

NOMINA ESTATAL 2015
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE BAEZA ALZAGA 107
SEC HGO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0020 GUADALAJARA CENTRO
SIDEL

C.P. 44100



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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 19

NO. CUENTA	0263580954
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,600.00

NO. CUENTA	0267207129
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0263580954	\$ 254.11	\$ 888,532.55
INVERSION GLOBAL PM	0267207129	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 254.11	\$ 888,532.55

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0263580954

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00263580954 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 254.11
(+) Depósitos	\$ 2,751,810.96
(-) Retiros	\$ 1,865,388.52
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,600.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 256.00
Saldo Actual	\$ 888,532.55
Saldo Disponible al día*	\$ 888,532.55
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 Feb al 28 Feb)	\$ 630,342.48
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 320,399.80
Días que comprende el período anual	059

▼ 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	337
Cheques girados sin comisión	337
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 52,600.00
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
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				254.11
03-FEB-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030215, DE LA CUENTA 0266462257 NOM CHEQUES ESTATAL NOM 02	MXP		431,472.36	431,726.47
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000034	MXP	6,197.37		425,529.10
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000198	MXP	5,017.67		420,511.43
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000131	MXP	10,936.71		409,574.72
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000259	MXP	2,882.78		406,691.94
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	8,884.36		397,807.58
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000240	MXP	5,017.67		392,789.91
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000064	MXP	4,600.29		388,189.62
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000068	MXP	8,884.36		379,305.26
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	5,920.45		373,384.81
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000258	MXP	5,920.44		367,464.37
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000194	MXP	5,017.67		362,446.70
03-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000070 310115 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.39 NO.CHQ:0000070 IMP: 5,920.45 SDO.DIS: 254.11	MXP	850.00		361,596.70
03-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000070 310115	MXP	136.00		361,460.70
03-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000079 310115 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.39 NO.CHQ:0000079 IMP: 3,296.29 SDO.DIS: 254.11	MXP	850.00		360,610.70
03-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000079 310115	MXP	136.00		360,474.70
03-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000083 310115 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.39 NO.CHQ:0000083 IMP: 8,884.36 SDO.DIS: 254.11	MXP	850.00		359,624.70
03-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000083 310115	MXP	136.00		359,488.70
03-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000140 310115 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.39 NO.CHQ:0000140 IMP: 5,920.45 SDO.DIS: 254.11	MXP	850.00		358,638.70
03-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000140 310115	MXP	136.00		358,502.70
03-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000216 310115 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.39 NO.CHQ:0000216 IMP: 5,017.67 SDO.DIS: 254.11	MXP	850.00		357,652.70
03-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000216 310115	MXP	136.00		357,516.70
03-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000218 310115 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.39 NO.CHQ:0000218 IMP: 5,017.67 SDO.DIS: 254.11	MXP	850.00		356,666.70
03-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000218 310115	MXP	136.00		356,530.70
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000210	MXP	5,920.45		350,610.25
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000159	MXP	3,605.27		347,004.98
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000136	MXP	5,017.67		341,987.31
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000157	MXP	8,409.84		333,577.47
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000187	MXP	5,407.43		328,170.04
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000124	MXP	8,884.36		319,285.68
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000052	MXP	9,588.75		309,696.93
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000049	MXP	9,588.75		300,108.18
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000227	MXP	3,605.27		296,502.91
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000134 DEPOSITO A CTA. 0224605139 RFC [REDACTED]	MXP	3,772.85		292,730.06
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000256	MXP	5,920.45		286,809.61

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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-FEB-15	SALDO ANTERIOR				286,809.61
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000190	MXP	5,017.67		281,791.94
	DEPOSITO A CTA. 0207488184 RFC [REDACTED]				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000188	MXP	6,664.49		275,127.45
	DEPOSITO A CTA. 0267944460 RFC [REDACTED]				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000200	MXP	7,940.41		267,187.04
	DEPOSITO A CTA. 0264887333 RFC [REDACTED]				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000138	MXP	5,920.45		261,266.59
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000164	MXP	5,017.67		256,248.92
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000155	MXP	8,884.36		247,364.56
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000129	MXP	7,356.13		240,008.43
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000104	MXP	3,485.39		236,523.04
	DEPOSITO A CTA. 0615893383 RFC [REDACTED]				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000196	MXP	5,017.67		231,505.37
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000199	MXP	5,017.67		226,487.70
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000107	MXP	3,605.27		222,882.43
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000223	MXP	2,999.54		219,882.89
	DEPOSITO A CTA. 0577144576 RFC [REDACTED]				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000133	MXP	3,772.85		216,110.04
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000195	MXP	5,017.67		211,092.37
	DEPOSITO A CTA. 0892712735 RFC [REDACTED]				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000065	MXP	5,017.67		206,074.70
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000072	MXP	5,920.45		200,154.25
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	8,884.36		191,269.89
	DEPOSITO A CTA. 0258354900 RFC [REDACTED]				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000096	MXP	3,605.27		187,664.62
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000097	MXP	5,920.45		181,744.17
	RFC NO DISP				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000098	MXP	8,884.36		172,859.81
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000106	MXP	8,884.36		163,975.45
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000118	MXP	8,884.35		155,091.10
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000120	MXP	5,920.45		149,170.65
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000121	MXP	5,017.67		144,152.98
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000130	MXP	9,711.11		134,441.87
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000143	MXP	5,017.67		129,424.20
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000174	MXP	5,920.45		123,503.75
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000191	MXP	4,600.29		118,903.46
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000192	MXP	9,588.75		109,314.71
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000193	MXP	5,017.67		104,297.04
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000197	MXP	6,620.89		97,676.15
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000209	MXP	5,920.45		91,755.70
	[REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000211	MXP	7,425.37		84,330.33
	[REDACTED]				

