

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

SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6501 0430 40011

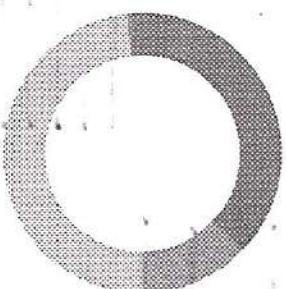
NO. DE CLIENTE: 07653863
 RFC: SSJ970331PMS
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ
 TELEFONO: 333 6135591

INFORMACIÓN DEL PERIODO		
Periodo	De 01/Abri/2019 al 30/Abri/2019	
Fecha de corte	30/Abri/2019	
Moneda	PESOS	

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003486	072 320 00362003486 0	\$3,261,012.07	\$11,867,098.37
TOTAL			\$3,261,012.07	\$11,867,098.37

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$3,261,012.07)



Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$3,261,012.07
+ Total de depósitos	\$44,534,495.62
- Total de retiros	\$35,928,409.32
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- IVA sobre comisiones (1.9%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$11,867,098.37
Saldo disponible del día	\$11,867,098.37
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$3,580,306.71
Días que comprende el periodo	30
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	535
Cheques girados sin comisión	535
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

¡Ahora tu CFDI
 está integrado
 en tu Estado
 de Cuenta!*

Solo escanea el código QR
 para validar tus comprobantes
 fiscales digitales.



*En caso de tener problemas con esta opción, visité: www.banorte.com

Enlace Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011273		2,635.94	2,896,044.24
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011237		6,732.76	2,889,311.48
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011231 DEPOSITO A CTA. 08888229179 RFC		10,903.43	2,878,408.05
*****0000000000*****				
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011211		10,201.72	2,868,206.33
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011204		5,715.17	2,862,491.16
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011187 *****0000000000*****		10,201.72	2,852,289.44
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011189 *****0000000000*****		10,201.72	2,842,087.72
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011194 *****0000000000*****		10,201.72	2,831,886.00
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011197 *****0000000000*****		6,732.77	2,825,153.23
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011203 *****0000000000*****		10,201.72	2,814,951.51
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011207 *****0000000000*****		10,201.72	2,804,749.79
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011208 *****0000000000*****		6,732.77	2,798,017.02
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011212 *****0000000000*****		11,150.08	2,786,866.94
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011239 *****0000000000*****		8,278.32	2,778,588.62
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011255 *****0000000000*****		10,201.72	2,768,386.90
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011267 RFC NO DISP		6,732.77	2,761,654.13
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011261		5,540.90	2,756,113.23
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011263 DEPOSITO A CTA. 0858939417 RFC		266.59	2,755,846.64
*****0000000000*****				
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011264 DEPOSITO A CTA. 0858939417 RFC		1,566.62	2,754,280.02
*****0000000000*****				
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011235		5,240.76	2,749,039.26
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011198		10,201.72	2,738,837.54
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011185 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		10,903.43	2,727,934.11
*****0000000000*****				
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011058 *****0000000000*****		5,715.17	2,722,218.94
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011168 *****0000000000*****		5,715.17	2,716,503.77
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011180 *****0000000000*****		10,201.72	2,706,302.05
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011209 *****0000000000*****		6,732.77	2,699,569.28
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011184 DEPOSITO A CTA. 1062205176 RFC		9,589.60	2,689,979.68
*****0000000000*****				
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011246		10,201.72	2,679,777.96
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0005137 DEPOSITO A CTA. 0646954644 RFC		6,732.77	2,673,045.19
*****0000000000*****				
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011256 *****0000000000*****		10,201.72	2,662,843.47
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011251		10,201.72	2,652,641.75
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011175 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		6,732.77	2,645,908.98
*****0000000000*****				
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0005143		5,694.23	2,640,214.75
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0005141		5,529.09	2,634,685.66
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011081 *****0000000000*****		10,201.72	2,624,483.94
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011192 *****0000000000*****		10,201.72	2,614,282.22
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011195 *****0000000000*****		5,715.17	2,608,567.05
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011241 *****0000000000*****		10,903.43	2,597,663.62
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011268 *****0000000000*****		10,903.43	2,586,760.19
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0005140		16,646.55	2,570,113.64
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0005139		5,548.85	2,564,564.79
10-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011243 *****0000000000*****		9,589.60	2,554,975.19
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011182		4,136.83	2,550,838.36
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011056		2,138.61	2,548,699.75
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0010983 *****0000000000*****		10,201.72	2,538,498.03
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011403		9,006.55	2,529,491.48
12-ABR-19	002601001904150000554973 SPEI RECIBIDO, BCO-2012 BBVA BANCOMER		6,542.56	2,536,034.04
*****0000000000*****				
HR LIQ: 18:11:53 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019				
DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO:				
PAGO NOM ONAZ SEG POP REFERENCIA: 0000016 QUE RAST:				
002601001904150000554973				
*****0000000000*****				
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 00111005 *****0000000000*****		10,903.43	2,525,130.61
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011118 *****0000000000*****		9,022.58	2,516,108.03
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011228 *****0000000000*****		10,903.43	2,505,204.60
13-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011361		6,282.95	2,498,921.65
13-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011355 DEPOSITO A CTA. 0284245100 RFC		10,903.43	2,488,018.22
*****0000000000*****				

