

NOMINA FEDERAL CHEQUES
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0020 GUADALAJARA CENTRO
CORREO

C.P. 44100



6500 3101 04009 000

No. de cliente 07653863
RFC SSJ970331PM5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0020 GUADALAJARA CENTRO
Teléfonos Sucursal 6135591
Dirección Sucursal CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ
Período De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014
Fecha de corte 31/Enero/2014
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0559379114
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 568.93
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0570304447
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0559379114	\$ 1,513,887.18	\$ 1,501,000.53
INVERSION GLOBAL PM	0570304447	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,513,887.18	\$ 1,501,000.53

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0559379114

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00559379114 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,513,887.18
(+) Depósitos	\$ 1,776,691.89
(-) Retiros	\$ 1,790,147.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 568.93
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,501,000.53
Saldo Disponible al día*	\$ 1,501,000.53
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 1,514,841.11
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,514,841.11
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.44% ..	\$ 568.93
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 568.93

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	129
Cheques girados sin comisión	129
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500 0321-3101-04009-0559379114-141021

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				1,513,887.18
02-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0006819	MXP	7,506.00		1,506,381.18
04-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007085 JAUE6401255C3	MXP	16,923.49		1,489,457.69
07-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007099	MXP	11,490.02		1,477,967.67
07-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007102 DEPOSITO A CTA. 0821156188 RFC [REDACTED]	MXP	9,713.81		1,468,253.86
13-ENE-14	HSBC006053 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 021320040446636236 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM CAPAS CHEQS	MXP		454,708.21	1,922,962.07
13-ENE-14	CASH0100140113073953 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2013 DE LA CLABE 012320001921696736 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM CACU AGUI R 12 2 PART 2013	MXP		93,652.49	2,016,614.56
14-ENE-14	HSBC011754 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 021320040446636236 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM CAPAS CHQS QNA 01 2014	MXP		537,743.51	2,554,358.07
14-ENE-14	CASH0100140114058000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: PRESTAMO NOM R12 Q01 14	MXP		74,489.72	2,628,847.79
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007256	MXP	1,750.98		2,627,096.81
14-ENE-14	CARGO DEP ELEC N L 55135	MXP	525,966.91		2,101,129.90
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007220	MXP	1,190.41		2,099,939.49
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007174	MXP	519.75		2,099,419.74
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007269	MXP	1,580.00		2,097,839.74
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007266	MXP	1,580.00		2,096,259.74
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007210 DEPOSITO A CTA. 0850440243 RFC [REDACTED]	MXP	1,866.75		2,094,392.99
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007275 DEPOSITO A CTA. 0850440243 RFC [REDACTED]	MXP	3,804.93		2,090,588.06
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007215 DEPOSITO A CTA. 0850389799 RFC [REDACTED]	MXP	2,089.35		2,088,498.71
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007218 DEPOSITO A CTA. 0208577508 RFC [REDACTED]	MXP	1,201.03		2,087,297.68
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007283 DEPOSITO A CTA. 0208577508 RFC [REDACTED]	MXP	2,607.27		2,084,690.41
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007290	MXP	2,627.10		2,082,063.31
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007198	MXP	3,450.60		2,078,612.71
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007282	MXP	2,607.27		2,076,005.44
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007173	MXP	884.59		2,075,120.85
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007178	MXP	614.35		2,074,506.50
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007194	MXP	796.49		2,073,710.01