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	SALDO
04-FEB-15	SALDO ANTERIOR				84,330.33
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000261	MXP	38,650.00		45,680.33
04-FEB-15	002601001502040000030702 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD DE LA CLABE 012320001979126258 CON RFC SSJ970331 PM5 CONCEPTO: FONDEO DE CUENTA	MXP		100,000.00	145,680.33
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000243	MXP	9,588.75		136,091.58
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000257	MXP	5,920.45		130,171.13
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000067	MXP	8,884.36		121,286.77
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000066	MXP	8,884.36		112,402.41
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000152	MXP	5,017.67		107,384.74
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000144	MXP	3,605.27		103,779.47
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000054	MXP	4,143.65		99,635.82
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000175	MXP	9,588.75		90,047.07
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000110	MXP	3,605.27		86,441.80
04-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0224604057 RFC [REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000246	MXP	5,435.05		81,006.75
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000088	MXP	8,884.36		72,122.39
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000095	MXP	3,605.27		68,517.12
04-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0224612052 RFC [REDACTED]				
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000206	MXP	4,790.17		63,726.95
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000142	MXP	3,605.27		60,121.68
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000229	MXP	3,605.27		56,516.41
04-FEB-15	DEV.CHQVEN. 0000254	MXP	800.00		55,716.41
04-FEB-15	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000254 SUC:0173 IMP: 5,920.45 SDO.DIS: 4,548.41				
04-FEB-15	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000254	MXP	128.00		55,588.41
04-FEB-15	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000254 SUC:0173 IMP: 5,920.45 SDO.DIS: 4,548.41				
04-FEB-15	DEV.CHQVEN. 0000047	MXP	800.00		54,788.41
04-FEB-15	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000047 SUC:0831 IMP: 7,940.41 SDO.DIS: 4,548.41				
04-FEB-15	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000047	MXP	128.00		54,660.41
04-FEB-15	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000047 SUC:0831 IMP: 7,940.41 SDO.DIS: 4,548.41				
04-FEB-15	002601001502040000066255 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD DE LA CLABE 012320001979126258 CON RFC SSJ970331 PM5 CONCEPTO: FONDEO DE CUENTA	MXP		100,000.00	154,660.41
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	8,884.36		145,776.05
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000205	MXP	5,407.43		140,368.62
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000226	MXP	8,884.36		131,484.26
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000177	MXP	9,588.75		121,895.51
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000212	MXP	9,588.75		112,306.76
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000220	MXP	5,017.67		107,289.09
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000265	MXP	16,836.50		90,452.59
04-FEB-15	BONIFICACION DE COMISIONES	MXP		800.00	91,252.59
04-FEB-15	BONIFICACION IVA	MXP		128.00	91,380.59

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 - O/B.: 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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

BANORTE

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

una@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-FEB-15	SALDO ANTERIOR				91,380.59
04-FEB-15	BONIFICACION DE COMISIONES	MXP		800.00	92,180.59
04-FEB-15	BONIFICACION IVA	MXP		128.00	92,308.59
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000055	MXP	5,017.67		87,290.92
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000076	MXP	8,884.36		78,406.56
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000085	MXP	8,884.36		69,522.20
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000091	MXP	8,409.84		61,112.36
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000092	MXP	8,884.36		52,228.00
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000105	MXP	8,884.36		43,343.64
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000115	MXP	8,884.36		34,459.28
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000119	MXP	8,884.36		25,574.92
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000128	MXP	9,711.10		15,863.82
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000149	MXP	5,017.67		10,846.15
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000150	MXP	3,605.27		7,240.88
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000170	MXP	3,485.39		3,755.49
05-FEB-15	COM.D.CM0000166	MXP	850.00		2,905.49
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	NO.CHEQUE:0000166 IMPORTE: 8,884.36 SDO.DIS: 7,240.88				
05-FEB-15	I.V.A.COM.D.CM0000166	MXP	136.00		2,769.49
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	NO.CHEQUE:0000166 IMPORTE: 8,884.36 SDO.DIS: 7,240.88				
05-FEB-15	COM.D.CM0000169	MXP	850.00		1,919.49
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	NO.CHEQUE:0000169 IMPORTE: 9,588.74 SDO.DIS: 7,240.88				
05-FEB-15	I.V.A.COM.D.CM0000169	MXP	136.00		1,783.49
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	NO.CHEQUE:0000169 IMPORTE: 9,588.74 SDO.DIS: 7,240.88				
05-FEB-15	COM.D.CM0000173	MXP	850.00		933.49
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	NO.CHEQUE:0000173 IMPORTE: 8,884.36 SDO.DIS: 3,755.49				
05-FEB-15	I.V.A.COM.D.CM0000173	MXP	136.00		797.49
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	NO.CHEQUE:0000173 IMPORTE: 8,884.36 SDO.DIS: 3,755.49				
05-FEB-15	COM.DEV.CHO.CAM.0000215 040215	MXP	687.49		110.00
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	HORA:12.11 NO.CHO:0000215 IMP: 9,588.75 SDO.DIS: 3,755.49				
05-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000215 040215	MXP	110.00		0.00
05-FEB-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		908,076.57	908,076.57
	0000502151, DE LA CUENTA 0266462220				
	FONDEO PARA CUBRIR NOM Q 02				
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000153	MXP	3,605.27		904,471.30
	DEPOSITO A CTA. 0629614709 RFC				
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000137	MXP	5,017.67		899,453.63
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	3,485.39		895,968.24

