

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/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014
Fecha de corte 31/Agosto/2014
Página 1 de 6

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0859708991
N/A% "Antes de
impuestos"

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

301,699.12
0.00

Enlace Especial Pm
Agosto 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0859708991	\$ 125,626,301.20	\$ 91,571,064.22
TOTAL		\$ 125,626,301.20	\$ 91,571,064.22

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0859708991

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00859708991 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 125,626,301.20
(+) Depósitos	\$ 27,463,417.46
(-) Retiros	\$ 61,820,353.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 301,699.12
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 91,571,064.22
Saldo Disponible al día*	\$ 91,571,064.22
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 Ago al 31 Ago)	\$ 117,985,784.22
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 156,566,930.50
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 2.97%	\$ 301,699.12
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 301,699.12

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	35
Cheques girados sin comisión	35
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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR				125,626,301.20
01-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000743	MXP	330,170.80 ✓		125,296,130.40
	DEPOSITO A CTA. 0602783028 RFC [REDACTED]				
01-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000706	MXP	13,130.62 ✓		125,282,999.78
	DEPOSITO A CTA. 0241350221 RFC [REDACTED]				
01-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000697	MXP	250,018.74 ✓		125,032,981.04
	DEPOSITO A CTA. 0241350221 RFC [REDACTED]				
01-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000747	MXP	21,813.80 ✓		125,011,167.24
	DEPOSITO A CTA. 0885565960 RFC [REDACTED]				
01-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000744	MXP	411,600.00 ✓		124,599,567.24
	DEPOSITO A CTA. 0017446627 RFC [REDACTED]				
02-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000759	MXP	105,458.34 ✓		124,494,108.90
	[REDACTED]				
02-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000760	MXP	253,608.18 ✓		124,240,500.72
	[REDACTED]				
02-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000762	MXP	482,944.37 ✓		123,757,556.35
	[REDACTED]				
04-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000763	MXP	432,119.72 ✓		123,325,436.63
	DEPOSITO A CTA. 0883812165 RFC [REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000749	MXP	592,197.96 ✓		122,733,238.67
	[REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000751	MXP	256,527.04 ✓		122,476,711.63
	[REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000753	MXP	17,632.00 ✓		122,459,079.63
	[REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000756	MXP	129,489.39 ✓		122,329,590.24
	[REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000758	MXP	196,988.23 ✓		122,132,602.01
	[REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000765	MXP	163,085.22 ✓		121,969,516.79
	RFC NO DISP				
05-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000766	MXP	242,888.40 ✓		121,726,628.39
	[REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000679	MXP	157,393.44 ✓		121,569,234.95
	DEPOSITO A CTA. 0885565960 RFC [REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000746	MXP	86,069.56 ✓		121,483,165.39
	DEPOSITO A CTA. 0186849938 RFC [REDACTED]				
05-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000688	MXP	8,079.40 ✓		121,475,085.99
	DEPOSITO A CTA. 0170012879 RFC [REDACTED]				
06-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000754	MXP	111,880.88 ✓		121,363,205.11
	[REDACTED]				
08-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000693	MXP	242,654.60 ✓		121,120,550.51
	DEPOSITO A CTA. 0171911804 RFC [REDACTED]				
08-AGO-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,418,072.10 ✓		118,702,478.41
	0080814 CTA/CLABE: 002320025754990776				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC				
	PAGO VARIAS FACTURAS				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201408080188045228 RFC: [REDACTED]				
	IVA: 000000000000.00				

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
(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.

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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



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 CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-AGO-14	SALDO ANTERIOR				118,702,478.41
08-AGO-14	002601001408080000169166 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: PAGOS MAL APLICADOS	MXP		11,494,307.35 ✓	130,196,785.76
08-AGO-14	002601001408080000174059 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: PAGOS MAL APLICADOS	MXP		1,022,161.05 ✓	131,218,946.81
08-AGO-14	002601001408080000177723 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO A SEG POP 2013	MXP		4,298,389.01 ✓	135,517,335.82
08-AGO-14	002601001408080000179098 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO A SEG POP 2013	MXP		2,334,611.86 ✓	137,851,947.68
08-AGO-14	002601001408080000180115 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO A SEG POP 2013	MXP		618,903.63 ✓	138,470,851.31
08-AGO-14	002601001408080000181722 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO A SEG POP 2013	MXP		193,697.32 ✓	138,664,548.63
08-AGO-14	002601001408080000182740 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO A SEG POP 2013	MXP		3,118,157.64 ✓	141,782,706.27
08-AGO-14	002601001408080000184113 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO A SEG POP 2013	MXP		411,062.89 ✓	142,193,769.16
08-AGO-14	002601001408080000185534 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO A SEG POP 2013	MXP		1,196,479.55 ✓	143,390,248.71
08-AGO-14	002601001408080000198523 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO A SEG POP 2013	MXP		1,390,893.77 ✓	144,781,142.48
12-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000726 [REDACTED]	MXP	1,321,696.70 ✓		143,459,445.78
12-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000752 [REDACTED]	MXP	68,904.00 ✓		143,390,541.78

