

018778 SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100  
GUADALAJARA 00040



00000000000014375984000004100032601068731302505024410064  
0326 13 041 10 30 06 018778 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131250264 6

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,989,533.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		432.98
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	129	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				13,437,679.33
Saldo de Operación Inicial				13,437,679.33
Depósitos / Abonos (+)	2			11,103.55
Retiros / Cargos (-)	129			760,780.28
Saldo de Liquidación Final (+)				12,688,002.60
Saldo de Operación Final				12,688,002.60
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/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099572	5,957.14			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099571	5,957.14		13,425,765.05	13,438,232.67
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7535030505000 Ref. 1096781	4,681.45			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7535030505000 Ref. 1089884	4,681.45			
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		553.34		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100156	11,263.45			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098939	3,967.80			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096134	10,432.37			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100560	5,621.16			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091280	8,317.07			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101386	4,116.90			

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097498</i>	4,198.86			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101337</i>	7,840.89		13,361,196.99	13,361,196.99
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091531</i>	10,291.88			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1260664774 Ref. 1100091</i>	8,636.37			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1260664774 Ref. 1097268</i>	8,636.37			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1408863202 Ref. 1093731</i>	324.20			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1235652596 Ref. 1094446</i>	995.11			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100195</i>	2,590.62			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2929092579 Ref. 1091777</i>	800.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2929092579 Ref. 1089087</i>	800.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2929092579 Ref. 1095982</i>	800.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2929092579 Ref. 1098755</i>	800.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1246530249 Ref. 1098539</i>	10,582.75		13,315,939.69	13,315,939.69
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100094</i>	1,485.47			

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 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	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090367	402.07			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097271	463.36			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097759	5,957.14			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090153	12,633.25			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091537	10,059.52			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1284036506 Ref. 1097842	3,772.16			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1284036506 Ref. 1100662	3,772.16		13,277,394.56	13,277,394.56
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095706	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095704	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095718	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095705	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095716	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095713	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095703	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1096006	1,500.00			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095711	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1098784	1,500.00			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095717	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095714	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095709	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095715	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095719	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095710	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095707	2,454.58			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095702	2,454.58			



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

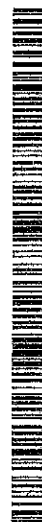
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095712	2,454.58			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1095708	2,454.58			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097698	4,883.97			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100532	4,883.97			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083104		10,550.21	13,230,994.39	13,230,994.39
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1100514	7,407.28			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1100515	7,407.28			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1100516	7,407.28			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0148243891 Ref. 1098961	8,268.51			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097022	7,176.97			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099620	1,593.37			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068304	3,497.47			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099528	6,254.65			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089724	1,924.52			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096605	1,924.52		13,178,132.54	13,178,132.54
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1100249	1,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1097425	1,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099727	4,708.48			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1270757829 Ref. 1091281	4,580.15			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090688	5,608.73			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1098930	5,952.77			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098964	5,957.14			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098963	5,952.77			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098965	5,957.14			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100578	10,164.97		13,127,250.39	13,127,250.39

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2822325977 Ref. 1101394	5,952.77		13,121,297.62	13,121,297.62
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099374	10,830.55			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098241	8,317.07		13,102,150.00	13,102,150.00
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1245971942 Ref. 1099096	6,000.89			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1245971942 Ref. 1096290	6,000.89		13,090,148.22	13,090,148.22
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098424	8,479.67			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100321	78.28			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100618	6,373.50			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068305	643.11			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098087	14,820.50			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100931	14,820.50		13,044,932.66	13,044,932.66
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1091343	12,155.68			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1098297	12,155.68			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1101150	12,155.68			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1450454052 Ref. 1090748	9,957.54			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1450454052 Ref. 1090749	9,863.30			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068307	8,336.59			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100477	8,269.47			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099856	12,633.25			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2769247408 Ref. 1096534	3,998.24		12,955,407.23	12,955,407.23
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1100966	2,827.22			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098498	10,291.88			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098504	9,710.92			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097819	5,462.69		12,927,114.52	12,927,114.52
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1100827	8,206.60			