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	SALDO
05-FEB-15	SALDO ANTERIOR				895,968.24
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000047	MXP	7,940.41		888,027.83
	DEPOSITO A CTA. 0630314733 RFC [REDACTED]				
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000234	MXP	4,575.99		883,451.84
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000151	MXP	5,017.67		878,434.17
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000109	MXP	5,017.67		873,416.50
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000163	MXP	3,605.27		869,811.23
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000228	MXP	3,605.27		866,205.96
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000146	MXP	3,605.27		862,600.69
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000041	MXP	8,884.36		853,716.33
	[REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000053	MXP	3,746.81		849,969.52
	[REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000060	MXP	8,884.36		841,085.16
	[REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000139	MXP	9,588.75		831,496.41
	[REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000141	MXP	3,605.27		827,891.14
	[REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000147	MXP	3,605.27		824,285.87
	[REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000179	MXP	9,588.75		814,697.12
	[REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000201	MXP	8,744.89		805,952.23
	[REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000224	MXP	6,440.89		799,511.34
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000074	MXP	5,920.45		793,590.89
	DEPOSITO A CTA. 0255956572 RFC [REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000059	MXP	5,920.45		787,670.44
	DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC [REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000084	MXP	5,920.45		781,749.99
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000145	MXP	3,605.27		778,144.72
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000245	MXP	9,588.75		768,555.97
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	5,017.67		763,538.30
	DEPOSITO A CTA. 0224606305 RFC [REDACTED]				
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000253	MXP	5,418.81		758,119.49
06-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000249 040215	MXP	850.00		757,269.49
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	HORA:12.12 NO.CHQ:0000249 IMP: 9,588.75 SDO.DIS: 3,755.49				
06-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000249 040215	MXP	136.00		757,133.49
06-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000252 040215	MXP	850.00		756,283.49
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	HORA:12.12 NO.CHQ:0000252 IMP: 5,073.93 SDO.DIS: 3,755.49				
06-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000252 040215	MXP	136.00		756,147.49
06-FEB-15	COM.DEV.CHQ.CAM.0000215 040215	MXP	162.51		755,984.98
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA				
	HORA:12.12 NO.CHQ:0000215 IMP: 9,588.75 SDO.DIS: 3,755.49				
06-FEB-15	I.V.A. COM.D.CM 0000215 040215	MXP	26.00		755,958.98
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000156	MXP	212.18		755,746.80

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 son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-FEB-15	SALDO ANTERIOR				755,746.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000200 300115	MXP	800.00		754,946.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0167 HORA:15.59 IMP.CH. 7,940.41 SDO.DIS. 673.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000200 300115	MXP	128.00		754,818.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000156 300115	MXP	800.00		754,018.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0167 HORA:16.14 IMP.CH. 212.18 SDO.DIS. 4,385.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000156 300115	MXP	128.00		753,890.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000160 030215	MXP	800.00		753,090.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0167 HORA:10.10 IMP.CH. 3,605.27 SDO.DIS. 31,645.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000160 030215	MXP	128.00		752,962.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000248 030215	MXP	800.00		752,162.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0169 HORA:10.03 IMP.CH. 8,013.16 SDO.DIS. 29,789.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000248 030215	MXP	128.00		752,034.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000248 030215	MXP	800.00		751,234.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0169 HORA:12.45 IMP.CH. 8,013.16 SDO.DIS. 47,421.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000248 030215	MXP	128.00		751,106.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000262 030215	MXP	800.00		750,306.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0173 HORA:10.35 IMP.CH. 3,605.27 SDO.DIS. 34,429.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000262 030215	MXP	128.00		750,178.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000199 030215	MXP	800.00		749,378.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0173 HORA:10.54 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 35,357.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000199 030215	MXP	128.00		749,250.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000251 030215	MXP	800.00		748,450.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0173 HORA:11.41 IMP.CH. 4,976.48 SDO.DIS. 40,925.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000251 030215	MXP	128.00		748,322.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000189 030215	MXP	800.00		747,522.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0173 HORA:11.57 IMP.CH. 9,588.75 SDO.DIS. 41,853.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000189 030215	MXP	128.00		747,394.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000138 030215	MXP	800.00		746,594.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0205 HORA:09.57 IMP.CH. 5,920.45 SDO.DIS. 27,933.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000138 030215	MXP	128.00		746,466.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000146 030215	MXP	800.00		745,666.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0205 HORA:11.13 IMP.CH. 3,605.27 SDO.DIS. 39,069.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000146 030215	MXP	128.00		745,538.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000155 030215	MXP	800.00		744,738.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0237 HORA:13.01 IMP.CH. 8,884.36 SDO.DIS. 49,277.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000155 030215	MXP	128.00		744,610.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000073 030215	MXP	800.00		743,810.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0238 HORA:11.12 IMP.CH. 8,834.36 SDO.DIS. 38,141.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000073 030215	MXP	128.00		743,682.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000136 030215	MXP	800.00		742,882.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0313 HORA:10.05 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 30,717.89				

