

004147

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



6501 0930 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/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019 |
| Fecha de corte | 30/Septiembre/2019 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0362003525 | 072 320 00362003525 4 | \$646,598.81 | \$536,636.35 |
| TOTAL | | | \$646,598.81 | \$536,636.35 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Periodo

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$646,598.81 |
| + Total de depósitos | \$18,550,065.01 |
| - Total de retiros | \$18,660,027.47 |
| + 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 | \$536,636.35 |
| Saldo disponible del día | \$536,636.35 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 |
| En el Período 01 Sep al 30 Sep: | \$803,602.90 |
| Días que comprende el período | 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 | 97 |
| Cheques girados sin comisión | 97 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$0.00 |
| Por cheques devueltos | \$0.00 |
| Otras comisiones | \$0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$646,598.81)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$18,550,065.01 |
| RETIROS | \$18,660,027.47 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$536,636.35 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

| Enlace Global Pm S/intereses | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 31-AGO-19 | SALDO ANTERIOR | | | 646,598.81 |
| 02-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000882 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC | | 5,186.49 | 641,412.32 |
| 02-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001657 | | 6,364.64 | 635,047.68 |
| 02-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001652 | | 12,462.95 | 622,584.73 |
| 02-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001653 | | 5,201.04 | 617,383.69 |
| 02-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000837 | | 503.63 | 616,880.06 |
| 02-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000878 | | 8,487.39 | 608,392.67 |
| 02-SEP-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963 | | 5,174.42 | 603,218.25 |
| 02-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000892 | | 4,996.60 | 598,221.65 |
| 02-SEP-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963 | | 30,641.55 | 567,580.10 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 000088 | | 12,353.16 | 555,226.94 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0001655 | | 5,094.49 | 550,132.45 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0002456 | | 3,465.49 | 546,666.96 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000886 | | 4,460.22 | 542,206.74 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002463 DEPOSITO A CTA. 0236728602 RFC | | 12,141.98 | 530,064.76 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002464 | | 2,765.03 | 527,299.73 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000894 | | 3,059.20 | 524,240.53 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001627 | | 910.55 | 523,329.98 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000893 | | 1,404.82 | 521,925.16 |
| 03-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000889 | | 4,996.60 | 516,928.56 |
| 04-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0000857 | | 54,471.76 | 462,456.80 |
| 04-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001620 DEPOSITO A CTA. 0224604570 RFC | | 5,201.04 | 457,255.76 |
| 04-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001660 | | 5,383.28 | 451,872.48 |
| 04-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000876 | | 5,773.81 | 446,098.67 |
| 05-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0000883 RFC NO DISP | | 6,363.85 | 439,734.82 |
| 05-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000887 | | 1,686.19 | 438,048.63 |
| 06-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000875 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC | | 5,369.93 | 432,678.70 |
| 06-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000839 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC | | 4,151.72 | 428,526.98 |
| 06-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000877 DEPOSITO A CTA. 0574379229 RFC | | 4,621.28 | 423,905.70 |
| 10-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0001661 COPN750419TA4 | | 5,977.03 | 417,928.67 |
| 11-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002437 | | 4,151.73 | 413,776.94 |
| 11-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002459 | | 6,495.69 | 407,281.25 |
| 12-SEP-19 | 002601001909120000045605 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601001909120000045605 | 86,432.49 | | 493,713.74 |
| 12-SEP-19 | 002601001909120000045607 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001909120000045607 | 66,174.58 | | 559,888.32 |
| 12-SEP-19 | 002601001909120000045606 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601001909120000045606 | 81,887.37 | | 641,775.69 |
| 12-SEP-19 | 002601001909120000045626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601001909120000045626 | 2,383,226.22 | | 3,025,001.91 |
| 12-SEP-19 | 002601001909120000045625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601001909120000045625 | 2,823,065.01 | | 5,848,066.92 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 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

