

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1° AL 31 DE MARZO 2014  
BANCOMER CTA.0134407423 (INVERSION DE FONAC ESTATAL 2002)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

---

R E S U M E N :

SALDO DE LIBROS :	1,800,885.33
+ ABONAMOS NO CARGAN	0.00
- CARGAN NO ABONAMOS	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	1,800,885.33

REALIZO  
OFICINA DE CAJA

SANDRA RDGZ.

REVISO  
Vo.Bo.

LIC. JORGE VAZQUEZ NERI

REVISO  
Vo. Bo.

MTRO. GERARDO ALVARADO GLEZ.



**SERVICIOS DE SALUD JALISCO**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2014**  
**BANCOMER CTA. 0134407423 (INVERSION DE FONAC ESTATAL 2002)**

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	CARGOS	ABONOS
SALDOS			1,800,885.33			1,800,885.33
SUMAS			1,800,885.33		-	1,800,885.33
			<u>1,800,885.33</u>			<u>1,800,885.33</u>



015973  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



0000000000000000000014375984000004100032001068734314003744410023  
0326 13 041 10 31 03 015973 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0134407423
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00134407423 6

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		840,270.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.24
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		48,945.55
Saldo de Operación Inicial		48,945.55
Depósitos / Abonos (+)	6	52,007,609.88
Retiros / Cargos (-)	3	50,255,670.10
Saldo de Liquidación Final (+)		1,800,885.33
Saldo de Operación Final		1,800,885.33
Saldo Mínimo Requerido		0.00

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1337485867	PAGARE M.N	3.16%	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION					OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			230.99	✓	49,176.54	49,176.54
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			16,741,590.30	✓		
		Ref. 642						
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION	16,741,590.30	✓			49,176.54	49,176.54
		Ref. 643						
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			876,221.80	✓		
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			875,486.99	✓	1,800,885.33	1,800,885.33
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			16,751,909.63	✓		
		Ref. 643						
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION	16,751,909.63	✓			1,800,885.33	1,800,885.33
		Ref. 644						
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			16,762,170.17	✓		
		Ref. 644						
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION	16,762,170.17	✓			1,800,885.33	1,800,885.33
		Ref. 646						

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,255,670.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,007,609.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0134407423
No. de Cliente	14375984

### Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1337485867	PAGARE M.N	646	28/03/14	11/04/14	16,762,170.17	D014	3.1600%	N/A	0.0000%

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1337485867	645	28/03/14	11/04/14	16,762,170.17	D014	3.1160%		
1337485867	644	21/03/14	28/03/14	16,751,909.63	D007	3.1500%		10,260.54
1337485867	643	14/03/14	21/03/14	16,741,590.30	D007	3.1700%		10,319.33
1337485867	642	28/02/14	14/03/14	16,720,782.22	D014	3.2000%		20,808.08
				Total			0.00	41,387.95

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 00134407423 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."

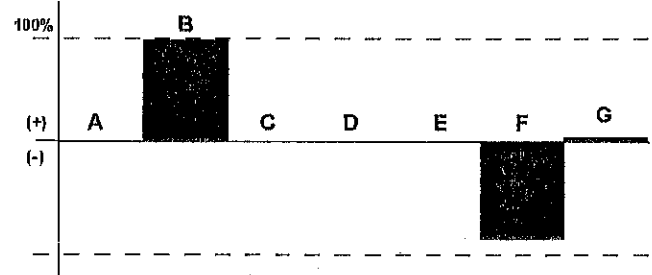
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

No. de Cuenta	0134407423
No. de Cliente	14375984

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,945.55	0.09%	A
Depositos / Abonos (+)	52,007,609.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.24	0.00%	D
Rebajas efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,255,670.10	-96.63%	F
Saldo Final	1,800,885.33	3.46%	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>