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	SALDO
06-FEB-15	SALDO ANTERIOR				742,882.80
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000136 030215	MXP	128.00		742,754.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000258 030215	MXP	800.00		741,954.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0498 HORA:09.20 IMP.CH. 5,920.44 SDO.DIS. 25,149.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000258 030215	MXP	128.00		741,826.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000107 030215	MXP	800.00		741,026.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0498 HORA:10.58 IMP.CH. 3,605.27 SDO.DIS. 36,285.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000107 030215	MXP	128.00		740,898.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000253 030215	MXP	800.00		740,098.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0498 HORA:12.38 IMP.CH. 5,418.81 SDO.DIS. 45,565.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000253 030215	MXP	128.00		739,970.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000157 030215	MXP	800.00		739,170.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0498 HORA:13.07 IMP.CH. 8,409.84 SDO.DIS. 50,205.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000157 030215	MXP	128.00		739,042.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000109 300115	MXP	800.00		738,242.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0523 HORA:16.02 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 1,601.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000109 300115	MXP	128.00		738,114.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000103 300115	MXP	800.00		737,314.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0523 HORA:16.45 IMP.CH. 8,884.36 SDO.DIS. 9,953.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000103 300115	MXP	128.00		737,186.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000098 030215	MXP	800.00		736,386.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0523 HORA:09.46 IMP.CH. 8,884.36 SDO.DIS. 26,077.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000098 030215	MXP	128.00		736,258.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000172 030215	MXP	800.00		735,458.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0523 HORA:10.01 IMP.CH. 4,469.52 SDO.DIS. 28,861.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000172 030215	MXP	128.00		735,330.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000096 030215	MXP	800.00		734,530.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0523 HORA:12.01 IMP.CH. 3,605.27 SDO.DIS. 42,781.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000096 030215	MXP	128.00		734,402.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000186 030215	MXP	800.00		733,602.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0523 HORA:13.30 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 51,133.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000186 030215	MXP	128.00		733,474.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000064 300115	MXP	800.00		732,674.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0554 HORA:16.48 IMP.CH. 4,600.29 SDO.DIS. 10,881.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000064 300115	MXP	128.00		732,546.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000059 300115	MXP	800.00		731,746.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0554 HORA:17.14 IMP.CH. 5,920.45 SDO.DIS. 15,521.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000059 300115	MXP	128.00		731,618.80

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 - O/B.: 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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

JEANORTE

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-FEB-15	SALDO ANTERIOR				731,618.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000133 300115	MXP	800.00		730,818.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0653 HORA:16.25 IMP.CH. 3,772.85 SDO.DIS. 7,169.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000133 300115	MXP	128.00		730,690.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000133 030215	MXP	800.00		729,890.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0653 HORA:09.52 IMP.CH. 3,772.85 SDO.DIS. 27,005.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000133 030215	MXP	128.00		729,762.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000128 030215	MXP	800.00		728,962.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0653 HORA:12.18 IMP.CH. 9,711.10 SDO.DIS. 43,709.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000128 030215	MXP	128.00		728,834.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000052 030215	MXP	800.00		728,034.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.0817 HORA:10.20 IMP.CH. 9,588.75 SDO.DIS. 32,573.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000052 030215	MXP	128.00		727,906.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000084 300115	MXP	800.00		727,106.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1420 HORA:16.19 IMP.CH. 5,920.45 SDO.DIS. 6,241.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000084 300115	MXP	128.00		726,978.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000228 300115	MXP	800.00		726,178.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1420 HORA:16.42 IMP.CH. 3,605.27 SDO.DIS. 8,097.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000228 300115	MXP	128.00		726,050.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000214 030215	MXP	800.00		725,250.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1507 HORA:11.12 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 37,213.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000214 030215	MXP	128.00		725,122.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000234 030215	MXP	800.00		724,322.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1507 HORA:12.46 IMP.CH. 4,575.99 SDO.DIS. 48,349.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000234 030215	MXP	128.00		724,194.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000240 300115	MXP	800.00		723,394.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1508 HORA:16.59 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 14,593.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000240 300115	MXP	128.00		723,266.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000265 030215	MXP	800.00		722,466.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1512 HORA:14.11 IMP.CH. 16,836.50 SDO.DIS. 52,061.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000265 030215	MXP	128.00		722,338.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000222 030215	MXP	800.00		721,538.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1526 HORA:12.42 IMP.CH. 8,884.36 SDO.DIS. 46,493.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000222 030215	MXP	128.00		721,410.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000223 300115	MXP	800.00		720,610.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1536 HORA:16.44 IMP.CH. 2,999.54 SDO.DIS. 9,025.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000223 300115	MXP	128.00		720,482.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000164 300115	MXP	800.00		719,682.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1561 HORA:17.14 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 16,449.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000164 300115	MXP	128.00		719,554.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000155 300115	MXP	800.00		718,754.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1561 HORA:17.16 IMP.CH. 8,884.36 SDO.DIS. 17,377.89				

