

CUOTAS DE RECUPERACION
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0552 GUADALAJARA 16 DE SEPTIEMBRE
RETENIDO

C.P. 44100



No. de cliente 07653863
RFC SSJ970331PM5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0552 GUADALAJARA 16 DE SEPTIEMBRE
Teléfonos Sucursal 6145562
Dirección Sucursal MADERO ESO 16 DE SEPTIEMBRE 239 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2013 al 31/Diciembre/2013
Fecha de corte 31/Diciembre/2013
Página 1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0552011929
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 119.78
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Diciembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552011929	\$ 461,686.70	\$ 328,351.18
TOTAL		\$ 461,686.70	\$ 328,351.18

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0552011929

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00552011929 4

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 461,686.70
(+) Depósitos	\$ 161,912.00
(-) Retiros	\$ 295,367.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 119.78
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 328,351.18
Saldo Disponible al día*	\$ 328,351.18
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 Dic al 31 Dic)	\$ 301,127.07
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,405,097.06
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.46%	\$ 119.78
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 119.78

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-13	SALDO ANTERIOR				461,686.70
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 045802 A 24 HOR	MXP		119.00	461,805.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000045802				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 037456 A 24 HOR	MXP		191.00	461,996.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000037456				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 037457 A 24 HOR	MXP		177.00	462,173.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000037457				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 037458 A 24 HOR	MXP		8,777.00	470,950.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000037458				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 037459 A 24 HOR	MXP		530.00	471,480.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000037459				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 037460 A 24 HOR	MXP		424.00	471,904.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000037460				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 045803 A 24 HOR	MXP		742.00	472,646.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000045803				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 045794 A 24 HOR	MXP		5,903.00	478,549.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000045794				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 045799 A 24 HOR	MXP		954.00	479,503.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000045799				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 045800 A 24 HOR	MXP		4,031.00	483,534.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000045800				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 045801 A 24 HOR	MXP		3,737.00	487,271.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000045801				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 037461 A 24 HOR	MXP		1,145.00	488,416.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000037461				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 037463 A 24 HOR	MXP		3,214.00	491,630.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000037463				
02-DIC-13	CHQ.LOCAL 045798 A 24 HOR	MXP		848.00	492,478.70
	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000045798				
04-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0007754	MXP	400.00 ✓		492,078.70
	SIO961106 VA3				
06-DIC-13	CHEQUE PAGADO 0007757	MXP	1,725.00 ✓		490,353.70
	DEPOSITO A CTA. 0205011528				
07-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0007758	MXP	170,758.00 ✓		319,595.70
07-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0007761	MXP	111,191.00 ✓		208,404.70
11-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0007759	MXP	293.31 ✓		208,111.39
17-DIC-13	CHQ.LOCAL 000948 A 24 HOR	MXP		2,500.00	210,611.39
	BCO :0021 CTA. 0004049705957 NO.CHEQUE 0000000948				
17-DIC-13	CHQ.LOCAL 000949 A 24 HOR	MXP		2,500.00	213,111.39
	BCO :0021 CTA. 0004049705957 NO.CHEQUE 0000000949				
17-DIC-13	CHQ.LOCAL 001725 A 24 HOR	MXP		2,500.00	215,611.39
	BCO :0014 CTA. 0092001237920 NO.CHEQUE 0000001725				
18-DIC-13	CHEQUE PAGADO 0007763	MXP	6,700.00 ✓		208,911.39
	DEPOSITO A CTA. 0172418588 RFC				
23-DIC-13	CHEQUE PAGADO 0007762	MXP	4,299.99 ✓		204,611.40
	DEPOSITO A CTA. 0564065091 RFC				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 463638 A 24 HOR	MXP		5,000.00 ✓	209,611.40
	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001463638				

REFERENCIA 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 - OIB.: 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 - VEN.: Ventanilla

Quando 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. Podrá 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
(3473202)

BANORTE

www.banorte.com

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. RFC. BMN930209927.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del 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
26-DIC-13	SALDO ANTERIOR				209,611.40
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 001758 A 24 HOR	MXP		2,500.00	212,111.40
	BCO :0017 CTA. 0000900019135 NO.CHEQUE 0000001758				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 001760 A 24 HOR	MXP		2,500.00	214,611.40
	BCO :0017 CTA. 0000900019135 NO.CHEQUE 0000001760				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 001759 A 24 HOR	MXP		2,500.00	217,111.40
	BCO :0017 CTA. 0000900019135 NO.CHEQUE 0000001759				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 000604 A 24 HOR	MXP		2,500.00	219,611.40
	BCO :0014 CTA. 0092000935143 NO.CHEQUE 0000000604				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 001871 A 24 HOR	MXP		2,500.00	222,111.40
	BCO :0021 CTA. 0004046085882 NO.CHEQUE 0000001871				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 005007 A 24 HOR	MXP		2,500.00	224,611.40
	BCO :0044 CTA. 0001006160220 NO.CHEQUE 0000005007				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 007943 A 24 HOR	MXP		2,500.00	227,111.40
	BCO :0044 CTA. 0001005702267 NO.CHEQUE 0000007943				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 001202 A 24 HOR	MXP		2,500.00	229,611.40
	BCO :0044 CTA. 0001001390813 NO.CHEQUE 0000001202				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 001305 A 24 HOR	MXP		2,500.00	232,111.40
	BCO :0002 CTA. 0005675566188 NO.CHEQUE 0000001305				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 000605 A 24 HOR	MXP		2,500.00	234,611.40
	BCO :0014 CTA. 0092000935143 NO.CHEQUE 0000000605				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 000949 A 24 HOR	MXP		2,500.00	237,111.40
	BCO :0021 CTA. 0004047081948 NO.CHEQUE 0000000949				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 000950 A 24 HOR	MXP		2,500.00	239,611.40
	BCO :0021 CTA. 0004047081948 NO.CHEQUE 0000000950				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 615161 A 24 HOR	MXP		2,500.00	242,111.40
	BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0003615161				
26-DIC-13	002601001312260000127955	MXP		10,944.00	253,055.40
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE ISSSTE PAGADORA SALDO CERO JALISCO				
	DE LA CLABE 012320001937712963 CON RFC [REDACTED]				
	CONCEPTO: SERV MED SUB DE HOSP				
26-DIC-13	002601001312260000127956	MXP		24,453.00	277,508.40
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE ISSSTE PAGADORA SALDO CERO JALISCO				
	DE LA CLABE 012320001937712963 CON RFC [REDACTED]				
	CONCEPTO: SERV MED SUB DE ESP				
26-DIC-13	002601001312260000127957	MXP		26,724.00	304,232.40
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE ISSSTE PAGADORA SALDO CERO JALISCO				
	DE LA CLABE 012320001937712963 CON RFC [REDACTED]				
	CONCEPTO: SERV MED SUB DE ESP				
26-DIC-13	002601001312260000127958	MXP		14,790.00	319,022.40
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE ISSSTE PAGADORA SALDO CERO JALISCO				
	DE LA CLABE 012320001937712963 CON RFC [REDACTED]				
	CONCEPTO: SERV MED SUB DE ESP				
26-DIC-13	002601001312260000127966	MXP		9,209.00	328,231.40
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE ISSSTE PAGADORA SALDO CERO JALISCO				
	DE LA CLABE 012320001937712963 CON RFC [REDACTED]				
	CONCEPTO: SERV MED SUB DE ESP				
31-DIC-13	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-12-31	MXP		119.78	328,351.18

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

C

C