

PAGO ELECTRONICO FEDERAL
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO BARRANQUITAS
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0020 GUADALAJARA CENTRO
SIDEL

G.P. 44280



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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte 31/Julio/2016
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0263580936
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0267293261
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Julio 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0263580936	\$ 6,432,841.15	\$ 1,972,849.47
INVERSION GLOBAL PM	0267293261	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 6,432,841.15	\$ 1,972,849.47

Enlace Global PM S/Intereses

No. de CUENTA: 0263580936

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00263580936 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 6,432,841.15
(+) Depósitos	\$ 98,677,031.26
(-) Retiros	\$ 103,137,022.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,972,849.47
Saldo Disponible al día*	\$ 1,972,849.47
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 Jul al 31 Jul)	\$ 5,713,406.29
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,061,547.28
Días que comprende el período anual	213

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	29
Cheques girados sin comisión	29
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

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 ▼

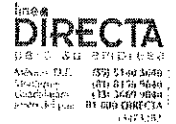
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				6,432,841.15
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000289	MXP	17,188.04		6,415,653.11
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000279	MXP	6,730.79		6,408,922.32
04-JUL-16	CHQ.LOCAL 039421 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000159561714 NO.CHEQUE 0000039421	MXP		7,617.14	6,416,539.46
05-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000285	MXP	13,853.17		6,402,686.29
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000303 DEPOSITO A CTA. 0864032690	MXP	10,921.21		6,391,765.08
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000290	MXP	18,805.92		6,372,959.16
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000292	MXP	6,730.79		6,366,228.37
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000294	MXP	5,785.93		6,360,442.44
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000300 DEPOSITO A CTA. 0222916596	MXP	9,724.00		6,350,718.44
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000295	MXP	4,489.14		6,346,229.30
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000299	MXP	4,452.08		6,341,777.22
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000304	MXP	4,297.01		6,337,480.21
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000296	MXP	13,287.48		6,324,192.73
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000297	MXP	6,502.03		6,317,690.70
12-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000302	MXP	5,928.76		6,311,761.94
13-JUL-16	002601001607130000043809 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: QNA 13 NOM FEDERAL 2016 REFERENCIA: 1307168 CVE RAST: 002601001607130000043809	MXP		40,648,530.32	46,960,292.26
13-JUL-16	002601001607130000044496 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: QNA 13 NOM FEDERAL 2016 REFERENCIA: 1307168 CVE RAST: 002601001607130000044496	MXP		1,719,326.35	48,679,618.61
13-JUL-16	002601001607130000045505 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: QNA 13 NOM FEDERAL 2016 REFERENCIA: 1307168 CVE RAST: 002601001607130000045505	MXP		1,132,056.22	49,811,674.83
13-JUL-16	002601001607130000045867 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: QNA 13 NOM FEDERAL 2016 REFERENCIA: 1307168 CVE RAST: 002601001607130000045867	MXP		5,108,013.19	54,919,688.02
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000276 DEPOSITO A CTA. 0447546572	MXP	6,945.26		54,912,742.76
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000286 DEPOSITO A CTA. 0447546572	MXP	6,945.26		54,905,797.50
13-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	1,132,056.22		53,773,741.28

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 - 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

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



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-JUL-16	SALDO ANTERIOR				53,773,741.28
13-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	1,703,907.98		52,069,833.30
13-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	2,298,919.07		49,770,914.23
13-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	2,804,967.37		46,965,946.86
13-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	40,528,311.03		6,437,635.83
14-JUL-16	002601001607140000053959 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO PROGRAMA ESPEC QNA 13 REFERENCIA: 1407168 CVE RAST: 002601001607140000053959	MXP		74,898.28	6,512,534.11
14-JUL-16	002601001607140000056899 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PROGRAMAS ESPECIALES QNA13 REFERENCIA: 1407168 CVE RAST: 002601001607140000056899	MXP		771,450.05	7,283,984.16
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000291	MXP	12,817.50		7,271,166.66
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000305	MXP	11,331.52		7,259,835.14
15-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 41738	MXP	74,898.28		7,184,936.86
18-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 41738	MXP	771,450.05		6,413,486.81
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000298	MXP	4,714.09		6,408,772.72
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000306 DEPOSITO A CTA. 0846042248	MXP	5,252.82		6,403,519.90
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000315	MXP	4,453.52		6,399,066.38
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000309	MXP	11,466.49		6,387,599.89
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000314	MXP	4,237.52		6,383,362.37
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000307	MXP	6,506.40		6,376,855.97
26-JUL-16	002601001607260000049274 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM BRIGADA QNA14 16 AL 30 JUL16 REFERENCIA: 2607168 CVE RAST: 002601001607260000049274	MXP		766,992.39	7,143,848.36
26-JUL-16	002601001607260000051030 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO PROGRAMA ESPEC QNA14 JUL16 REFERENCIA: 2607168 CVE RAST: 002601001607260000051030	MXP		69,683.74	7,213,532.10
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000308 DEPOSITO A CTA. 0441431283	MXP	4,237.52		7,209,294.58
26-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001979117937 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAMO 33 2015 DEVOL DE REC X REINT Y CANC AGO A DIC 15 CVE RASTREO: 8846CAP4201607260359793772 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,766,114.30		5,443,180.28

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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	S
26-JUL-16	SALDO ANTERIOR				57
26-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001979117937 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAMO 33 2015 DEVOL DE REC POR REINT Y CANC EJER 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201607260359794256 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	290,938.27		5,
26-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001033185834 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAMO 33 2016 DEV DE REC X REINT Y CANC FEB MAY EJE 16 CVE RASTREO: 8846CAP3201607260359794659 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,437,576.41		27
28-JUL-16	002601001607280000044939 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2016 REFERENCIA: 2807168 CVE RAST: 002601001607280000044939	MXP		40,492,185.12	43,2
28-JUL-16	002601001607280000045338 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2016 REFERENCIA: 2807168 CVE RAST: 002601001607280000045338	MXP		1,724,495.80	44,9
28-JUL-16	002601001607280000045823 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2016 REFERENCIA: 2807168 CVE RAST: 002601001607280000045823	MXP		1,134,831.63	46,
28-JUL-16	002601001607280000046230 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2016 DE LA CLABE 012320001033185834 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2016 REFERENCIA: 2807168 CVE RAST: 002601001607280000046230	MXP		5,026,951.03	51,
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	1,134,831.63		49,9
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	1,713,226.50		48,2
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	2,278,027.65		45,9
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	2,748,923.38		43,2
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41738	MXP	40,352,506.14		2,8
29-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 41738	MXP	766,992.39		2,0
29-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 41738	MXP	69,683.74		2,0
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000317 DEPOSITO A CTA. 0228303910	MXP	2,898.42		2,0

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/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cuenta de Compensación - ABO.: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-16	SALDO ANTERIOR				
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000281	MXP	26,585.21		2,026,039.33
					1,999,454.12
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000293	MXP	13,287.48		1,986,166.64
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000311	MXP	13,317.17		1,972,849.47

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0267293261

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00267293261 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	213

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				
	SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$6,432,841.15)

Saldo Final \$1,972,849.47

Retiros en efectivo \$103,137,022.94

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.

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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	6 de 6

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107, CENTRO BARRANQUITAS GUADALAJARA JAL. C.P. 44280
RFC: SSJ970331PM5

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07653863

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	104,431.51
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,174,598.55
------------------------------	----	--------------

*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., INSTITUCIÓN 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.

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.