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	SALDO
06-FEB-15	SALDO ANTERIOR				718,754.80
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000155 300115	MXP	128.00		718,626.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000125 030215	MXP	800.00		717,826.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1702 HORA:11.22 IMP.CH. 8,884.35 SDO.DIS. 39,997.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000125 030215	MXP	128.00		717,698.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000163 300115	MXP	800.00		716,898.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1948 HORA:16.52 IMP.CH. 3,605.27 SDO.DIS. 11,809.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000163 300115	MXP	128.00		716,770.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000210 300115	MXP	800.00		715,970.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.1974 HORA:17.28 IMP.CH. 5,920.45 SDO.DIS. 18,305.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000210 300115	MXP	128.00		715,842.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000093 300115	MXP	800.00		715,042.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.4260 HORA:16.53 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 12,737.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000093 300115	MXP	128.00		714,914.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000052 300115	MXP	800.00		714,114.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.4383 HORA:15.58 IMP.CH. 9,588.75 SDO.DIS. 254.11				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000052 300115	MXP	128.00		713,986.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000153 300115	MXP	800.00		713,186.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.7710 HORA:16.08 IMP.CH. 3,605.27 SDO.DIS. 2,529.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000153 300115	MXP	128.00		713,058.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000151 300115	MXP	800.00		712,258.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.7710 HORA:16.12 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 3,457.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000151 300115	MXP	128.00		712,130.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000137 300115	MXP	800.00		711,330.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.7730 HORA:16.15 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 5,313.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000137 300115	MXP	128.00		711,202.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000065 300115	MXP	800.00		710,402.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.7760 HORA:16.57 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 13,665.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000065 300115	MXP	128.00		710,274.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000065 030215	MXP	800.00		709,474.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.7760 HORA:10.31 IMP.CH. 5,017.67 SDO.DIS. 33,501.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000065 030215	MXP	128.00		709,346.80
06-FEB-15	DEV.CHQVEN. CH.0000246 030215	MXP	800.00		708,546.80
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	SUC.7760 HORA:12.22 IMP.CH. 5,435.05 SDO.DIS. 44,637.89				
06-FEB-15	IVACOMCHQS/FON 0000246 030215	MXP	128.00		708,418.80
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000189	MXP	9,588.75		698,830.05

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

FEBANORTE

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.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-FEB-15	SALDO ANTERIOR				698,830.05
06-FEB-15	002601001502060000078144 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD DE LA CLABE 012320001979126258 CON RFC SSJ970331 PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ESP M049 15	MXP		16,775.74	715,605.79
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000267	MXP	7,836.70		707,769.09
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000125	MXP	8,884.35		698,884.74
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000168	MXP	8,884.36		690,000.38
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000127	MXP	5,604.71		684,395.67
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000254	MXP	5,920.45		678,475.22
07-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000027	MXP	48,588.64		629,886.58
07-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000035	MXP	8,884.36		621,002.22
07-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000116 RFC NO DISP	MXP	8,884.36		612,117.86
07-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000203	MXP	8,409.84		603,708.02
07-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000172	MXP	4,469.52		599,238.50
07-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000160	MXP	3,605.27		595,633.23
07-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000073	MXP	8,884.36		586,748.87
07-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000117	MXP	8,448.53		578,300.34
07-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000114	MXP	3,605.27		574,695.07
07-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000251	MXP	4,976.48		569,718.59
07-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000262	MXP	3,605.27		566,113.32
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000039	MXP	8,884.36		557,228.96
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000044	MXP	8,884.36		548,344.60
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000040	MXP	8,884.36		539,460.24
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000042	MXP	5,920.45		533,539.79
09-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0829004925 RFC	MXP			
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000268	MXP	8,939.04		524,600.75
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000171	MXP	5,920.45		518,680.30
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	1,290.87		517,389.43
09-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0680666503 RFC	MXP			
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000158	MXP	3,605.27		513,784.16
10-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000063	MXP	4,583.35		509,200.81
10-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000081	MXP	3,605.27		505,595.54
10-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000089 RFC NO DISP	MXP	5,920.45		499,675.09
10-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000090	MXP	5,017.67		494,657.42
10-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000094	MXP	5,017.67		489,639.75
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000102	MXP	8,884.36		480,755.39
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000204	MXP	5,920.45		474,834.94
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000043	MXP	212.18		474,622.76
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000101	MXP	5,920.45		468,702.31
10-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0258355840 RFC	MXP			
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000217	MXP	5,017.67		463,684.64
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000213	MXP	9,588.75		454,095.89
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000093	MXP	5,017.67		449,078.22
11-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000075	MXP	8,884.36		440,193.86