No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1097999	8,206.60			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099907	12,397.36			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095963	10,124.67			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1270757829 Ref. 1101085	4,580.15			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2672016168 Ref. 1098242	4,580.15		12,879,018.99	12,879,018.99
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 1100882	5,236.02			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1463483142 Ref. 1096834	10,717.91			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097502	4,198.86			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100669	6,091.40			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097849	6,091.40			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101084	8,317.07		12,838,366.33	12,838,366.33
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101437	6,384.64			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098578	7,319.66			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100397	7,872.89		12,816,789.14	12,816,789.14
21/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2664690613 Ref. 1099444	6,353.32			
21/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2664690613 Ref. 1096653	6,353.32		12,804,082.50	12,816,789.14
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068308	12,633.25			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099343	3,998.24		12,787,451.01	12,787,451.01
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098736	10,124.67			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1450454052 Ref. 1097666	9,957.54			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2922729245 Ref. 1099593	1,500.00			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097501	4,198.86		12,761,669.94	12,761,669.94
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099019	6,728.77			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096208	6,728.77		12,748,212.40	12,748,212.40
26/JUN	26/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100122	8,481.96			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

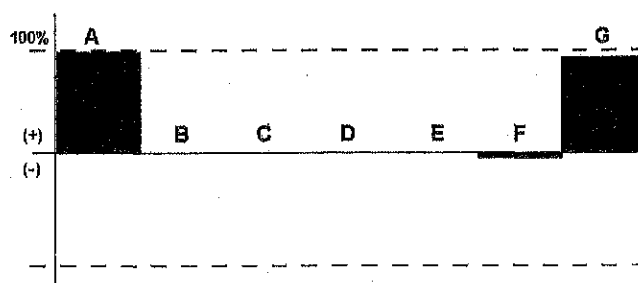
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101398	10,582.75		12,729,147.69	12,729,147.69
28/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100189	7,358.60		12,721,789.09	12,729,147.69
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101280	8,479.67			
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1131222082 Ref. 1100755	13,497.93			
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100437	5,608.73			
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101026	6,200.16		12,688,002.60	12,688,002.60

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	760,780.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	129
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,103.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,437,679.33	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	11,103.55	0.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses Flujos (+)	432.98	0.00%	D
Retiros Efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-760,780.28	-5.66%	F
Saldo Final	12,688,002.60	94.42%	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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

**Folio Fiscal**

B77A3F9E-BEDF-4578-8C84-0C8C14F7F134

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

NMRSH5L2zYgGWLkzhIL95PJIBzzgB/GDW6ZeXqyAQaibMRcRiPeQ+Kvh3MhTCqBlitJK4IKIGjK/OtswS1jwW3kfnAjjl8xKm+xDUi7RvGYcnDXD6MZ1ZaIVqwZJuD9cxw40bS61uG1N2ERdUm4YpMamhOmPdmj7xTRdK76PAosY=

**Sello SAT**

KMTTrYLt1a79Uj5PI5D0aMEUnPxtprjk+v10D29rhtfBPD77I97MFCTCd6M/uLLNauvHFwx97kc96FtoQVhIvaazZZMTJcBYV6oTJxSh+dQwyEwCLCw+apri3HMMqFN5Bw/dVEQf8UV4Wwm3ayIGZrlgxWw6RqTxyXBB2I3+bb5=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T02:49:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B77A3F9E-BEDF-4578-8C84-0C8C14F7F134|2014-07-01T02:49:00|NMRSH5L2zYgGWLkzhIL95PJIBzzgB/GDW6ZeXqyAQaibMRcRiPeQ+Kvh3MhTCqBlitJK4IKIGjK/OtswS1jwW3kfnAjjl8xKm+xDUi7RvGYcnDXD6MZ1ZaIVqwZJuD9cxw40bS61uG1N2ERdUm4YpMamhOmPdmj7xTRdK76PAosY=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 02:47:39