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de Mexico: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: 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 BMN9302099277



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Estado de Cuenta y Saldo de Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-19	002601001904150000588045 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ONAY SEG POP REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601001904150000588045	117,559.29		17,502,632.33
15-ABR-19	002601001904150000588047 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ONAY SEG POP REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601001904150000588047	30,605.16		17,533,237.49
15-ABR-19	002601001904150000588046 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ONAY SEG POP REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601001904150000588046	49,766.79		17,583,004.28
15-ABR-19	002601001904150000588048 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ONAY SEG POP REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601001904150000588048	143,844.00		17,726,848.28
15-ABR-19	002601001904150000588051 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ONAY SEG POP REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601001904150000588051	786,566.67		18,513,414.95
15-ABR-19	002601001904150000588050 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ONAY SEG POP REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601001904150000588050	32,710.29		18,546,125.24
15-ABR-19	002601001904150000588049 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ONAY SEG POP REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601001904150000588049	22,747.14		18,568,872.38
15-ABR-19	002601001904150000588053 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ONAY SEG POP REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601001904150000588053	56,295.44		18,625,167.82
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011343		12,748.34	18,612,419.48
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011342		6,374.17	18,606,045.31
15-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		14,491,000.47	4,115,044.84
15-ABR-19	DEV NOMINA EN LINEA 41963	18,013.10		4,133,057.94
15-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		55,607.35	4,077,450.59
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011296		6,732.76	4,070,717.83
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011407		10,201.72	4,060,516.11
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011325		6,732.77	4,053,783.34
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011374		6,732.77	4,047,050.57
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011381		5,715.17	4,041,335.40
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011289		6,732.77	4,034,602.63
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011421 DEPOSITO A CTA. 0224608354 RFC MM05870672MMW	20,403.44		4,014,199.19
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011420 DEPOSITO A CTA. 0224608354 RFC MM05870672MMW	10,201.72		4,003,997.47
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011352		3,696.44	4,000,301.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011398		10,201.72	3,990,099.31
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011356		10,903.43	3,979,195.88
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011357		21,806.86	3,957,389.02
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011301		5,715.17	3,951,673.85
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011293		5,715.17	3,945,958.68
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011294		11,430.34	3,934,528.34
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011309		10,201.72	3,924,326.62
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011291		10,201.72	3,914,124.90
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011292		20,403.44	3,893,721.46
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011383		3,646.33	3,890,075.13
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011297		5,910.09	3,884,165.04

Línea Directa para su empresa:



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Estado Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011320 4446820022664		6,732.77	3,355,695.48
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011322 4446820022664		6,732.77	3,348,962.71
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011330 4446820529954		10,201.72	3,338,760.99
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011350 44468207414154		10,903.42	3,327,857.57
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011362 44468209472764		6,155.06	3,321,702.51
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011363 44468209472764		12,310.12	3,309,392.39
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011366 44468209472764		9,967.94	3,299,424.45
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011382 44468209472764		10,903.43	3,288,521.02
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011410 44468209472764		1,924.90	3,286,596.12
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011364		3,791.72	3,282,804.40
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011302		10,201.72	3,272,602.68
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011426		2,259.36	3,270,343.32
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011277		2,138.61	3,268,204.71
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011400		10,201.72	3,258,002.99
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011338 DEPOSITO A CTA. 0435893536 RFC		11,430.34	3,246,572.65
17-ABR-19	CAMAR2064124M5			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011337 DEPOSITO A CTA. 0435893536 RFC		5,715.17	3,240,857.48
17-ABR-19	SARA87064124M5			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011299 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		6,732.77	3,234,124.71
17-ABR-19	GOM4010325H4			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011428		2,635.94	3,231,488.77
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011360 DEPOSITO A CTA. 1060132344 RFC		6,732.76	3,224,756.01
17-ABR-19	MGMT709804M6			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011365 DEPOSITO A CTA. 0860942755 RFC		4,237.72	3,220,518.29
17-ABR-19	NOH060515H5			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011389 DEPOSITO A CTA. 0322820502 RFC		21,806.86	3,198,711.43
17-ABR-19	IGM1630977402			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011388 DEPOSITO A CTA. 0322820502 RFC		10,903.43	3,187,808.00
17-ABR-19	TQM1630977402			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011351 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC		6,732.77	3,181,075.23
17-ABR-19	YES99602091M4			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011386		10,903.43	3,170,171.80
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011387		21,806.86	3,148,364.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011384		10,903.43	3,137,461.51
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011385		21,806.86	3,115,654.65
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011406		10,201.72	3,105,452.93
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011308 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		10,903.43	3,094,549.50
17-ABR-19	GME6505256M9			
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011340		5,595.33	3,088,954.17
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011341		11,430.34	3,077,523.83
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011284 4446820503559		10,201.72	3,067,322.11
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011311 4446820503559		10,201.72	3,057,120.39
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011332 4446820503559		6,732.77	3,050,387.62
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011404 4446820503559		10,201.72	3,040,185.90
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011193		6,732.77	3,033,453.13
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011316		6,732.77	3,026,720.36
22-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002	354.66		3,027,075.02
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0010958 4446820503559		10,201.72	3,016,873.30
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011317 4446820503559		10,201.72	3,006,671.58
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011318 4446820503559		5,715.17	3,000,956.41
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011328 4446820503559		10,201.72	2,990,754.69
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011339 4446820503559		11,150.08	2,979,604.61
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011371 4446820503559		10,903.43	2,968,701.18
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011417 4446820503559		10,903.43	2,957,797.75
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011425 RFC NO DISP		1,992.98	2,955,804.77
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011321		10,201.72	2,945,603.05
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011176 4446820503559		10,201.71	2,935,401.34
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011266 4446820503559		18,013.10	2,917,388.24
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011300 4446820503559		10,201.71	2,907,186.53
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0011353 4446820503559		464.93	2,906,721.60
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0010616		10,903.43	2,895,818.17
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0005138		4,794.83	2,891,023.34
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0010738		527.20	2,890,496.14

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: 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 BMN9302099277



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Reporte del 23/03/2019 (Cuentas de Débito)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-19	002601001904290000759041 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001904290000759041	22,776.92		6,427,641.47
29-ABR-19	002601001904290000759037 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601001904290000759037	250,778.89		6,678,420.36
29-ABR-19	002601001904290000759036 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001904290000759036	191,912.79		6,870,333.15
29-ABR-19	002601001904290000759040 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601001904290000759040	593,595.71		7,463,928.86
29-ABR-19	002601001904290000759038 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601001904290000759038	2,314,309.83		9,778,238.69
29-ABR-19	002601001904290000759062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601001904290000759062	11,957,246.98		21,735,485.67
29-ABR-19	002601001904290000759065 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601001904290000759065	1,505,912.56		23,241,398.23
29-ABR-19	002601001904290000759044 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601001904290000759044	6,542.56		23,247,940.79
29-ABR-19	002601001904290000759068 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601001904290000759068	102,340.33		23,350,281.12
29-ABR-19	002601001904290000759068 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601001904290000759068	89,698.15		23,439,979.27
29-ABR-19	002601001904290000759079 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601001904290000759079	354,815.20		23,794,794.47
29-ABR-19	002601001904290000759088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601001904290000759088	91,442.72		23,886,237.19
29-ABR-19	002601001904290000759086 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601001904290000759086	10,903.43		23,897,140.62
29-ABR-19	002601001904290000759074 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVYA BANCOMER HR LIQ: 11:07:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2019 REPS REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601001904290000759074	519,644.01		24,416,784.63



