

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

C.P. 44100



No. de cliente 07653863
RFC SSJ970331PM5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0020 GUADALAJARA CENTRO
Teléfono Sucursal 6135591
Dirección Sucursal CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ
Período De 01/Diciembre/2013 al 31/Diciembre/2013
Fecha de corte 31/Diciembre/2013
Página 1 de 10

NO. CUENTA	0859708991
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 78,650.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 318.10

Enlace Global Pm C/Intereses
Diciembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0859708991	\$ 242,298,266.16	\$ 358,712,852.09
TOTAL		\$ 242,298,266.16	\$ 358,712,852.09

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0859708991

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00859708991 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 242,298,266.16
(+) Depósitos	\$ 501,316,603.17
(-) Retiros	\$ 384,981,037.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 78,650.90
(-) Comisiones Cobradas	\$ 318.10
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.78
Saldo Actual	\$ 358,712,852.09
Saldo Disponible al día*	\$ 358,712,852.09
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)	\$ 199,734,994.18
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 169,084,846.53
Días que comprende el período anual	349

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.46%	\$ 78,650.90
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 78,650.90

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	45
Cheques girados sin comisión	45
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-13	SALDO ANTERIOR			206.40	78,811,901.68
19-DIC-13	BONIF IVA	MXP		28.40	78,811,930.08
	COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS				
19-DIC-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	491,391.75		78,320,538.33
	0000191213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822970				
	NOM CHEQUES SEG POP PREC EXTRA AL R.F.C. [REDACTED]				
19-DIC-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	3,131,853.88		75,188,684.45
	0000191213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989				
	BRIGADIST PROGRAM ESPECI ONA24 AL R.F.C. [REDACTED]				
19-DIC-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	112,004.55		75,076,679.90
	0000191213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0559379123				
	PAGO BRIGADIPROGRAM ESPE ONA24 AL R.F.C. [REDACTED]				
19-DIC-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	753,432.90		74,323,247.00
	0000191213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989				
	PAGO BRIGA PROGRAM ESPE Q 24 AL R.F.C. [REDACTED]				
20-DIC-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	150,000.00		74,173,247.00
	0201213 CTA/CLABE: 012320001921696817				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAMO 33 2013				
	DEPOSI INDEBIDO OFICIO SSJ RSII 1910				
	CVE RASTREO: 8846APAB201312200147270386 RFC: [REDACTED]				
	IVA: 000000000000.00				
20-DIC-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		74,173,238.10
	REFERENCIA: 0201213				
20-DIC-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		74,173,236.68
20-DIC-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	795,572.55		73,377,664.13
	0000201213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989				
	PAGO BRIGAD AGUI PRIMA VACACIO AL R.F.C. [REDACTED]				
20-DIC-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	2,451,236.96		70,926,427.17
	0000201213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989				
	PAGO BRIGADI AGUI PRIMA VACACI AL R.F.C. [REDACTED]				
21-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0000475	MXP	932,083.99		69,994,343.18
	HVA000313G87				
21-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0000512	MXP	188,704.96		69,805,638.22
	MME920427 EM3				
23-DIC-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	11,275.24		69,794,362.98
	0231213 CTA/CLABE: 012320001921696817				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAMO 33 2013				
	PAGO SAR 5 BIM REPSS				
	CVE RASTREO: 8846APA7201312230147551278 RFC: [REDACTED]				
	IVA: 000000000000.00				
23-DIC-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		69,794,354.08
	REFERENCIA: 0231213				
23-DIC-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		69,794,352.66
23-DIC-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5,779,789.36		64,014,563.30
	0111213 CTA/CLABE: 012320001921696817				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAMO 33 2013				
	PAGO SAR 5 BIM PREC SEG POP				
	CVE RASTREO: 8846APAC201312230147551279 RFC: [REDACTED]				
	IVA: 000000000000.00				
23-DIC-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		64,014,554.40
	REFERENCIA: 0111213				

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 - 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 - 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.

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

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
23-DIC-13	SALDO ANTERIOR				64,014,554.40
23-DIC-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		64,014,552.98
23-DIC-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,263,095.23		59,751,457.75
	0231213 CTA/CLABE: 012320001373259404 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SPSS DISPERSADORA TRASPASO PARA CUBRIR PAGO SEG POP CVE RASTREO: 8846APA7201312230147639000 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000:00				
23-DIC-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		59,751,448.85
	REFERENCIA: 0231213				
23-DIC-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		59,751,447.43
23-DIC-13	CASH0100131223152605	MXP		112,004.55	59,863,451.98
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: DEVO DE RECUR PAGO BRIGA Q 24				
23-DIC-13	CHEQUE PAGADO 0000501	MXP	20,076.60		59,843,375.38
	DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC [REDACTED]				
23-DIC-13	CHEQUE PAGADO 0000503	MXP	83,520.23		59,759,855.15
	DEPOSITO A CTA. 0016981960 RFC [REDACTED]				
24-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0000493	MXP	65,279.91		59,694,575.24
	O [REDACTED]				
24-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0000509	MXP	419,241.07		59,275,334.17
	NO [REDACTED]				
26-DIC-13	CHEQUE PAGADO 0000456	MXP	219,412.36		59,055,921.81
	DEPOSITO A CTA. 0618901168 RFC [REDACTED]				
26-DIC-13	CHEQUE PAGADO 0000455	MXP	264,234.38		58,791,687.43
	DEPOSITO A CTA. 0618901168 RFC [REDACTED]				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 007887 A 24 HOR	MXP		341.50	58,792,028.93
	BCO :0017 CTA. 0000145676460 NO.CHEQUE 0000007887				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 007888 A 24 HOR	MXP		3,131.28	58,795,160.21
	BCO :0017 CTA. 0000145676460 NO.CHEQUE 0000007888				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 033016 A 24 HOR	MXP		33,451.66	58,828,611.87
	BCO :0017 CTA. 0000145664195 NO.CHEQUE 0000033016				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 023123 A 24 HOR	MXP		93,269.28	58,921,881.15
	BCO :0017 CTA. 0000145663539 NO.CHEQUE 0000023123				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 007840 A 24 HOR	MXP		86.20	58,921,967.35
	BCO :0017 CTA. 0000145676460 NO.CHEQUE 0000007840				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 023083 A 24 HOR	MXP		4,940.64	58,926,907.99
	BCO :0017 CTA. 0000145663539 NO.CHEQUE 0000023083				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 023109 A 24 HOR	MXP		17,135.57	58,944,043.56
	BCO :0017 CTA. 0000145663539 NO.CHEQUE 0000023109				
26-DIC-13	CHQ.LOCAL 023111 A 24 HOR	MXP		9,463.64	58,953,507.20
	BCO :0017 CTA. 0000145663539 NO.CHEQUE 0000023111				
27-DIC-13	BONIF COMISION	MXP		160.20	58,953,667.40
	COM X INTENTO DE SOBREGIRO				
27-DIC-13	BONIF IVA	MXP		25.56	58,953,692.96
	COM X INTENTO DE SOBREGIRO				
27-DIC-13	085901549464336136	MXP		499,680,508.23	558,634,201.19
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOB DE JAL DE LA CLABE 002320700470841466 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D				
31-DIC-13	CHEQUE CAMARA 0000516	MXP	200,000,000.00		358,634,201.19
	[REDACTED]				
31-DIC-13	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-12-31	MXP		78,650.90	358,712,852.09

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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.