

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  
Teléfonos Sucursal 6135591  
Dirección Sucursal CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ  
Período De 01/Noviembre/2013 al 30/Noviembre/2013  
Fecha de corte 30/Noviembre/2013  
Página 1 de 7

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)  
(+) INTERESES APLICABLES  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0859708991  
N/A% "Antes de impuestos"  
\$ 58,273.74  
\$ 110.10

Enlace Global Pm C/Intereses  
Noviembre 2013

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0859708991	\$ 209,043,476.93	\$ 242,298,266.16
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 209,043,476.93</b>	<b>\$ 242,298,266.16</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0859708991

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00859708991 4

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 209,043,476.93
(+) Depósitos .....	\$ 382,463,150.68
(-) Retiros .....	\$ 349,266,507.51
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 58,273.74
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 110.10
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 17.58
Saldo Actual .....	\$ 242,298,266.16
Saldo Disponible al día* .....	\$ 242,298,266.16
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 Nov al 30 Nov) .....	\$ 148,547,915.32
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 166,298,469.47</b>
Días que comprende el período anual .....	318

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.47% .....	\$ 58,273.74
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 58,273.74

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	39
Cheques girados sin comisión .....	39
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 110.10

## ▼ 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

C

C

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-NOV-13	SALDO ANTERIOR				29,275,264.64
15-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 BRIGADIS PROGRAM QNA 21 /2013 AL R.F.C. SSJ970331PM5	MXP	3,142,212.87 ✓		26,133,051.77
15-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 PAGO BRIGADISTA QNA 21 /2013 AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	774,572.53 ✓		25,358,479.24
15-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 PAGO PROG CANCER MAMA QNA 21 AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	62,370.00 ✓		25,296,109.24
15-NOV-13	CHEQUE PAGADO 0000394 DEPOSITO A CTA. 0555009755 RFC [REDACTED]	MXP	986.00 ✓		25,295,123.24
16-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000354 [REDACTED]	MXP	143,877.12 ✓		25,151,246.12
16-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000382 [REDACTED]	MXP	2,784.00 ✓		25,148,462.12
16-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000400 [REDACTED]	MXP	316,980.07 ✓		24,831,482.05
19-NOV-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191113 CTA/CLABE: 012320001373259404 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SPSS DISPERSADORA TRASPASO PAGOS ISSSTE FOVISTE CVE RASTREO: 8846APAC201311190141437730 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00	MXP	2,100,480.01 ✓		22,731,002.04
19-NOV-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191113	MXP	8.90 ✓		22,730,993.14
19-NOV-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42 ✓		22,730,991.72
19-NOV-13	CHEQUE PAGADO 0000392 DEPOSITO A CTA. 0647583201 RFC [REDACTED]	MXP	882,242.51 ✓		21,848,749.21
20-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000373 [REDACTED]	MXP	120,755.20 ✓		21,727,994.01
20-NOV-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201113 CTA/CLABE: 012320001373259404 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SPSS DISPERSADORA TRASP ISSSTE PRECARIOS CVE RASTREO: 8846APAC201311200141676380 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00	MXP	1,540,745.92 ✓		20,187,248.09
20-NOV-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201113	MXP	8.90 ✓		20,187,239.19
20-NOV-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42 ✓		20,187,237.77
21-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000409 [REDACTED]	MXP	154,493.00 ✓		20,032,744.77
21-NOV-13	CASH010013112120708 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINT DUPLICADO SAR 1 ER BIM	MXP		13,423.65	20,046,168.42
23-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000397 [REDACTED]	MXP	42,457.16 ✓		20,003,711.26
25-NOV-13	CHQ.LOCAL 001267 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000192169681 NO.CHEQUE 0000001267	MXP		190,417.00 ✓	20,194,128.26
25-NOV-13	CHQ.LOCAL 001268 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000192169681 NO.CHEQUE 0000001268	MXP		18,840.00 ✓	20,212,968.26
25-NOV-13	CHQ.LOCAL 038201 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145679915 NO.CHEQUE 0000038201	MXP		6,595.00 ✓	20,219,563.26

