

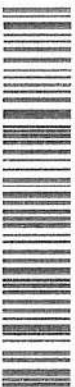
**SERVICIOS DE SALUD JAISCO**

CALLE DR BAEZA ALZAGA 107  
CENTRO C.P. 44100  
GUADALAJARA JAL.

0044353

SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



6501 0430 40011

NO. DE CLIENTE: 07653863  
RFC: SSJ970331PM5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ

TELÉFONO: 333 6135591

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo De 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019

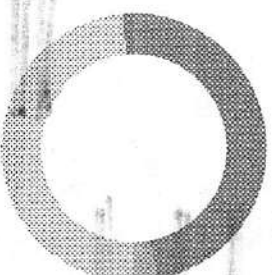
Fecha de corte 30/Abril/2019

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al Corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0362003516    | 072 320 00362003516 0 | \$1,236,248.33        | \$1,353,610.24        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$1,236,248.33</b> | <b>\$1,353,610.24</b> |

ENLACE GLOBAL PM S/INT.  
(Saldo inicial de \$1,236,248.33)



|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Resumen del Periodo</b>                    |                 |
| Saldo inicial del periodo                     | \$1,236,248.33  |
| + Total de depósitos                          | \$22,207,578.59 |
| - Total de retiros                            | \$22,090,216.68 |
| + Intereses Netos Ganados                     | \$0.00          |
| <b>Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b> | <b>\$0.00</b>   |
| - IVA sobre comisiones (16%)                  | \$0.00          |
| - Intereses Cobrados / Pagados                | \$0.00          |
| Saldo actual                                  | \$1,353,610.24  |
| Saldo disponible del día                      | \$1,353,610.24  |
| <b>Saldo promedio</b>                         | <b>\$0.00</b>   |
| Saldo promedio mínimo                         | \$0.00          |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:               | \$1,138,328.80  |
| Días que comprende el periodo                 | 30              |
| <b>Intereses Devengados</b>                   | <b>\$0.00</b>   |
| Tasa Bruta Anual                              | 0.00%           |
| Interés Tasa Bruta Anual                      | \$0.00          |
| Retención de ISR                              | \$0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>                | <b>\$0.00</b>   |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Saldo No Disponible Altra</b> |               |
| Depósitos de Cheques S.B.C       | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |
| <b>Resumen de Comisiones</b>     |               |
| Cheques girados                  | 121           |
| Cheques girados sin comisión     | 121           |
| 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!\***

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



\* El código QR puede ser usado en cualquier momento.



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Cópite Global PM S/intereses (Continuación)