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-ENE-14	SALDO ANTERIOR				2,073,710.01
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007265	MXP	1,942.25		2,071,767.76
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007285	MXP	3,223.51		2,068,544.25
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007219	MXP	1,043.77		2,067,500.48
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007175	MXP	519.75		2,066,980.73
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007289	MXP	4,086.61		2,062,894.12
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007197	MXP	8,326.00		2,054,568.12
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007187	MXP	1,745.21		2,052,822.91
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007279	MXP	2,607.27		2,050,215.64
14-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007214	MXP	1,201.03		2,049,014.61
14-ENE-14	CARGO DEP ELEC N L 55135	MXP	447,994.50		1,601,020.11
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007236	MXP	1,053.00		1,599,967.11
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007271	MXP	4,711.07		1,595,256.04
	DEPOSITO A CTA. 0665448304 RFC [REDACTED]				
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007201	MXP	810.28		1,594,445.76
	DEPOSITO A CTA. 0665448304 RFC [REDACTED]				
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007211	MXP	1,354.47		1,593,091.29
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007276	MXP	4,583.19		1,588,508.10
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007241	MXP	1,383.52		1,587,124.58
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007251	MXP	1,745.54		1,585,379.04
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007248	MXP	926.36		1,584,452.68
	DEPOSITO A CTA. 0827028700 RFC [REDACTED]				
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007180	MXP	2,474.44		1,581,978.24
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007274	MXP	3,466.51		1,578,511.73
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007209	MXP	1,568.45		1,576,943.28
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007280	MXP	3,804.93		1,573,138.35
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007216	MXP	2,089.35		1,571,049.00
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007193	MXP	1,346.09		1,569,702.91
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007188	MXP	796.49		1,568,906.42
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007192	MXP	1,064.05		1,567,842.37
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007204	MXP	2,647.99		1,565,194.38
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007205	MXP	921.89		1,564,272.49
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007228	MXP	1,190.41		1,563,082.08
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007229	MXP	1,299.32		1,561,782.76
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007230	MXP	682.82		1,561,099.94
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007234	MXP	1,190.41		1,559,909.53
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007284	MXP	9,876.94		1,550,032.59
	[REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0006814	MXP	7,506.00		1,542,526.59
	DEPOSITO A CTA. 0655875684 RFC [REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007281	MXP	2,607.27		1,539,919.32
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007217	MXP	1,201.03		1,538,718.29
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007224	MXP	1,190.41		1,537,527.88
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007223	MXP	1,504.78		1,536,023.10
	DEPOSITO A CTA. 0850377031 RFC [REDACTED]				
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007190	MXP	805.15		1,535,217.95

6500-0321-3101-04009-05598379174-141021



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,535,217.95
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007268	MXP	1,750.00		1,533,467.95
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007258	MXP	1,365.64		1,532,102.31
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007270	MXP	401.25		1,531,701.06
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007260	MXP	1,365.64		1,530,335.42
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007238	MXP	1,750.98		1,528,584.44
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007242	MXP	1,318.00		1,527,266.44
16-ENE-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0007242	MXP	1,318.00		1,528,584.44
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007242	MXP	1,318.50		1,527,265.94
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007182	MXP	796.49		1,526,469.45
16-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007176	MXP	965.81		1,525,503.64
17-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007191	MXP	1,346.09		1,524,157.55
17-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007233	MXP	1,750.98		1,522,406.57
17-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007235	MXP	1,853.15		1,520,553.42
17-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007239	MXP	1,827.62		1,518,725.80
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007179	MXP	965.81		1,517,759.99
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007186	MXP	649.19		1,517,110.80
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007231	MXP	1,750.98		1,515,359.82
17-ENE-14	DEPOSITO A CTA. 0850396069 RFC				
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007232	MXP	1,422.70		1,513,937.12
17-ENE-14	DEPOSITO A CTA. 0850417432 RFC				
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007249	MXP	2,118.25		1,511,818.87
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007252	MXP	905.48		1,510,913.39
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007259	MXP	794.15		1,510,119.24
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007261	MXP	1,365.64		1,508,753.60
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007257	MXP	1,365.64		1,507,387.96
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007262	MXP	1,365.64		1,506,022.32
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007227	MXP	1,258.54		1,504,763.78
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007195	MXP	1,138.74		1,503,625.04
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007181	MXP	3,414.48		1,500,210.56
17-ENE-14	DEPOSITO A CTA. 0831783547 RFC				
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007245	MXP	924.76		1,499,285.80
18-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007247	MXP	1,138.75		1,498,147.05
18-ENE-14	GATR700810BT8				
18-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007264	MXP	569.37		1,497,577.68
18-ENE-14	VIRM660228G43				
18-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007267	MXP	2,334.00		1,495,243.68
18-ENE-14	DEPOSITO A CTA. 0850385344 RFC				
18-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007237	MXP	682.82		1,494,560.86
18-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007177	MXP	604.27		1,493,956.59
20-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007255	MXP	1,827.62		1,492,128.97
20-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007240 CHQ.PAGO	MXP	1,125.48		1,491,003.49
20-ENE-14	SUC TARJETA DE CRED 2020222600407649				
20-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007253	MXP	463.18		1,490,540.31
20-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007246	MXP	964.62		1,489,575.69