004147

2/5

| Enlace Global Pm S/intereses (Continuación) | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 12-SEP-19 | 002601001909120000045627 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601001909120000045627 | 3,849,459.61 | | 9,697,526.53 |
| 12-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001656 | | 2,053.94 | 9,695,472.59 |
| 12-SEP-19 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 2,823,065.01 | 6,872,407.58 |
| 12-SEP-19 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 2,383,226.22 | 4,489,181.36 |
| 12-SEP-19 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 3,849,459.61 | 639,721.75 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000912 | | 3,059.20 | 636,662.55 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000906 | | 6,825.63 | 629,836.92 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001674 | | 7,017.39 | 622,819.53 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000899 | | 8,002.07 | 614,817.46 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002474 | | 2,765.03 | 612,052.43 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000908 | | 1,786.19 | 610,266.24 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001663 | | 2,148.35 | 608,117.89 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001667 | | 12,577.72 | 595,540.17 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000910 | | 4,996.60 | 590,543.57 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002460 | | 4,560.67 | 585,982.90 |
| 13-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002470 | | 4,560.67 | 581,422.23 |
| 14-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0001664 | | 587.44 | 580,834.79 |
| 14-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0001670 | | 5,094.49 | 575,740.30 |
| 14-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000907 | | 4,996.60 | 570,743.70 |
| 14-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001669 | | 7,008.42 | 563,735.28 |
| 14-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002471 | | 6,279.65 | 557,455.63 |
| 14-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000909 | | 7,137.39 | 550,318.24 |
| 14-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000904 | | 4,460.22 | 545,858.02 |
| 14-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001666 | | 6,363.85 | 539,494.17 |
| 17-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001673 | | 3,406.02 | 536,088.15 |
| 17-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001665 | | 7,137.39 | 528,950.76 |
| 17-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001668 | | 5,201.04 | 523,749.72 |
| 17-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000898 | | 3,641.97 | 520,107.75 |
| 17-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001672 | | 6,664.04 | 513,443.71 |
| 17-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002465 | | 4,076.20 | 509,367.51 |
| 17-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000895 DEPOSITO A CTA. 0877441283 RFC | | 952.74 | 508,414.77 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0000902 | | 4,996.60 | 503,418.17 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0000903 | | 12,587.88 | 490,830.29 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0002467 | | 4,459.91 | 486,370.38 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0002468 | | 14,642.50 | 471,727.88 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001675 | | 5,376.05 | 466,351.83 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000897 | | 5,862.26 | 460,489.57 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002472 | | 7,137.39 | 453,352.18 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001671 | | 2,240.69 | 451,111.49 |
| 18-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002469 | | 6,392.03 | 444,719.46 |
| 19-SEP-19 | CHEQUE CAMARA 0002466 | | 3,465.49 | 441,253.97 |
| 19-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000901 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC | | 5,186.49 | 436,067.48 |
| 20-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000861 | | 3,809.11 | 432,258.37 |
| 20-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000896 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC | | 5,369.93 | 426,888.44 |
| 20-SEP-19 | DEP.EFECTIVO | 8,437.00 | | 435,325.44 |
| 20-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000847 DEPOSITO A CTA. 0851142852 RFC | | 3,976.00 | 431,349.44 |
| 20-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000911 | | 1,404.82 | 429,944.62 |
| 21-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002473 | | 12,395.71 | 417,548.91 |
| 25-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000825 DEPOSITO A CTA. 0822795575 RFC | | 4,996.60 | 412,552.31 |
| 25-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000900 DEPOSITO A CTA. 0822795575 RFC | | 4,996.60 | 407,555.71 |
| 25-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000881 DEPOSITO A CTA. 0822795575 RFC | | 4,996.60 | 402,559.11 |
| 25-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000805 DEPOSITO A CTA. 0822795575 RFC | | 4,996.60 | 397,562.51 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 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

004147

3/5

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 25-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000840 | | 1,573.22 | 395,989.29 |
| 26-SEP-19 | 002601001909260000312791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601001909260000312791 | 85,297.80 | | 481,287.09 |
| 26-SEP-19 | 002601001909260000312792 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601001909260000312792 | 79,225.47 | | 560,512.56 |
| 26-SEP-19 | 002601001909260000312812 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601001909260000312812 | 2,372,987.88 | | 2,933,500.44 |
| 26-SEP-19 | 002601001909260000312813 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601001909260000312813 | 3,850,703.72 | | 6,784,204.16 |
| 26-SEP-19 | 002601001909260000312811 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601001909260000312811 | 2,784,405.40 | | 9,568,609.56 |
| 26-SEP-19 | 002601001909260000312793 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001909260000312793 | 66,174.58 | | 9,634,784.14 |
| 27-SEP-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963 | | 2,784,405.40 | 6,850,378.74 |
| 27-SEP-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963 | | 2,372,987.88 | 4,477,390.86 |
| 27-SEP-19 | DEV.NOMINA EN LINEA 41963 | 12,587.88 | | 4,489,978.74 |
| 27-SEP-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963 | | 3,850,703.72 | 639,275.02 |
| 27-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000921 | | 5,403.90 | 633,871.12 |
| 27-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000925 | | 1,786.19 | 632,084.93 |
| 27-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002484 | | 2,765.03 | 629,319.90 |
| 27-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000915 | | 3,641.97 | 625,677.93 |
| 28-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000929 | | 3,059.20 | 622,618.73 |
| 28-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001684 | | 7,008.42 | 615,610.31 |
| 28-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001689 | | 7,017.39 | 608,592.92 |
| 28-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000926 | | 7,137.39 | 601,455.53 |
| 28-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0002481 | | 6,279.65 | 595,175.88 |
| 28-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001683 | | 5,201.04 | 589,974.84 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000916 | | 8,002.07 | 581,972.77 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000918 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC | | 5,186.49 | 576,786.28 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001688 | | 2,627.16 | 574,159.12 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001682 | | 12,577.72 | 561,581.40 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001690 | | 5,376.05 | 556,205.35 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000856 | | 3,809.11 | 552,396.24 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001686 | | 2,053.94 | 550,342.30 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0000927 | | 4,996.60 | 545,345.70 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001679 | | 1,571.96 | 543,773.74 |
| 30-SEP-19 | CHEQUE PAGADO 0001680 DEPOSITO A CTA. 0405740165 RFC | | 7,137.39 | 536,636.35 |

OTROS ▼

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| | |
|----------------------------------------|--------------------|
| Mes: | Septiembre de 2019 |
| Excedentes de depósitos | \$132,208.41 |
| Tipo de Cambio | \$19.6363 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$2,639,849.79 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 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

*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 ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.
ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE
Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA
PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, 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 TRAVES 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

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 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 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | 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