## 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		

No. de Cuenta	0134407423
No. de Cliente	14375984

**Folio Fiscal**

244921AF-E99C-48C9-B9BD-F8AC385AFFA8

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**MuCjq3gqrqzyMXpQVjS9LprAbsEYBoY5C6vuQv57hq7y7FU8AhwCFEOCKTIVn4lnohmi3uFctEFR0oafiqWOM+1clkwmiNIOLOKLgyUmwvtBRV9HA/R6yibeUy3+jCA38tVo0i/ZIW8arD  
LdzcLusTzjCmIf4ZNbBLicPUJyy1U=**Sello SAT**OWbRIAR9bAkBYyU1fk8x0o5YvOjrcW9l//pbjzCQBI1K5Jt4bvEwuHnYXDA8S8UAGTIwCBZ5t01Lrjnn0GYQZF459HINE909G8sZ/YMIGWQ5eSGFuUJcWz+ke8lx6AX1Mqhpruq3H4V  
RkxARv2PVfXbTjVnadMMv3ki4VnWlo=**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-04-01T06:34:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|244921AF-E99C-48C9-B9BD-F8AC385AFFA8|2014-04-01T06:34:38||MuCjq3gqrqzyMXpQVjS9LprAbsEYBoY5C6vuQv57hq7y7FU8AhwCFEOCKTIVn4lnohmi3uFctEFR0oafiq  
WOM+1clkwmiNIOLOKLgyUmwvtBRV9HA/R6yibeUy3+jCA38tVo0i/ZIW8arDLdzcLusTzjCmIf4ZNbBLicPUJyy1U=|00001000000202695775||**Este documento es una representación impresa de un CEDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:16



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-03004				BANCOMER 134407423						
03/Mar/2014	Ingreso..		3	INTRS.BANC.MZO/14(7423)			230.99	Saldo inicial :	48,945.55	
14/Mar/2014	Ingreso..		16	MOV.INV.28-14/MZO/14			16,741,590.30		49,176.54	
14/Mar/2014	Ingreso..		16	MOV.INV.28-14/MZO/14				16,741,590.30	16,790,766.84	
18/Mar/2014	Ingreso..		17	FONAC EST. QNA.02/14			875,486.99		49,176.54	
18/Mar/2014	Ingreso..		18	FONAC EST. QNA.01/14			876,221.80		924,663.53	
21/Mar/2014	Ingreso..		21	MOV.INV.14-21/MZO/14			16,751,909.63		1,800,885.33	
21/Mar/2014	Ingreso..		21	MOV.INV.14-21/MZO/14				16,751,909.63	18,552,794.96	
28/Mar/2014	Ingreso..		25	MOV.INV.21-28/MZO/14			16,762,170.17		1,800,885.33	
28/Mar/2014	Ingreso..		25	MOV.INV.21-28/MZO/14				16,762,170.17	18,563,055.50	
						Total:	52,007,609.88	50,255,670.10	1,800,885.33	
							Total:	52,007,609.88	50,255,670.10	1,800,885.33



Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11140-03002		BANCOMER C-1337485867(7423)				Saldo inicial :	16,720,782.22
14/Mar/2014	Ingreso..	16	MOV.INV.28-14/MZO/14			16,720,782.22	0.00
14/Mar/2014	Ingreso..	16	MOV.INV.28-14/MZO/14		16,741,590.30		16,741,590.30
21/Mar/2014	Ingreso..	21	MOV.INV.14-21/MZO/14			16,741,590.30	0.00
21/Mar/2014	Ingreso..	21	MOV.INV.14-21/MZO/14		16,751,909.63		16,751,909.63
28/Mar/2014	Ingreso..	25	MOV.INV.21-28/MZO/14			16,751,909.63	0.00
28/Mar/2014	Ingreso..	25	MOV.INV.21-28/MZO/14		16,762,170.17		16,762,170.17
Total:					50,255,670.10	50,214,282.15	16,762,170.17
T o t a l:					50,255,670.10	50,214,282.15	16,762,170.17