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640

Monterrey (81) 8156 9640

Guadalajara (33) 3669 9040

Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,489,575.69
21-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007185	MXP	1,991.78		1,487,583.91
21-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007208	MXP	925.11		1,486,658.80
21-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007273	MXP	8,196.00		1,478,462.80
21-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007203	MXP	1,365.64		1,477,097.16
21-ENE-14	DEPOSITO A CTA. 0891836139 RFC	MXP		32,113.16	1,509,210.32
21-ENE-14	CASH0100140121079280	MXP			
21-ENE-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2013 DE LA CLABE 012320001921696736 CON RFC CONCEPTO: NOM AGUINALDO SEG PART				
21-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007202	MXP	1,461.16		1,507,749.16
21-ENE-14	ANUL CHEQUE PAGADO 0006991 F. 1312136967	MXP		3,994.01	1,511,743.17
21-ENE-14	CORR CHEQUE PAGADO 0006991 F. 1312136967	MXP	13,994.01		1,497,749.16
22-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007244 PEQL8404274H7	MXP	682.82		1,497,066.34
22-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007278	MXP	8,612.01		1,488,454.33
22-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007222	MXP	1,750.98		1,486,703.35
22-ENE-14	DEPOSITO A CTA. 0850351648 RFC				
23-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007212	MXP	1,745.74		1,484,957.61
23-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007277	MXP	5,585.55		1,479,372.06
23-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007221	MXP	1,024.23		1,478,347.83
23-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007332	MXP	796.49		1,477,551.34
29-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007326	MXP	796.49		1,476,754.85
29-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0006952	MXP	618.61		1,476,136.24
29-ENE-14	CASH0100140129071723	MXP		74,828.15	1,550,964.39
29-ENE-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2014 DE LA CLABE 012320001946862765 CON RFC CONCEPTO: NOM CACU QNA 02 14 ENER SEG ET				
29-ENE-14	HSBC027355	MXP		505,162.64	2,056,127.03
29-ENE-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 021320040446636236 CON RFC CONCEPTO: NOM CAPAS QNA 02 SEG DE ENER 2014				
29-ENE-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 55135	MXP	493,858.54		1,562,268.49
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007294	MXP	519.75		1,561,748.74
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007317	MXP	965.81		1,560,782.93
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007288	MXP	2,978.10		1,557,804.83
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007342	MXP	4,583.19		1,553,221.64
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007346	MXP	3,804.93		1,549,416.71
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007341	MXP	3,804.93		1,545,611.78
30-ENE-14	DEPOSITO A CTA. 0850440243 RFC				
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0006958	MXP	8,196.00		1,537,415.78
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007333	MXP	1,138.74		1,536,277.04

76500-0321-3101-04009-055897914-141021*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,536,277.04
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007351	MXP	3,223.51		1,533,053.53
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007348	MXP	2,607.27		1,530,446.26
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007293	MXP	884.59		1,529,561.67
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007287	MXP	8,326.00		1,521,235.67
	DEPOSITO A CTA. 0892339860 RFC [REDACTED]				
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007296	MXP	965.81		1,520,269.86
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007345	MXP	2,607.27		1,517,662.59
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007338	MXP	8,196.00		1,509,466.59
	DEPOSITO A CTA. 0218323629 RFC [REDACTED]				
30-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007295	MXP	519.75		1,508,946.84
31-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0007206	MXP	795.42		1,508,151.42
	[REDACTED]				
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007324	MXP	649.19		1,507,502.23
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007337	MXP	4,711.07		1,502,791.16
	DEPOSITO A CTA. 0665448304 RFC [REDACTED]				
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007325	MXP	1,745.21		1,501,045.95
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0007298	MXP	614.35		1,500,431.60
31-ENE-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-01-31	MXP		568.93	1,501,000.53

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0570304447

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00570304447 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		SALDO PROMEDIO DIARIO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el periodo (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	031
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.