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 CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-AGO-14	SALDO ANTERIOR				143,390,541.78
13-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000696	MXP	78,203.72		143,312,338.06
13-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000750	MXP	22,126.65		143,290,211.41
13-AGO-14	CHQ.LOCAL 038115 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145663563 NO.CHEQUE 0000038115	MXP		97,343.44	143,387,554.85
13-AGO-14	CHQ.LOCAL 020500 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145675715 NO.CHEQUE 0000020500	MXP		615.00	143,388,169.85
13-AGO-14	CHQ.LOCAL 024861 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145663636 NO.CHEQUE 0000024861	MXP		1,114.99	143,389,284.84
13-AGO-14	CHQ.LOCAL 024813 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145663636 NO.CHEQUE 0000024813	MXP		940.00	143,390,224.84
13-AGO-14	CHQ.LOCAL 024877 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145663636 NO.CHEQUE 0000024877	MXP		616.00	143,390,840.84
13-AGO-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001308143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211008048 DEVOL REC X SER 2013 AL R.F.C.	MXP	726,400.00		142,664,440.84
13-AGO-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001308144 , DE LA CUENTA 0211008048 PAGO CANCER MUJER ONA 15	MXP		52,265.00	142,716,705.84
13-AGO-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001308146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211008048 DEVOLUCION DE RECURSO Q 15 AL R.F.C.	MXP	52,265.00		142,664,440.84
14-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000755	MXP	12,402.00		142,652,038.84
14-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000757	MXP	102,466.62		142,549,572.22
15-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000768	MXP	79,530.97		142,470,041.25
15-AGO-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1508144 CTA/CLABE: 002320025754990776 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC PAGO VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201408150189155149 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	848,043.46		141,621,997.79
15-AGO-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1508143 CTA/CLABE: 002320025754990776 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC PAGO VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201408150189155151 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	740,322.10		140,881,675.69
15-AGO-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1508142 CTA/CLABE: 002320025754990776 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC PAGO VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201408150189155154 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	233,007.59		140,648,668.10
16-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000731	MXP	71,147.20		140,577,520.90

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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 CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-AGO-14	SALDO ANTERIOR				140,577,520.90
18-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000745 DEPOSITO A CTA. 0521734523 RFC [REDACTED]	MXP	14,314.98 ✓		140,563,205.92
19-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000692 [REDACTED]	MXP	9,518.26 ✓		140,553,687.66
20-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000761 [REDACTED]	MXP	78,374.24 ✓		140,475,313.42
20-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000764 [REDACTED]	MXP	84,448.00 ✓		140,390,865.42
20-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000767 [REDACTED]	MXP	319,518.52 ✓		140,071,346.90
20-AGO-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200814 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211008048 FONDEO DE RECURSO AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	50,000,000.00 ✓		90,071,346.90
22-AGO-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220814 CTA/CLABE: 012320001456635631 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HR TEPATITLAN DEVOLUCION DE RECURSO CVE RASTREO: 8846CAP1201408220190075508 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00	MXP	1,476.76 ✓		90,069,870.14
23-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000735 [REDACTED]	MXP	32,364.00 ✓		90,037,506.14
28-AGO-14	085901555984324043 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO DE LA CLABE 002320700470841466 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J	MXP		1,231,858.96	91,269,365.10
29-AGO-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-08-31 [REDACTED]	MXP		301,699.12 ✓	91,571,064.22

ESTIMADO CLIENTE,

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

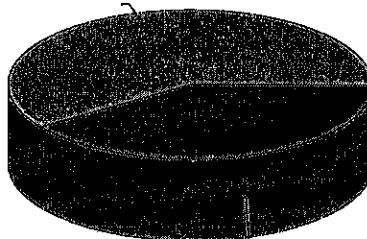
-ENVIO DE TRANSFERENCIAS A INTER NATIONAL BANK 10 USD + IVA.

-RECEPCION 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 \$125,626,301.20)

Saldo Final \$91,571,064.22



Retiros en efectivo \$61,820,353.56

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	SSJ970331PM5
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0020 GUADALAJARA CENTRO
Teléfonos Sucursal	6135591
Dirección Sucursal	CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ
Período	De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014
Fecha de corte	31/Agosto/2014
Página	6 de 6

▼ 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: SSJ970331PM5

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