOS SEG POP CASHW. Ref. 41080CT004368	173,653.72		152,382.70	152,382.70
19/JUN	19/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0190614PAGO CUBRIR ISSSTE Y FOVISSSTE Ref. 005053140 072		2,143,263.32		
19/JUN	19/JUN		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041293 PAGO PERSON PREC QNA 1 0073397 Ref. UIA:1024848	595,297.15			
19/JUN	19/JUN		P14 ISSSTE COMISION EJEC G 041294 PAGO PERSON SEG POP QN 0073397 Ref. UIA:1028170	3,442.50			
19/JUN	19/JUN		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000098462217 CIE:0648817 Ref. UIA:1120955	1,538,266.65			
19/JUN	19/JUN		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000098468295 CIE:0648817 Ref. UIA:1146497	6,257.02		152,382.70	152,382.70
20/JUN	20/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSSTE PRECARIOS QNA 1120 CASHW. Ref. 41313CT004368		151,953.21		
20/JUN	20/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 2006145TRASPASO PAGO METLIFE MEXICO Ref. 005177078 072		225,492.68		

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 00137325940 4 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 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

No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN		P14 METLIFE MEXICO SA G	225,492.68		304,335.91	304,335.91
			041317 PAGO PERSON REG SEG PO 0628492 Ref. UIA:0441298				
27/JUN	27/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		3,302,964.50		
			2706142PAGO TP 346 354 295 308 Ref. 005286877 072				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,884.01			
			TP 346 CASHW. Ref. 41368CT004368				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	396,324.16			
			TP 346 CASHW. Ref. 41370CT004368				
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	155,686.59			
			0041369TP 346 Ref. 000221167 072				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,609.73			
			TP 354 CASHW. Ref. 41373CT004368				
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	266,243.94			
			0041371TP 354 Ref. 000221446 072				
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	181,418.81			
			0041372TP 354 Ref. 000221447 072				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,251.34			
			TP 295 CASHW. Ref. 41374CT004368				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,736.41			
			TP 295 CASHW. Ref. 41375CT004368				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,858.05			
			TP 295 CASHW. Ref. 41376CT004368				
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	380,324.99			
			0041377TP 295 Ref. 000221889 072				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	223,662.27			
			TP 295 CASHW. Ref. 41378CT004368				
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	127,961.45			
			0041380TP 295 Ref. 000221890 072				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	64,708.00			
			TP 295 CASHW. Ref. 41379CT004368				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	264,581.11			
			TP 295 CASHW. Ref. 41381CT004368				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	573,278.14			
			TP 295 CASHW. Ref. 41382CT004368				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	37,536.00			
			TP 308 CASHW. Ref. 41383CT004368				
27/JUN	27/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	89,899.50		304,335.91	304,335.91
			TP 308 CASHW. Ref. 41384CT004368				
30/JUN	30/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		191,807.96		
			0300614CUBRIR PAGO METLIFE MEXICO Ref. 005864311 072				
30/JUN	30/JUN		P14 METLIFE MEXICO SA G	191,807.96		304,335.91	304,335.91
			041394 PERSON SEG POP QNA 09/ 0628492 Ref. UIA:4394940				

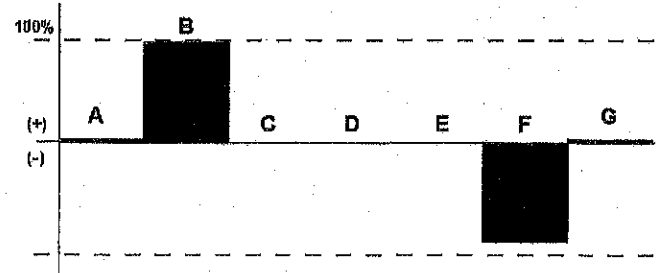
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,412,402.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,357,558.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	359,179.04	3.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,357,558.90	99.47%	B
Carrizaciones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses / Cargos (-)	2.48	0.00%	D
Retiros / Efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-10,412,402.03	-100.00%	F
Saldo Final	304,335.91	2.92%	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>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0137325940
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal

AC78CCC3-FB45-4235-85BD-CC5DE9EB4607

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XdOp8vjhgb5OD5jReYubKqzvkdYEk1BlrBplmiJNX57Rf1giLfdiAi4RKb5p0P1UBIFxANzY5mnV4uUdUABNZk+Gz3GFle7kgEoADpojST2kjefcl49mgliqRPeynyizKSM8mWU+OCldZ4DRTelbgHFmPqx4LoVXVoLMM+gJTog=

Sello SAT

AjvrihJ5M3QnHTkiRWPJpcQ9ri/OmT83/mBstTGaZfkdbTNIM5tx2xMzSpM+EpcyEz6SIL2zSiy0Zv88pK9YnMkwvV6oYz4Jv3b2kSMg9pHxhkolioFdhNmGPTUC9m7laNd3ye4cyLF8d3M+B8/XsChLoLiUloo0u8NuiUU1b8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:18:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AC78CCC3-FB45-4235-85BD-CC5DE9EB4607|2014-07-01T03:18:02|XdOp8vjhgb5OD5jReYubKqzvkdYEk1BlrBplmiJNX57Rf1giLfdiAi4RKb5p0P1UBIFxANzY5mnV4uUdUABNZk+Gz3GFle7kgEoADpojST2kjefcl49mgliqRPeynyizKSM8mWU+OCldZ4DRTelbgHFmPqx4LoVXVoLMM+gJTog=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:28