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	SALDO
11-FEB-15	SALDO ANTERIOR				440,193.86
11-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000214	MXP	5,017.67		435,176.19
11-FEB-15	002601001502110000030986 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SSJ970331 PM5 CONCEPTO: NOM CHQS CUOTAS RECUPERACION	MXP		150,465.72	585,641.91
11-FEB-15	002601001502110000032349 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD DE LA CLABE 012320001979126258 CON RFC SSJ970331 PM5 CONCEPTO: NOM CHQS ESTATAL QNA 03 2015	MXP		377,932.85	963,574.76
11-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000132	MXP	9,711.11		953,863.65
11-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000161	MXP	3,605.27		950,258.38
12-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000122	MXP	5,017.67		945,240.71
12-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000232	MXP	8,884.36		936,356.35
12-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000178	MXP	8,884.36		927,471.99
12-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000269	MXP	8,013.16		919,458.83
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000439	MXP	3,926.97		915,531.86
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000186	MXP	5,017.67		910,514.19
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000357	MXP	153.79		910,360.40
13-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0228304506 RFC				
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000427	MXP	3,679.23		906,681.17
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000440	MXP	6,046.15		900,635.02
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000444	MXP	2,887.49		897,747.53
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000389	MXP	1,488.12		896,259.41
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000489	MXP	3,430.42		892,828.99
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000337	MXP	5,333.80		887,495.19
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000319	MXP	1,966.00		885,529.19
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000318	MXP	2,662.90		882,866.29
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000326	MXP	4,104.66		878,761.63
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000472	MXP	1,188.62		877,573.01
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000490	MXP	2,439.58		875,133.43
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000487	MXP	2,726.46		872,406.97
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000459	MXP	3,904.66		868,502.31
13-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0248414757 RFC				
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000263	MXP	606.15		867,896.16
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000362	MXP	10,071.22		857,824.94
13-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0228307114 RFC				
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000474	MXP	1,445.89		856,379.05
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000311	MXP	5,804.42		850,574.63
13-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0265056770 RFC				
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000436	MXP	2,870.10		847,704.53
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000329	MXP	1,118.65		846,585.88
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000414	MXP	999.67		845,586.21
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000332	MXP	4,794.16		840,792.05
13-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0224595995 RFC				
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000360	MXP	4,931.00		835,861.05

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
 - INTB.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABC.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

BANORTE

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-FEB-15	SALDO ANTERIOR				835,861.05
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000316	MXP	15,265.91		820,595.14
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000317	MXP	7,643.04		812,952.10
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000320	MXP	8,072.14		804,879.96
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000334	MXP	3,849.63		801,030.33
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000336	MXP	3,099.44		797,930.89
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000387 RFC NO DISP	MXP	999.67		796,931.22
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000418	MXP	10,793.13		786,138.09
14-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	5,920.45		780,217.64
14-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000458	MXP	3,720.69		776,496.95
14-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000370	MXP	999.67		775,497.28
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000470	MXP	864.94		774,632.34
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000415	MXP	444.11		774,188.23
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000412	MXP	999.67		773,188.56
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000314	MXP	10,119.07		763,069.49
16-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0880627537 RFC				
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000032	MXP	16,836.50		746,232.99
16-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0215604345 RFC				
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000313	MXP	6,237.88		739,995.11
16-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0880627537 RFC				
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000417	MXP	10,716.07		729,279.04
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000441	MXP	820.31		728,458.73
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000424	MXP	5,094.48		723,364.25
16-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0236723746 RFC				
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000438	MXP	6,046.15		717,318.10
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000471	MXP	519.59		716,798.51
16-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0275886668 RFC				
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000461	MXP	2,013.43		714,785.08
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000028	MXP	34,720.69		680,064.39
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000051	MXP	8,807.02		671,257.37
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000126	MXP	7,356.13		663,901.24
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000368	MXP	999.67		662,901.57
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000391	MXP	6,046.16		656,855.41
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000450	MXP	7,102.01		649,753.40
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000469	MXP	2,413.08		647,340.32
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000476	MXP	5,587.95		641,752.37
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000486	MXP	3,225.59		638,526.78
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000430	MXP	3,140.26		635,386.52
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000449	MXP	4,888.99		630,497.53

