

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 ESQ 16 DE SEPTIEMBRE 239 CENTRO  
Período De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014  
Fecha de corte 31/Agosto/2014  
Página 1 de 4

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0552011929  
N/A% "Antes de  
impuestos"  
559.33  
0.00

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

Enlace Global Pm C/Intereses  
Agosto 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552011929	\$ 1,792,683.06	\$ 1,603,508.15
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,792,683.06</b>	<b>\$ 1,603,508.15</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0552011929

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00552011929 4

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,792,683.06
(+) Depósitos .....	\$ 672,767.84
(-) Retiros .....	\$ 862,502.08
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 559.33
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 1,603,508.15
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,538,868.15
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 64,640.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 64,640.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 1,681,631.01
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 2,725,903.98
Días que comprende el período anual .....	243

## ▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.39% .....	\$ 559.33
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 559.33

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	12
Cheques girados sin comisión .....	12
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 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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR				1,792,683.06
08-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0007836	MXP	21,370.00✓		1,771,313.06
	DEPOSITO A CTA. 0205011528 RFC [REDACTED]				
09-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0007837	MXP	260,975.00✓		1,510,338.06
	[REDACTED]				
09-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0007838	MXP	204,663.00✓		1,305,675.06
	[REDACTED]				
09-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0007839	MXP	741.00✓		1,304,934.06
	[REDACTED]				
13-AGO-14	CHQ.LOCAL 037759 A 24 HOR	MXP		111,337.84✓	1,416,271.90
	BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000037759				
13-AGO-14	CHQ.LOCAL 037761 A 24 HOR	MXP		75,420.00✓	1,491,691.90
	BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000037761				
13-AGO-14	CHQ.LOCAL 037762 A 24 HOR	MXP		130,320.00✓	1,622,011.90
	BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000037762				
15-AGO-14	CHQ.LOCAL 037823 A 24 HOR	MXP		130,167.00✓	1,752,178.90
	BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000037823				
15-AGO-14	CHQ.LOCAL 037786 A 24 HOR	MXP		132,335.00✓	1,884,513.90
	BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000037786				
15-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0007835	MXP	2,349.99✓		1,882,163.91
	DEPOSITO A CTA. 0564065091 RFC [REDACTED]				
16-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0007840	MXP	134,351.00✓		1,747,812.91
	[REDACTED]				
22-AGO-14	002601001408220000124444	MXP		3,677.00 /	1,751,489.91
	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				
22-AGO-14	002601001408220000124445	MXP		9,925.00 /	1,761,414.91
	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				
22-AGO-14	002601001408220000124446	MXP		5,632.00 /	1,767,046.91
	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				
22-AGO-14	002601001408220000124447	MXP		1,138.00 /	1,768,184.91
	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				
22-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0007842	MXP	890.00✓		1,767,294.91
	DEPOSITO A CTA. 0205011528 RFC [REDACTED]				
23-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0007843	MXP	120,536.00✓		1,646,758.91
	[REDACTED]				

## 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/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) 8136 9648  
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
23-AGO-14	SALDO ANTERIOR				1,646,758.91
25-AGO-14	002601001408250000111701 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	MXP		8,176.00 ✓	1,654,934.91
29-AGO-14	CHQ.LOCAL 136339 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004018103630 NO.CHEQUE 0000136339	MXP		23,220.00 ✓	1,678,154.91
29-AGO-14	CHQ.LOCAL 037858 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000037858	MXP		21,800.00 ✓	1,699,954.91
29-AGO-14	CHQ.LOCAL 037856 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000037856	MXP		19,620.00 ✓	1,719,574.91
29-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0007841 DEPOSITO A CTA. 0172418588 RFC [REDACTED]	MXP	1,879.99 ✓		1,717,694.92
29-AGO-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-08-31	MXP		559.33 ✓	1,718,254.25
30-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0007827 [REDACTED]	MXP	209.10 ✓		1,718,045.15
30-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0007844 [REDACTED]	MXP	55,856.00 ✓		1,662,189.15
30-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0007847 [REDACTED]	MXP	58,681.00 ✓		1,603,508.15

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE ENTRAN EN VIGOR LAS SIGUIENTES COMISIONES:

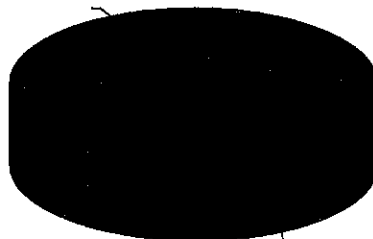
-ENVIO DE TRANSFERENCIAS A INTER NATIONAL BANK 10 USD + IVA.

-RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE INTER NATIONAL BANK 10 USD+ IVA.

PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE AL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA DIRECTA.

(Saldo inicial de \$1,792,683.06)

Saldo Final \$1,603,508.15



Retiros en efectivo \$862,502.08

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.

No. de cliente	07653863
RFC	SSJ97033IPM5
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0552 GUADALAJARA 16 DE SEPTIEMBRE
Teléfonos Sucursal	6145562
Dirección Sucursal	MADERO ESQ 16 DE SEPTIEMBRE 239 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014
Fecha de corte	31/Agosto/2014
Página	4 de 4

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
CALLE BAEZA ALZAGA 107, GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
RFC: SSJ97033IPM5

DEL MES DE AGOSTO DE 2014 NO. DE CLIENTE: 07653863

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	62,499.39
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0811

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	827,638.31
------------------------------	----	------------

\*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

**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.

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.