

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/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Fecha de corte 31/Marzo/2014
Página 1 de 7

NO. CUENTA	0859708991
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 538,028.99
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 163.50

Enlace Especial Pm
Marzo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0859708991	\$ 270,727,381.04	\$ 168,144,322.99
TOTAL		\$ 270,727,381.04	\$ 168,144,322.99

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0859708991

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00859708991 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 270,727,381.04
(+) Depósitos	\$ 244,252,844.62
(-) Retiros	\$ 347,374,121.26
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 538,028.99
(-) Comisiones Cobradas	\$ 163.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 26.10
Saldo Actual	\$ 168,144,322.99
Saldo Disponible al día*	\$ 168,144,322.99
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	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 Mar al 31 Mar)	\$ 182,688,141.11
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 234,712,445.13
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.42%	\$ 538,028.99
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 538,028.99

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	48
Cheques girados sin comisión	48
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 ▼

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
8-FEB-14	SALDO ANTERIOR				270,727,381.04
3-MAR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 PAGO BRIGADIST PROGRAM Q 24 13 AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	71,797.10		270,655,583.94
5-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000670 OPD9704109Y3	MXP	150,000,000.00		120,655,583.94
5-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000503143 , DE LA CUENTA 0211007993 DEV RECURSO TP DE SEG POP	MXP		2,244,232.49	122,899,816.43
5-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000503142 , DE LA CUENTA 0211007993 DEV RECURSO ISR RET ENERO 2014	MXP		11,411,541.81	134,311,358.24
5-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000503141 , DE LA CUENTA 0211007993 DEV RECURSO NOM SEG POP QNA 03	MXP		30,492,951.24	164,804,309.48
5-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050314 , DE LA CUENTA 0211007993 DEV RECURSO NOM SEG POP QNA 02	MXP		30,277,019.14	195,081,328.62
5-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050314 , DE LA CUENTA 0211007993 DEV RECURSO NOM SEG POP QNA 01	MXP		31,523,315.70	226,604,644.32
6-MAR-14	CHQ.LOCAL 019731 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145675715 NO.CHEQUE 0000019731	MXP		1,409.53	226,606,053.85
7-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000633 [REDACTED]	MXP	155,311.00		226,450,742.85
7-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000468 DEPOSITO A CTA. 0618901168 RFC [REDACTED]	MXP	42,935.70		226,407,807.15
-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000656 DEPOSITO A CTA. 0845903276 RFC [REDACTED]	MXP	1,291,080.00		225,116,727.15
-MAR-14	BONIF COMISION 5150032209	MXP		30.00	225,116,757.15
-MAR-14	BONIF IVA 5150032209	MXP		4.80	225,116,761.95
-MAR-14	BONIF COMISION 51500309	MXP		97.90	225,116,859.85
-MAR-14	BONIF IVA 51500309	MXP		15.62	225,116,875.47
-MAR-14	BONIF COMISION 51500309	MXP		80.10	225,116,955.57
-MAR-14	BONIF IVA 51500309	MXP		12.78	225,116,968.35
2-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000630 [REDACTED]	MXP	522.00		225,116,446.35
2-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000661 [REDACTED]	MXP	14,243,303.72		210,873,142.63
2-MAR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822970 NOM Q 5 SINOS AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	9,418,698.75		201,454,443.88
2-MAR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 NOM Q 5 SEG POP SIAFASPE AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	12,548,764.76		188,905,679.12