| FECHA     | DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 09-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002288 DEPOSITO A CTA. 0574373795 RFC  |                    | 771.49           | 1,006,561.09  |
| 10-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002292   |                    | 797.95           | 1,005,763.14  |
| 11-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0001842   |                    | 36,788.04        | 968,975.10    |
| 12-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002312   |                    | 7,114.69         | 961,860.41    |
| 13-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0001845   |                    | 8,166.22         | 953,694.19    |
| 15-ABR-19 | 002601001904150000588023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO:<br>PAGO NOM ONA7 SEG POP REFERENCIA: 0000002 CVE RAST:<br>002601001904150000588023 | 219,697.57         |                  | 1,173,391.76  |
| 15-ABR-19 | 002601001904150000588022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO:<br>PAGO NOM ONA7 SEG POP REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:<br>002601001904150000588022 | 97,917.08          |                  | 1,271,308.84  |
| 15-ABR-19 | 002601001904150000588037 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO:<br>PAGO NOM ONA7 SEG POP REFERENCIA: 0000016 CVE RAST:<br>002601001904150000588037 | 2,346,386.81       |                  | 3,617,695.65  |
| 15-ABR-19 | 002601001904150000588038 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 08:31:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO:<br>PAGO NOM ONA7 SEG POP REFERENCIA: 0000017 CVE RAST:<br>002601001904150000588038 | 8,459,529.18       |                  | 12,077,224.83 |
| 15-ABR-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963  |                    | 2,313,140.90     | 9,764,083.93  |
| 15-ABR-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963  |                    | 8,327,936.70     | 1,436,147.23  |
| 15-ABR-19 | DEV NOMINA EN LINEA 41963   | 26,890.85          |                  | 1,463,038.08  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002328   |                    | 5,620.72         | 1,457,417.36  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002300 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC  |                    | 1,761.54         | 1,455,655.82  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002330   |                    | 4,943.03         | 1,450,712.79  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002325 DEPOSITO A CTA. 0831454931 RFC  |                    | 7,398.00         | 1,443,314.79  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002323 DEPOSITO A CTA. 0831454931 RFC  |                    | 7,147.50         | 1,436,167.29  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002326 DEPOSITO A CTA. 0831454931 RFC  |                    | 7,398.00         | 1,428,769.29  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002324 DEPOSITO A CTA. 0831454931 RFC  |                    | 7,398.00         | 1,421,371.29  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002305   |                    | 5,563.26         | 1,415,808.03  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002308   |                    | 1,194.55         | 1,414,613.48  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002315   |                    | 5,999.98         | 1,408,613.50  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0000751   |                    | 5,669.50         | 1,402,944.00  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002318   |                    | 2,408.10         | 1,400,535.90  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0000745   |                    | 3,443.29         | 1,397,092.61  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0000761   |                    | 3,443.29         | 1,393,649.32  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002310   |                    | 1,520.78         | 1,392,128.54  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002301   |                    | 7,147.50         | 1,384,981.04  |
| 15-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002333   |                    | 2,610.00         | 1,382,371.04  |
| 16-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0000756   |                    | 10,282.33        | 1,372,088.71  |
| 16-ABR-19 | CHEQUE CAMARA 0002320   |                    | 6,411.03         | 1,365,677.68  |
| 16-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002311   |                    | 1,092.67         | 1,364,585.01  |
| 16-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0000748   |                    | 5,273.19         | 1,359,311.82  |
| 16-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002302   |                    | 4,996.60         | 1,354,315.22  |
| 16-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002303   |                    | 5,239.87         | 1,349,075.35  |
| 16-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002327   |                    | 6,836.61         | 1,342,238.74  |
| 17-ABR-19 | CHEQUE CAMARA 0000747   |                    | 6,751.30         | 1,335,487.44  |
| 17-ABR-19 | CHEQUE CAMARA 0000750   |                    | 2,185.11         | 1,333,302.33  |
| 17-ABR-19 | CHEQUE CAMARA 0000752   |                    | 12,607.36        | 1,320,694.97  |
| 17-ABR-19 | CHEQUE CAMARA 0000759   |                    | 6,834.66         | 1,313,860.31  |
| 17-ABR-19 | CHEQUE CAMARA 0002307   |                    | 6,414.00         | 1,307,446.31  |
| 17-ABR-19 | CHEQUE CAMARA 0002329   |                    | 901.96           | 1,306,544.35  |
| 17-ABR-19 | CHEQUE CAMARA 0002329   |                    | 5,895.18         | 1,300,649.17  |

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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlaces Globales PM S/Intereses (Continuación)

| FECHA     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002351       |                    | 4,969.61         | 1,387,265.97 |
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002313       |                    | 4,904.82         | 1,382,361.15 |
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002353       |                    | 5,999.98         | 1,376,361.17 |
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002354       |                    | 6,836.61         | 1,369,524.56 |
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002346       |                    | 801.37           | 1,368,723.19 |
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002349       |                    | 1,092.67         | 1,367,630.52 |
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0000764       |                    | 5,273.19         | 1,362,357.33 |
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002339       |                    | 1,995.79         | 1,360,361.54 |
| 30-ABR-19 | CHEQUE PAGADO 0002362       |                    | 6,751.30         | 1,353,610.24 |

## OTROS ▾

Informe de los depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

| Mes                     | Abril de 2019 |
|-------------------------|---------------|
| Excedentes de depósitos | \$101,262.10  |
| Tipo de Cambio          | \$18,9414     |

## Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

\$1,029,062.40

\*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTÁ ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUAL QUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE RETERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 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](http://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](mailto: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.condefsef.gob.mx](http://www.condefsef.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   | Caja Banco                    |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| B/E      | Banotea                      | CPA  | Campaña                | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de Compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo sobre Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CIABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |

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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BNMN302099277

138332-E

5/6