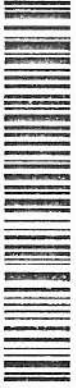


SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6501 0228 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/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019

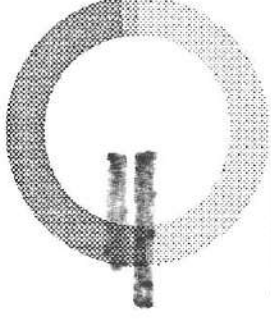
Fecha de corte 28/Febrero/2019

Moneda

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003525	072 320 00362003525 4	\$925,487.79	\$897,728.84
TOTAL			\$925,487.79	\$897,728.84

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$925,487.79)



DEPOSITOS	\$19,411,418.98
RETIROS	\$19,439,177.93
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$897,728.84

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

2000

Gana el 110% de Cetes
y disfruta de múltiples beneficios

[illegible]

DETALLE		ENLACE GLOBAL PMS/INT
Intereses del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$925,487.79	
+ Total de depósitos	\$19,411,418.98	
- Total de retiros	\$19,439,177.93	
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	
Saldo actual	\$897,728.84	
Saldo disponible del día	\$897,728.84	
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$1,155,742.79	
Días que comprende el período	28	
Intereses Promedios	0.00%	
Tasa Bruta Anual	\$0.00	
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	
Retención de ISR	\$0.00	
INTERESES NETOS GANADOS		
Saldo Promedio		
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00	
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

Resumen de comisiones	
Cheques girados	86
Cheques girados sin comisión	86
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (RESOL)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			925,487.79
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0000565 [REDACTED]		12,607.36	912,880.43
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001395 [REDACTED]		12,597.19	900,283.24
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001397 [REDACTED]		9,269.01	891,014.23
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001398 [REDACTED]		5,014.56	885,999.67
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002289		7,003.39	878,996.28
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000570		2,803.10	876,193.18
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002292 DEPÓSITO A CTA. 0236728602 RFC [REDACTED]		12,607.36	863,585.82
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000561 DEPÓSITO A CTA. 1041372167 RFC [REDACTED]		4,996.60	858,589.22
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000563 DEPÓSITO A CTA. 1041372167 RFC [REDACTED]		5,239.87	853,349.35
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000562 DEPÓSITO A CTA. 1041372167 RFC [REDACTED]		5,239.87	848,109.48
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000564 DEPÓSITO A CTA. 1041372167 RFC [REDACTED]		5,239.87	842,869.61
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000572		4,472.40	838,397.21
02-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0002284 [REDACTED]		3,465.49	834,931.72
02-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001363		4,265.15	830,666.57
02-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000555		4,460.22	826,206.35
02-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000557		5,647.93	820,558.42
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001359		5,881.79	814,676.63
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000554		4,460.22	810,216.41
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000538		1,129.18	809,087.23
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000576		4,460.22	804,627.01
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002291		7,147.50	797,479.51
06-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001381 [REDACTED]		6,363.85	791,115.66
06-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001396 [REDACTED]		10,022.55	781,093.11
06-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,126.50		782,219.61
06-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001379		6,661.79	775,557.82
06-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002290		8,166.22	767,391.60
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001400		1,427.00	765,964.60
09-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001393 [REDACTED]		7,147.50	758,817.10
09-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001394 [REDACTED]		6,363.85	752,453.25
11-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001362		3,193.60	749,259.65
11-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000556 DEPÓSITO A CTA. 1020133774 RFC [REDACTED]		5,348.86	743,910.79
11-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002288		1,649.33	742,261.46
12-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001403 [REDACTED]		10,127.04	732,134.42
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000459		6,678.34	725,456.08
13-FEB-19	002601001902130000731243 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 00000003 CVE RAST: 002601001902130000731243	101,438.23		826,894.31
13-FEB-19	002601001902130000731245 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 00000005 CVE RAST: 002601001902130000731245	57,560.32		884,454.63
13-FEB-19	002601001902130000731244 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 00000004 CVE RAST: 002601001902130000731244	77,248.96		961,703.59
13-FEB-19	002601001902130000731251 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 00000111 CVE RAST: 002601001902130000731251	2,881,099.49		3,842,803.08