Quando no reciba su esta de cuenta durante los días siguientes de la fecha de corte, y no haya da instrucciones para que no le envíe, favor de solicitar 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 5641
Monterrey (81) 8156 9641
Guadalajara (33) 3669 9041
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347328)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 300
Colonia Primavera, C.P. 6483
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 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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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.: lo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - BC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara - COMPENSACIÓN - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-MAR-14	SALDO ANTERIOR				188,905,679.12
12-MAR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110314 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0563822989 NOM Q 5 SEG POP AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	10,276,711.14		178,628,967.98
12-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203141 CTA/CLABE: 012320001921696817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAMO 33 2013 PAGO IMPUES MAY JUN CVE RASTREO: 8846APAB201403120160407986 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00	MXP	21,617,222.01		157,011,745.97
12-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203141	MXP	8.90		157,011,737.07
12-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		157,011,735.65
12-MAR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001203142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211007993 DEVO IMPTOS MAL APLICADOS 2014 AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	1,409.53		157,010,326.12
13-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000494 [REDACTED]	MXP	968,940.00		156,041,386.12
13-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000497 [REDACTED]	MXP	386,270.00		155,655,116.12
13-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000500 [REDACTED]	MXP	617,120.00		155,037,996.12
13-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000506 [REDACTED]	MXP	340,860.00		154,697,136.12
13-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000613 [REDACTED]	MXP	41,772.00		154,655,364.12
13-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001203143 , DE LA CUENTA 0211007993 DEVOL DE RECURSO CORRESP 2014	MXP		906,476.33	155,561,840.45
13-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000498 DEPOSITO A CTA. 0881572504 RFC [REDACTED]	MXP	1,361,343.96		154,200,496.49
14-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000396 RFC NO DISP	MXP	487.20		154,200,009.29
14-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000590 [REDACTED]	MXP	887,329.67		153,312,679.62
15-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000433 [REDACTED]	MXP	143,285.52		153,169,394.10
15-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000530 [REDACTED]	MXP	163,803.19		153,005,590.91
15-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000531 [REDACTED]	MXP	462,488.50		152,543,102.41
15-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000532 [REDACTED]	MXP	5,370,640.37		147,172,462.04
15-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000651 DEPOSITO A CTA. 0648285043 RFC [REDACTED]	MXP	363,472.08		146,808,989.96
15-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000650 DEPOSITO A CTA. 0648285043 RFC [REDACTED]	MXP	420,749.40		146,388,240.56
15-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000649 DEPOSITO A CTA. 0648285043 RFC [REDACTED]	MXP	1,020,054.88		145,368,185.68
18-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000581 DEPOSITO A CTA. 0651007925 RFC [REDACTED]	MXP	2,999.02		145,365,186.66
19-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000451 [REDACTED]	MXP	127,363.84		145,237,822.82
19-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000483 [REDACTED]	MXP	104,745.15		145,133,077.67

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 solicitar la información.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
3-MAR-14	SALDO ANTERIOR				145,133,077.67
3-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000502	MXP	117,187.78		145,015,889.89
3-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000582	MXP	289,263.76		144,726,626.13
3-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000594	MXP	3,633.99		144,722,992.14
3-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000599	MXP	66,515.87		144,656,476.27
3-MAR-14	CASH0100140319031860 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2013 DE LA CLABE 012320001921696817 CON RFC CONCEPTO: DEVOL TRASPASO INDEBIDO Q 5 14	MXP		32,244,174.65	176,900,650.92
3-MAR-14	CHQ.LOCAL 008084 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145676460 NO.CHEQUE 0000008084	MXP		41,991.57	176,942,642.49
3-MAR-14	CHQ.LOCAL 035987 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145663563 NO.CHEQUE 0000035987	MXP		5,454.01	176,948,096.50
3-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903141 CTA/CLABE: 002320419100050203 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE PAGO VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201403190161382868 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	685,724.77		176,262,371.73
3-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903141	MXP	8.90		176,262,362.83
3-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		176,262,361.41
3-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190314 CTA/CLABE: 002320419100050203 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE PAGO VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201403190161382871 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	89,930.18		176,172,431.23
3-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190314	MXP	8.90		176,172,422.33
3-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		176,172,420.91
0-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000659 DEPOSITO A CTA. 8001394153 RFC	MXP	106,812.80		176,065,608.11
0-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000457 DEPOSITO A CTA. 8001394153 RFC	MXP	277,240.00		175,788,368.11
0-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000587 DEPOSITO A CTA. 0583221861 RFC	MXP	233,300.00		175,555,068.11
1-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000529	MXP	74,800.56		175,480,267.55
1-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000584	MXP	176,241.32		175,304,026.23
1-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000664	MXP	305,720.09		174,998,306.14
1-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210314 , DE LA CUENTA 0211007993 DEVOL DE REC QNA 20/2013	MXP		158,320.00	175,156,626.14