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 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-FEB-15	SALDO ANTERIOR				630,497.53
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000483	MXP	1,238.94		629,258.59
	DEPOSITO A CTA. 0228317319 RFC [REDACTED]				
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000401	MXP	1,488.12		627,770.47
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000419	MXP	62.56		627,707.91
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000046	MXP	3,605.27		624,102.64
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000327	MXP	505.26		623,597.38
18-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000176	MXP	9,588.75		614,008.63
	[REDACTED]				
18-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000349	MXP	999.67		613,008.96
	[REDACTED]				
18-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000396	MXP	999.67		612,009.29
	[REDACTED]				
18-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000428	MXP	2,065.00		609,944.29
	[REDACTED]				
18-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000451	MXP	8,844.13		601,100.16
	[REDACTED]				
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000466	MXP	468.18		600,631.98
	DEPOSITO A CTA. 0199547065 RFC [REDACTED]				
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000467	MXP	4,580.99		596,050.99
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000182	MXP	5,017.67		591,033.32
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000422	MXP	862.99		590,170.33
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000456	MXP	615.98		589,554.35
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000447	MXP	1,105.19		588,449.16
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000325	MXP	2,995.65		585,453.51
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000270	MXP	8,884.36		576,569.15
	[REDACTED]				
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000367	MXP	1,488.12		575,081.03
	[REDACTED]				
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000403	MXP	1,395.36		573,685.67
	RFC NO DISP				
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000407	MXP	1,395.36		572,290.31
	[REDACTED]				
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000434	MXP	2,253.10		570,037.21
	RFC NO DISP				
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000468	MXP	13,755.93		556,281.28
	[REDACTED]				
19-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000358	MXP	688.10		555,593.18
	DEPOSITO A CTA. 0654435764 RFC [REDACTED]				
19-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000445	MXP	4,362.33		551,230.85
19-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000453	MXP	377.15		550,853.70
19-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000312	MXP	8,657.83		542,195.87
20-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000069	MXP	5,920.45		536,275.42
	[REDACTED]				
20-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000408	MXP	1,395.36		534,880.06
	[REDACTED]				
20-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000421	MXP	12,694.11		522,185.95
	[REDACTED]				
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000346	MXP	1,488.12		520,697.83
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000341	MXP	1,488.12		519,209.71

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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboño - 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 son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (35) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-FEB-15	SALDO ANTERIOR				519,209.71
20-FEB-15	002601001502200000035524 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001344074236 CON RFC SSJ970331 PM5 CONCEPTO: SEG DE VIDA FONAC	MXP		38,650.00	557,859.71
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000465	MXP	285.87		557,573.84
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000364	MXP	4,256.70		553,317.14
20-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0228311139 RFC [REDACTED]				
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000433	MXP	5,843.37		547,473.77
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000390	MXP	999.67		546,474.10
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000448	MXP	113.53		546,360.57
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000350	MXP	1,488.12		544,872.45
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000183	MXP	9,588.75		535,283.70
21-FEB-15	[REDACTED]				
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000323	MXP	8,072.14		527,211.56
21-FEB-15	[REDACTED]				
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000324	MXP	11,834.05		515,377.51
21-FEB-15	[REDACTED]				
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000344	MXP	1,488.12		513,889.39
21-FEB-15	[REDACTED]				
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000382	MXP	999.67		512,889.72
21-FEB-15	[REDACTED]				
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000485	MXP	2,101.38		510,788.34
21-FEB-15	RFC NO DISP				
21-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000378	MXP	999.67		509,788.67
21-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000484	MXP	2,092.33		507,696.34
21-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000099	MXP	5,920.45		501,775.89
21-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000443	MXP	2,575.26		499,200.63
21-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000373	MXP	6,046.16		493,154.47
21-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000372	MXP	2,658.43		490,496.04
21-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0236723036 RFC [REDACTED]				
21-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000366	MXP	999.67		489,496.37
21-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0805496370 RFC [REDACTED]				
23-FEB-15	BONIF COMISION	MXP		10,200.00	499,696.37
23-FEB-15	51509004				
23-FEB-15	BONIF IVA	MXP		1,632.00	501,328.37
23-FEB-15	51509004				
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000435	MXP	5,045.84		496,282.53
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000315	MXP	11,838.28		484,444.25
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000454	MXP	2,519.71		481,924.54
23-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0822401193 RFC [REDACTED]				
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000452	MXP	188.68		481,735.86
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000423	MXP	864.22		480,871.64
24-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000361	MXP	8,134.13		472,737.51
24-FEB-15	[REDACTED]				
24-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000397	MXP	999.97		471,737.54
25-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000377	MXP	999.67		470,737.87
25-FEB-15	[REDACTED]				
25-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000333	MXP	3,918.35		466,819.52
25-FEB-15	INTENTO DE SOBREGIRO	MXP		42,400.00	509,219.52
25-FEB-15	IVA INTENTO DE SOBREGIRO	MXP		6,784.00	516,003.52