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 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-NOV-13	SALDO ANTERIOR				20,219,563.26
25-NOV-13	CHQ.LOCAL 038173 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000145679915 NO.CHEQUE 0000038173	MXP		1,678.00	20,221,241.26
26-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000358	MXP	70,992.00		20,150,249.26
26-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000367	MXP	116,971.00		20,033,278.26
26-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000398	MXP	22,421.66		20,010,856.60
26-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000422	MXP	36,626.43		19,974,230.17
27-NOV-13	08590088255433137 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOB DE JAL DE LA CLABE 002320700470841466 CON RFC CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	MXP		382,077,393.49	402,051,623.66
28-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822970 QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE DE AL R.F.C.	MXP	8,393,862.89		393,657,760.77
28-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE DE AL R.F.C.	MXP	12,429,038.52		381,228,722.25
28-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 QUINCENA 22 2A DE NOVIEMBRE 13 AL R.F.C.	MXP	12,946,516.81		368,282,205.44
28-NOV-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271113 CTA/CLABE: 012320001373259404 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SPSS DISPERSADORA TRASPASO CUBRIR QUINCENA 22 CVE RASTREO: 8846APAB201311280142874859 RFC IVA: 000000000000.00	MXP	848,487.71		367,433,717.73
28-NOV-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271113	MXP	8.90		367,433,708.83
28-NOV-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		367,433,707.41
29-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000370	MXP	166,026.03		367,267,681.38
29-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000371	MXP	793,485.72		366,474,195.66
29-NOV-13	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14018 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	MXP		4,398.57	366,478,594.23
29-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 BRIGAD PROGRA ESPECIAL QNA 22 AL R.F.C.: SSJ970331PM5	MXP	3,171,856.48		363,306,737.75
29-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 PROGRAM CANCER MAMA QNA 22 AL R.F.C.	MXP	67,596.50		363,239,141.25
29-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 BRIGADISTAS QNA 22 VACUNACION AL R.F.C.	MXP	881,238.68		362,357,902.57

## 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 - INTEC.: Interbancaria - OIB.: 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 - VEN.: Ventanilla

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. 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](http://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](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://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.

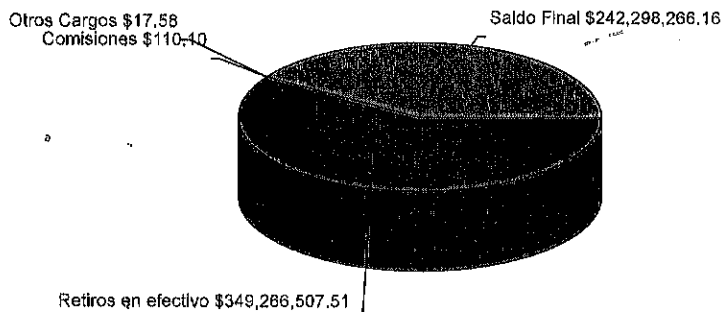


## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-NOV-13	SALDO ANTERIOR				362,357,902.57
29-NOV-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0559379123 BRIGADISTAS QNA 22 PROGR RABIA AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	117,910.15 ✓		362,239,992.42
29-NOV-13	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-11-30	MXP		58,273.74 ✓	362,298,266.16
30-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000438 [REDACTED]	MXP	120,000,000.00 ✓		242,298,266.16

## AVISO-IMPORTANTE

POR DISPOSICION DE BANCO DE MEXICO, A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014  
LOS CHEQUES EXPEDIDOS POR CANTIDADES SUPERIORES A \$5,000.00 MN (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)  
DEBERAN SER SIEMPRE NOMINATIVOS. (EL CHEQUE NOMINATIVO ES EL QUE PUEDE  
SER EXPEDIDO A FAVOR DE UN TERCERO, DEL MISMO CUENTAHABIENTE O INSTITUCION BANCARIA).  
(Saldo inicial de \$209,043,476.93)



## AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