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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.: lo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - BC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara - 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 días siguientes de la fecha de corte, y no haya instrucciones para que no le envíe, favor de solicitar 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 5641
Monterrey (81) 8156 9641
Guadalajara (33) 3669 9041
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347328)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 300
Colonia Primavera, C.P. 64833
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 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-MAR-14	SALDO ANTERIOR				175,156,626.14
21-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210314 CTA/CLABE: 002320419100050203 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE PAGO PRODUCT HOSPITALARIOS CVE RASTREO: 8846APAB201403210161714512 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00	MXP	6,475.20		175,150,150.94
21-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210314	MXP	8.90		175,150,142.04
21-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		175,150,140.62
21-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000591 DEPOSITO A CTA. 0129272878 RFC [REDACTED]	MXP	90,680.00		175,059,460.62
21-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000588 DEPOSITO A CTA. 0129272878 RFC [REDACTED]	MXP	358,623.99		174,700,836.63
21-MAR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210314 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211007993 FONDEO DE RECURSO AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	100,000,000.00		74,700,836.63
21-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000450 DEPOSITO A CTA. 0520552056 RFC [REDACTED]	MXP	142,274.00		74,558,562.63
22-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000424 [REDACTED]	MXP	121,809.28		74,436,753.35
22-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000425 [REDACTED]	MXP	78,559.84		74,358,193.51
22-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000482 [REDACTED]	MXP	2,547,616.98		71,810,576.53
22-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000608 [REDACTED]	MXP	106,950.84		71,703,625.69
24-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240314 , DE LA CUENTA 0211007993 DEVOLUCION DE RECURSO	MXP		100,000,000.00	171,703,625.69
24-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000372 DEPOSITO A CTA. 0171388714 RFC [REDACTED]	MXP	174,328.38		171,529,297.31
26-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000700 [REDACTED]	MXP	7,841,455.87		163,687,841.44
26-MAR-14	085901145574308545 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		4,907,601.82	168,595,443.26
27-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000683 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC [REDACTED]	MXP	72,222.52		168,523,220.74
27-MAR-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0047518 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0181781828	MXP		822.24	168,524,042.98
27-MAR-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0047517 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0181781828	MXP		7,150.21	168,531,193.19
27-MAR-14	CHQ.LOCAL 022653 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145663121 NO.CHEQUE 0000022653	MXP		18,171.48	168,549,364.67
27-MAR-14	CHQ.LOCAL 040444 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145679915 NO.CHEQUE 0000040444	MXP		11,971.20	168,561,335.87
28-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000632 [REDACTED]	MXP	5,443.98		168,555,891.89
28-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000381 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC [REDACTED]	MXP	540.02		168,555,351.87
28-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000694 DEPOSITO A CTA. 0016981960 RFC [REDACTED]	MXP	669,712.40		167,885,639.47

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 en conformidad al presente.

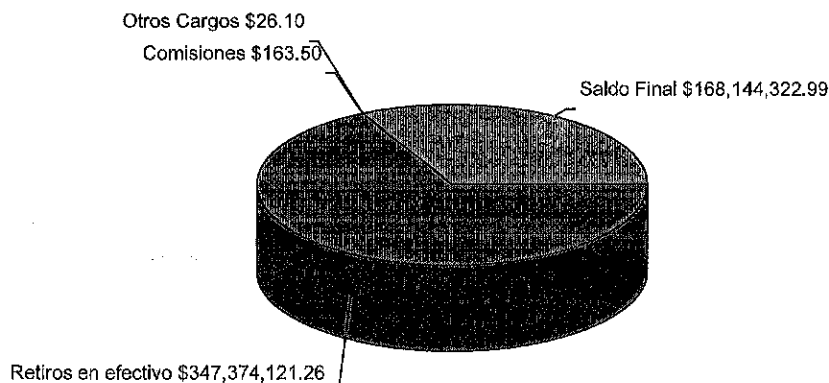
▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
8-MAR-14	SALDO ANTERIOR				167,885,639.47
9-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000585	MXP	247,672.37		167,637,967.10
1-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230314 CTA/CLABE: 012326001037867301 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BLANCA ESTE ZEPEDA AGUILAR PAGO BLANCA ZEPEDA AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAB201403310163383113 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00	MXP	31,662.78		167,606,304.32
1-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230314	MXP	8.90		167,606,295.42
1-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		167,606,294.00
1-MAR-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-03-31	MXP		538,028.99	168,144,322.99

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

(Saldo inicial de \$270,727,381.04)



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los días siguientes de la fecha de corte, y no haya instrucciones para que no le envíe, favor de solicitar en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de los bancos con los 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 5641
Monterrey (81) 8156 9641
Guadalajara (33) 3669 9041
Resto del país 01 800 DIRECTA (347328)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 300
Colonia Primavera, C.P. 6483
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 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

UBIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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.: lo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - 3C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Fecha de corte	31/Marzo/2014
Página	7 de 7

▼ 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 MARZO DE 2014 NO. DE CLIENTE: 07653863

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	28,452.60
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0837

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	261,266.57
------------------------------	----	------------

*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.