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	SALDO
25-FEB-15	SALDO ANTERIOR				516,003.52
25-FEB-15	002601001502250000045293 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SSJ970331 PM5 CONCEPTO: QNA 04 NOM CHQS CUOTAS RECUPER	MXP		171,509.86	687,513.38
25-FEB-15	002601001502250000047357 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD DE LA CLABE 012320001979126258 CON RFC SSJ970331 PM5 CONCEPTO: QNA 04 NOM CHQS ESTATAL	MXP		386,219.16	1,073,732.54
25-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000457 DEPOSITO A CTA. 0228295042 RFC [REDACTED]	MXP	2,584.62		1,071,147.92
25-FEB-15	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		7,836.70	1,078,984.62
26-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000359 [REDACTED]	MXP	1,688.50		1,077,296.12
26-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000386 [REDACTED]	MXP	999.67		1,076,296.45
26-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000376	MXP	999.67		1,075,296.78
26-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000355	MXP	1,488.12		1,073,808.66
27-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000352 [REDACTED]	MXP	1,488.12		1,072,320.54
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000617	MXP	4,464.27		1,067,856.27
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000667	MXP	3,430.42		1,064,425.85
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000495	MXP	5,766.93		1,058,658.92
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000496	MXP	1,966.00		1,056,692.92
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000618	MXP	3,896.92		1,052,796.00
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000491	MXP	5,804.42		1,046,991.58
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000613	MXP	4,052.20		1,042,939.38
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000612	MXP	5,188.86		1,037,750.52
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000506	MXP	1,118.65		1,036,631.87
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000605	MXP	3,140.26		1,033,491.61
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000538 DEPOSITO A CTA. 0228307114 RFC [REDACTED]	MXP	9,019.67		1,024,471.94
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000646 DEPOSITO A CTA. 0880627537 RFC [REDACTED]	MXP	3,301.90		1,021,170.04
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000565	MXP	1,488.12		1,019,681.92
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000511	MXP	2,553.29		1,017,128.63
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000606	MXP	213.62		1,016,915.01
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000503	MXP	4,104.66		1,012,810.35
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000563	MXP	999.67		1,011,810.68
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000623	MXP	2,887.50		1,008,923.18
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000480	MXP	4,156.54		1,004,766.64
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000426	MXP	1,604.34		1,003,162.30
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000668	MXP	2,398.63		1,000,763.67
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000533 DEPOSITO A CTA. 0249044937 RFC [REDACTED]	MXP	8,496.26		992,267.41
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000532 DEPOSITO A CTA. 0249044937 RFC [REDACTED]	MXP	8,496.26		983,771.15
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000597	MXP	595.63		983,175.52
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000665	MXP	2,726.46		980,449.06

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 - O/B.: 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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-FEB-15	SALDO ANTERIOR				980,449.06
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000588	MXP	999.67		979,449.39
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000599	MXP	5,094.48		974,354.91
	DEPOSITO A CTA. 0236723746 RFC [REDACTED]				
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000509	MXP	3,918.35		970,436.56
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000596	MXP	1,459.51		968,977.05
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000420	MXP	715.08		968,261.97
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000633	MXP	3,720.69		964,541.28
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000479	MXP	2,107.54		962,433.74
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000398	MXP	1,488.12		960,945.62
	[REDACTED]				
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000493	MXP	15,265.91		945,679.71
	[REDACTED]				
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000595	MXP	10,793.13		934,886.58
	[REDACTED]				
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000654	MXP	5,587.95		929,298.63
	[REDACTED]				
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0000675	MXP	5,602.24		923,696.39
	[REDACTED]				
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000548	MXP	2,658.43		921,037.96
	DEPOSITO A CTA. 0236723036 RFC [REDACTED]				
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000644	MXP	2,530.97		918,506.99
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000552	MXP	999.67		917,507.32
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000624	MXP	1,105.19		916,402.13
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000614	MXP	1,009.89		915,392.24
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000590	MXP	999.67		914,392.57
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000636	MXP	4,699.87		909,692.70
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000628	MXP	7,102.01		902,590.69
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000402	MXP	1,395.36		901,195.33
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000578	MXP	1,395.36		899,799.97
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000207	MXP	8,884.36		890,915.61
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000589	MXP	999.67		889,915.94
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000413	MXP	999.67		888,916.27
28-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000669	MXP	383.72		888,532.55

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2015 LAS CONDICIONES DE SU CUENTA CAMBIARAN. LAS PRINCIPALES COMISIONES QUE SE INCREMENTARAN SON: MANEJO DE CUENTA DE \$250 A \$300; SALDO PROMEDIO MENSUAL DE \$3,000 A \$10,000; PARA MAYOR INFORMACION Y DETALLE SOBRE LAS MODIFICACIONES DE TODAS COMISIONES FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM CON BASE A SU CONTRATO, SI ESTA EN DESACUERDO CON LAS MODIFICACIONES LO PODRA DAR POR TERMINADO SIN COSTO, DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0267207129

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00267207129 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 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 Periodo (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	028
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

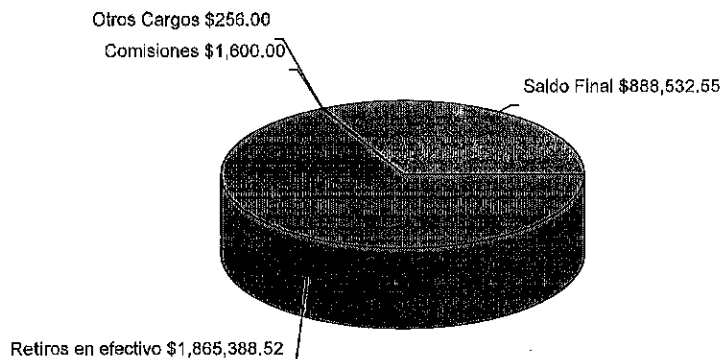
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$254.11)



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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

BANORTE
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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

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 • O/B.: 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

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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte	28/Febrero/2015
Página	19 de 19

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

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE BAEZA ALZAGA 107, SEC HGO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
RFC: SSJ970331PM5

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2015NO. DE CLIENTE: **07653863**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	235,545.80
TIPO DE CAMBIO	\$	14.9228

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	530,058.19
------------------------------	----	------------

*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., INSTITUCION 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.