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Grupos Globales Financieros (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011772 DEPÓSITO A CTA. 0241314625 RFC 59054324019		9,006.55	10,047,638.24
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011917		5,715.17	10,041,923.07
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011762		6,732.77	10,035,190.30
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011838		17,145.51	10,018,044.79
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011837		5,715.17	10,012,329.62
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011919		5,715.17	10,006,614.45
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011920		17,145.51	9,989,468.94
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011468		5,240.76	9,984,228.18
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011442 DEPÓSITO A CTA. 0224610384 RFC 59054324019		19,179.20	9,965,048.98
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011821		6,732.77	9,958,316.21
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011822		20,198.31	9,938,117.90
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011441		19,179.20	9,918,938.70
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011825		5,715.17	9,913,223.53
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011826		17,145.51	9,896,078.02
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011828		17,145.51	9,878,932.51
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011827		5,715.17	9,873,217.34
29-ABR-19	002601001904290000845316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	788,327.21		10,661,544.55
29-ABR-19	002601001904290000845317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	267,688.02		10,929,232.57
29-ABR-19	002601001904290000845315 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	124,828.46		11,054,061.03
29-ABR-19	002601001904290000845323 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	163,551.45		11,217,612.48
29-ABR-19	002601001904290000845318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	733,285.72		11,950,898.20
29-ABR-19	002601001904290000845314 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	18,013.10		11,968,911.30
29-ABR-19	002601001904290000845324 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	2,095,160.03		14,064,071.33
29-ABR-19	002601001904290000845313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	301,301.50		14,365,372.83
29-ABR-19	002601001904290000845314 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	186,316.01		14,551,688.84
29-ABR-19	002601001904290000845322 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 ANEXIV PRPRESPO REFERENCIA: 2904198 CVE RAST:	166,812.36		14,718,501.20



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Cuente Global PM s/intereses (continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012255		13,465.54	14,579,546.89
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011909 DEPOSITO A CTA. 0325329190 RFC		5,715.17	14,573,831.72

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011910 DEPOSITO A CTA. 0325329190 RFC		17,145.51	14,556,686.21

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011552 DEPOSITO A CTA. 0435893536 RFC		5,715.17	14,550,971.04

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011553 DEPOSITO A CTA. 0435893536 RFC		11,430.34	14,539,540.70

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011547 DEPOSITO A CTA. 0245085772 RFC		19,179.20	14,520,361.50

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011793		9,006.55	14,511,354.95
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011794		27,019.65	14,484,335.30
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012172		11,430.34	14,472,904.96
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011447		10,201.72	14,462,703.24
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011448		30,605.16	14,432,098.08
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012034		17,145.51	14,414,952.57
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012277		11,430.34	14,403,522.23
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012188		11,430.34	14,392,091.89
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012163		20,403.44	14,371,688.45
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011629		5,715.17	14,365,973.28
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011630		17,145.51	14,348,827.77
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012112 DEPOSITO A CTA. 1001479958 RFC		20,403.44	14,328,424.33

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011907		5,715.17	14,322,709.16
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011473		3,578.58	14,319,130.58
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011905		5,715.17	14,313,415.41
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012009		17,145.51	14,296,269.90
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011623		17,145.51	14,279,124.39
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011622		5,715.17	14,273,409.22
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011626 DEPOSITO A CTA. 0241016938 RFC		8,468.25	14,264,940.97

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011669		20,198.31	14,244,742.66
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012162		13,465.54	14,231,277.12
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011668		6,732.77	14,224,544.35
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011723		5,240.76	14,219,303.59
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011998		28,768.80	14,190,534.79
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011616 DEPOSITO A CTA. 0405746309 RFC		7,582.38	14,182,952.41

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011996 DEPOSITO A CTA. 0330817431 RFC		20,198.31	14,162,754.10

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012045		16,383.49	14,146,370.61
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011563		6,663.47	14,139,707.14
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012103		13,326.94	14,126,380.20
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011611		218.74	14,126,161.46
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011564 DEPOSITO A CTA. 1009019471 RFC		19,990.41	14,106,171.05

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012227		11,430.34	14,094,740.71
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011869 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC		9,006.55	14,085,734.16

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011870 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC		27,019.65	14,058,714.51

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011472		5,498.77	14,053,215.74
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011766		17,145.51	14,036,070.23
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011765		5,715.17	14,030,355.06
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012002		17,145.51	14,013,209.55
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011990		17,145.51	13,996,064.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011951 DEPOSITO A CTA. 0876170670 RFC		11,388.46	13,984,675.58

30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012053		15,164.76	13,969,510.82
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012001		17,082.69	13,952,428.13
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011780		5,694.23	13,946,733.90
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011997		28,768.80	13,917,965.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banca 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:BMN9302099227
004898



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Linea Global Financiera (continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012015 DEPOSITO A CTA. 045509653 RFC 045509653		17,145.51	13,094,516.88
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012012 DEPOSITO A CTA. 022459902 RFC 022459902	28,768.80		13,065,748.08
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011817	10,201.72		13,055,546.36
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012223	20,403.44		13,035,142.92
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011818	30,605.16		13,004,537.76
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012018	17,145.51		12,987,392.25
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011803 DEPOSITO A CTA. 0262573016 RFC 0262573016	9,006.55		12,978,385.70
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012054	20,403.44		12,957,982.26
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012251	19,179.20		12,938,803.06
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011783	5,715.17		12,933,087.89
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012236	28,768.80		12,904,319.09
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0005148	18,013.10		12,886,305.99
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011546	18,013.10		12,868,292.89
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011799	5,715.17		12,862,577.72
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011800	17,145.51		12,845,432.21
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011476	10,201.72		12,835,230.49
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011841	9,589.60		12,825,640.89
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011500	5,715.17		12,819,925.72
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012062	11,430.34		12,808,495.38
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011501	17,145.51		12,791,349.87
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011688	5,715.17		12,785,634.70
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011787	5,715.17		12,779,919.53
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011788	17,145.51		12,762,774.02
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011689	17,145.51		12,745,628.51
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011610	17,145.51		12,728,483.00
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011795	5,595.33		12,722,887.67
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012278	17,145.51		12,705,742.16
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011559	6,374.17		12,699,367.99
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011609	5,641.10		12,693,726.89
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011928 DEPOSITO A CTA. 0290544484 RFC 0290544484	18,013.10		12,675,713.79
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011560	12,748.34		12,662,965.45
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011938 DEPOSITO A CTA. 0290881992 RFC 0290881992	18,013.10		12,644,952.35
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011686	5,715.17		12,639,237.18
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011687	17,145.51		12,622,091.67
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011701	5,715.17		12,616,376.50
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011702	17,145.51		12,599,230.99
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012167	17,145.51		12,582,085.48
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012161	18,013.10		12,564,072.38
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011667	27,019.65		12,537,052.73
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011666	9,006.55		12,528,046.18
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011947 DEPOSITO A CTA. 0299517669 RFC 0299517669	18,013.10		12,510,033.08
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011312	10,201.72		12,499,831.36
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011591 DEPOSITO A CTA. 1058120414 RFC 1058120414	7,582.38		12,492,248.98
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011592 DEPOSITO A CTA. 1058120414 RFC 1058120414	22,747.14		12,469,501.84
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012121 DEPOSITO A CTA. 1058120414 RFC 1058120414	7,582.38		12,461,919.46
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012218	20,403.44		12,441,516.02
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011642	17,145.51		12,424,370.51
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011641	5,715.17		12,418,655.34
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011926 DEPOSITO A CTA. 0429185977 RFC 0429185977	18,013.10		12,400,642.24
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011601	5,715.17		12,394,927.07
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012126	11,430.34		12,383,496.73
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0011602	17,145.51		12,366,351.22
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012037	17,145.51		12,349,205.71

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de Mexico: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del Pais: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banca 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 BNM9302099277
004898 15/17



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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 los 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.

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.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDD	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Boletín	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cebro
CHEO/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CIABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: 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 R.F.C BMMN9302099277