

SEGURO POPULAR 2014
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0020 GUADALAJARA CENTRO
CORREO

C.P. 44100



6500 3110 04009 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07653863

SSJ970331PM5

9491 PLAZA GUADALAJARA

0020 GUADALAJARA CENTRO

6135591

CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0211007993

N/A% "Antes de
Impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$

365,430.17

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

Cuenta Productiva Especial

Octubre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211007993	\$ 14,719,203.95	\$ 243,487,875.30
TOTAL		\$ 14,719,203.95	\$ 243,487,875.30

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211007993

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211007993 8

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 14,719,203.95
(+) Depósitos	\$ 540,634,585.88
(-) Retiros	\$ 312,231,344.70
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 365,430.17
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 243,487,875.30
Saldo Disponible al día*	\$ 243,462,991.02
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 24,884.28
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 24,884.28

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 143,160,554.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 102,680,627.06
Días que comprende el período anual	304

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.96% ..	\$ 365,430.17
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 365,430.17

RESUMEN DE COMISIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				14,719,203.95

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				14,719,203.95
02-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211008048 FONDEO DE CUENTA AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	2,231,344.70		12,487,859.25
02-OCT-14	085901298134327546 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO DE LA CLABE 002320700671663430 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J	MXP		271,279,359.64 ✓	283,767,218.89
03-OCT-14	002601001410030000130148 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014 DE LA CLABE 012320001946856797 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: DEPOSITO INDEBIDO	MXP		945.00 ✓	283,768,163.89
06-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211008048 FONDEO DE RECURSO AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	100,000,000.00		183,768,163.89
06-OCT-14	CHQ.LOCAL 024660 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145664853 NO.CHEQUE 0000024660	MXP		167.72 ✓	183,768,331.61
06-OCT-14	CHQ.LOCAL 024659 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145664853 NO.CHEQUE 0000024659	MXP		15,759.95 ✓	183,784,091.56
06-OCT-14	CHQ.LOCAL 006009 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000148897980 NO.CHEQUE 0000006009	MXP		12,684.58 ✓	183,796,776.14
06-OCT-14	CHQ.LOCAL 006010 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000148897980 NO.CHEQUE 0000006010	MXP		12,684.58 ✓	183,809,460.72
06-OCT-14	CHQ.LOCAL 044175 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145679915 NO.CHEQUE 0000044175	MXP		3,450.00 ✓	183,812,910.72
06-OCT-14	CHQ.LOCAL 020334 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000164228391 NO.CHEQUE 0000020334	MXP		6,809.41 ✓	183,819,720.13
17-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001710142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211008048 FONDEO DE CUENTA AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	100,000,000.00		83,819,720.13
20-OCT-14	CHQ.LOCAL 025557 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145652421 NO.CHEQUE 0000025557	MXP		2,028.48 ✓	83,821,748.61
20-OCT-14	CHQ.LOCAL 035393 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145664195 NO.CHEQUE 0000035393	MXP		27,264.32 ✓	83,849,012.93
20-OCT-14	CHQ.LOCAL 037489 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145662990 NO.CHEQUE 0000037489	MXP		2,925.51 ✓	83,851,938.44
20-OCT-14	CHQ.LOCAL 025026 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145663539 NO.CHEQUE 0000025026	MXP		3,090.95 ✓	83,855,029.39
20-OCT-14	CHQ.LOCAL 025245 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145663725 NO.CHEQUE 0000025245	MXP		100.00 ✓	83,855,129.39
20-OCT-14	CHQ.LOCAL 020866 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145675715 NO.CHEQUE 0000020866	MXP		227.78 ✓	83,855,357.17
20-OCT-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0030738 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0835010686	MXP		4,932.92 ✓	83,860,290.09
24-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000241014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211008048 FONDEO DE CUENTA AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	60,000,000.00		23,860,290.09

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

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.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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/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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-OCT-14	SALDO ANTERIOR				23,860,290.09
30-OCT-14	085901710354330344 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO DE LA CLABE 002320700671663430 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J	MXP	269,236,622.76		293,096,912.85
31-OCT-14	CHQ.LOCAL 044754 A 24 HOR	MXP	960.19		293,097,873.04
	BCO :0017 CTA. 0000145679915 NO.CHEQUE 0000044754				
31-OCT-14	CHQ.LOCAL 044753 A 24 HOR	MXP	45.00		293,097,918.04
	BCO :0017 CTA. 0000145679915 NO.CHEQUE 0000044753				
31-OCT-14	CHQ.LOCAL 025467 A 24 HOR	MXP	349.09		293,098,267.13
	BCO :0017 CTA. 0000145663725 NO.CHEQUE 0000025467				
31-OCT-14	CHQ.LOCAL 025468 A 24 HOR	MXP	200.00		293,098,467.13
	BCO :0017 CTA. 0000145663725 NO.CHEQUE 0000025468				
31-OCT-14	CHQ.LOCAL 024969 A 24 HOR	MXP	1,020.00		293,099,487.13
	BCO :0017 CTA. 0000145663636 NO.CHEQUE 0000024969				
31-OCT-14	CHQ.LOCAL 020707 A 24 HOR	MXP	22,310.00		293,121,797.13
	BCO :0017 CTA. 0000164228391 NO.CHEQUE 0000020707				
31-OCT-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004350 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0807583984	MXP	648.00		293,122,445.13
31-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211008048 FONDEO DE RECURSO AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	50,000,000.00		243,122,445.13
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP	365,430.17		243,487,875.30

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

6500-0350-3110-04009-0211007993-138932*



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/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

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
Periodo	De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO
GUADALAJARA
JAL. C.P. 44100
RFC: SSJ970331PM5

DEL MES DE **OCTUBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **07653863**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	76,609.80
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	976,673.83
------------------------------	----	------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

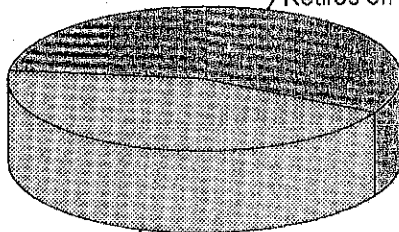
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

76500-0350-3110-04009-0211007993-138832*



(Saldo Inicial de \$14,719,203.95)

Retiros en efectivo \$312,231,344.70



Saldo final \$243,487,875.30

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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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)

BANORTEwww.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.