Clase Global Financiera (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-19	002601001902130000731253 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM QNA 3 2019 REPS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST:	4,076,745.00		7,919,548.08
13-FEB-19	002601001902130000731253 002601001902130000731252 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: NOM QNA 3 2019 REPS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST:	2,543,072.88		10,462,620.96
14-FEB-19	002601001902130000731252 CHEQUE PAGADO 0000458		6,616.01	10,456,004.95
14-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,881,099.49	7,574,905.46
14-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,543,072.88	5,031,832.58
14-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		4,072,827.87	959,004.71
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000590 DEPÓSITO A CTA. 0829295074 RFC		6,835.74	952,168.97
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000577		4,460.22	947,708.75
15-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0000581 [REDACTED]		4,551.20	943,157.55
15-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001410 [REDACTED]		5,094.49	938,063.06
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000594		4,460.22	933,602.84
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000592		2,894.19	930,708.65
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000580		8,166.22	922,542.43
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002283		4,076.20	918,466.23
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002295		4,076.20	914,390.03
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000588		5,174.42	909,215.61
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002299		7,789.31	901,426.30
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001407		12,597.19	888,829.11
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001409		9,269.01	879,560.10
16-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001414 [REDACTED]		10,127.04	869,433.06
16-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000589		6,732.72	862,700.34
16-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002302		12,607.35	850,092.99
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002269		2,395.20	847,697.79
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002282		2,642.85	845,054.94
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002303		2,642.85	842,412.09
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002300		8,166.22	834,245.87
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000583 DEPÓSITO A CTA. 1041372167 RFC		4,996.00	829,249.87
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0002298 [REDACTED]		4,996.60	824,253.27
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002301		7,147.50	817,105.77
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001412		5,386.16	811,719.61
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0000391 [REDACTED]		2,807.09	808,912.52
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001406 [REDACTED]		6,363.85	802,548.67
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001408 [REDACTED]		10,022.55	792,526.12
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000584		1,806.02	790,720.10
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000585		824.66	789,895.44
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000591		4,472.40	785,423.04
21-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0000587 [REDACTED]		12,607.36	772,815.68
21-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0002262 [REDACTED]		2,891.17	769,924.51
22-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001402 [REDACTED]		6,164.74	763,759.77
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000586		4,112.09	759,647.68
23-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002296		3,742.26	755,905.42
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001405 [REDACTED]		7,147.50	748,757.92
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000593		4,600.94	744,156.98
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0001413 [REDACTED]		6,164.74	737,992.24
27-FEB-19	00260100190227000058578 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000003 CVE RAST:	91,696.67		829,688.91
27-FEB-19	00260100190227000058578 00260100190227000058579 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST:	90,448.01		920,136.92
27-FEB-19	00260100190227000058579			

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-19	00260100190227000058580 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST:	53,353.92		973,490.84
27-FEB-19	00260100190227000058580			3,867,965.37
27-FEB-19	00260100190227000058586 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000011 CVE RAST:	2,894,474.53		
27-FEB-19	00260100190227000058586			7,901,332.04
27-FEB-19	00260100190227000058588 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000013 CVE RAST:	4,033,366.67		
27-FEB-19	00260100190227000058588			1,253.85
27-FEB-19	00260100190227000058587 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000012 CVE RAST:	2,499,921.81		
27-FEB-19	00260100190227000058587			7,506,779.32
27-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,894,474.53	5,006,857.51
27-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,499,921.81	5,016,723.50
27-FEB-19	DEV NOMINA EN LINEA 41963	9,865.99		
27-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		4,029,449.54	977,219.04
28-FEB-19	CHEQUE CAMARA 000141963 ██████████		10,054.92	972,222.44
28-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0002308 ██████████		4,996.60	967,762.22
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000610		4,460.22	965,119.37
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002313		2,642.85	961,768.54
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000608		3,350.83	956,576.13
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000602 DEPÓSITO A CTA. 1041372167 RFC ██████████		5,192.41	
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002305		4,076.20	952,499.93
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000596		4,460.22	948,039.71
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000606 DEPÓSITO A CTA. 0829295074 RFC ██████████		6,835.74	941,203.97
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000599		8,166.22	933,037.75
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001417		12,597.19	920,440.56
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0002310		8,166.22	912,274.34
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001422		7,147.50	905,126.84
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0001423		7,398.00	897,728.84

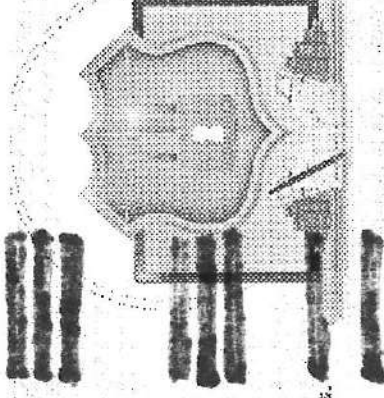
CHEQUE PROTEGIDO

¿Para este nuevo servicio que te permite:

- Proteger tus cheques por folio e importe.
- Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- Manejo sencillo a través de SEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chaguera en Moneda.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406



OTROS

Information for Participants

Mes-

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

Unidad Directa para su empresa.
Ciudad de México: (55) 5156 9640 | 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

Aviso Importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA 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 CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS 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 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

Podemos 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	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	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 salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx