

OPD REPSS JAL (APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2
 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO
 AVENIDA CHAPULTEPEC 113
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45270198
 RFC: OPD150909E55

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0472729313	072 320 00472729313 4	\$18,932,553.81	\$16,638,473.29
TOTAL			\$18,932,553.81	\$16,638,473.29

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 18,932,553.81
+ Total de depósitos	\$ 2,928.21
- Total de retiros	\$ 2,394,801.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 97,941.25
- Total de comisiones cobradas	\$ 128.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.48
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,638,473.29
Saldo disponible al día*	\$ 16,638,473.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 17,634,367.19
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.66%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 97,941.25
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 97,941.25

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

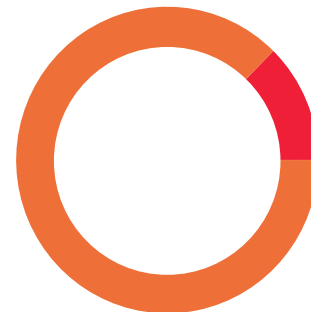
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 100.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$18,932,553.81)



DEPÓSITOS	\$2,928.21
RETIROS	\$2,394,801.50
COMISIONES	\$128.00
OTROS CARGOS	\$20.48
SALDO FINAL	\$16,638,473.29

Consulte su
estado de cuenta
 en formato **digital**
 a través de su
 Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita 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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			18,932,553.81
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTO. VEHICULO JR92354 AL R.F.C. GMG090821RTO		1,211.55	18,931,342.26
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTO. VEHICULO JR92352 AL R.F.C. GMG090821RTO		1,211.55	18,930,130.71
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001791896371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA PUBLICA FAC 098 CVE RASTREO: 8846CAP2201804020570223151 RFC: AMA090213D9A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		198,360.00	18,731,770.71
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	18,731,765.71
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	18,731,764.91
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0466931629 FAC M 25 AL R.F.C. VAVM901003CBA		116,000.00	18,615,764.91
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001791896371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA PUBLICA FAC 126 CVE RASTREO: 8846APA7201804020570466533 RFC: AMA090213D9A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		58,000.00	18,557,764.91
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	18,557,759.91
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	18,557,759.11
03-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701168933106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INTEC MEDIOS DE PAGO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 748 GASOLINA CVE RASTREO: 8846CAP3201804030570554999 RFC: IMP170425TP3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		151,740.00	18,406,019.11
03-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	18,406,014.11
03-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	18,406,013.31
03-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877441283 VIATICOS CDMX FUC 114 AL R.F.C. GOUN790327SN4		740.00	18,405,273.31
03-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224603238 VIATICOS CDMX FUC 113 AL R.F.C. GOSL7707181F1		625.00	18,404,648.31
04-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000008		12,500.00	18,392,148.31
05-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001818668343, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESPEJO SANCHEZ ALAIN MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 4188 PART 33604 ANEXO I CVE RASTREO: 8846CAP4201804050571679589 RFC: EESA790331N53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		244,296.00	18,147,852.31
05-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	18,147,847.31
05-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	18,147,846.51
05-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3455 ANEXO I CVE RASTREO: 8846CAP3201804050571679590 RFC: CVA021115S5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		10,208.00	18,137,638.51
05-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	18,137,633.51
05-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	18,137,632.71
05-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036342500365186189, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GONZALEZ CHIMAL EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FUC 136 2017 CVE RASTREO: 8846APAB201804050571681931 RFC: GOCE8006094MA IVA: 000000000000.00 INBURSA		143.75	18,137,488.96
05-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	18,137,483.96
05-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	18,137,483.16
05-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386014172714171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO LAMAS SILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO FUC 096 2017 CVE RASTREO: 8846APAB201804050571681933 RFC: LASL4506221W5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		20.00	18,137,463.16
05-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	18,137,458.16
05-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	18,137,457.36
05-ABR-18	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000003 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40036 BENEFIC:GONZALEZ CHIMAL EMMANUEL ORDENANTE:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN CVE.RASTR: 8846APAB201804050571681931		143.75-	18,137,601.11
05-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001925687482, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOS 2 0 S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANEXO I CVE RASTREO: 8846CAP3201804050571712767 RFC: BIO120409PY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,969.20	18,129,631.91
05-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	18,129,626.91
05-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	18,129,626.11
06-ABR-18	DEEFFECTIVO	2,073.00		18,131,699.11
06-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877441283 VIATICOS CDMX 09042018 AL R.F.C. GOUN790327SN4		775.00	18,130,924.11
06-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 00			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita 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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034753444, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIXSE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1588 ANEXO I CVE RASTREO: 8846CAP2201804100572943476 RFC: DIX1409246H5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		63,137.85	18,056,822.16
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	18,056,817.16
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	18,056,816.36
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034753444, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIXSE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1587 ANEXO I CVE RASTREO: 8846CAP4201804100572943478 RFC: DIX1409246H5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		63,137.85	17,993,678.51
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	17,993,673.51
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	17,993,672.71
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034753444, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIXSE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1586 ANEXO I CVE RASTREO: 8846APAB201804100572943480 RFC: DIX1409246H5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		63,137.85	17,930,534.86
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	17,930,529.86
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	17,930,529.06
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0466931629 FAC M 28 AL R.F.C. VAVM901003CBA		98,820.86	17,831,708.20
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320901747549339, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YADIRA MENDOZA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 108 ANEXO 1 CVE RASTREO: 8846APAB201804100572972161 RFC: MEGY7505167J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,301.22	17,819,406.98
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	17,819,401.98
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	17,819,401.18
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261128008 VIATICOS COLOTLAN FUC 150 AL R.F.C. ZALJ810326CF3		2,079.30	17,817,321.88
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220174011 VIATICOS COLOTLAN FUC 149 AL R.F.C. LOCE931112AKA		2,079.30	17,815,242.58
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259055727 VIATICOS COLOTLAN FUC 147 AL R.F.C. GOVD860221RF4		2,079.30	17,813,163.28
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687170353 VIATICOS COLOTLAN FUC 146 AL R.F.C. PAPJ7505298D3		2,052.75	17,811,110.53
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822404813 VIATICOS COLOTLAN FUC 145 AL R.F.C. GOBL680618AG8		2,052.75	17,809,057.78
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259117643 VIATICOS COLOTLAN FUC 144 AL R.F.C. MECE841227AT2		2,052.75	17,807,005.03
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236729944 VIATICOS COLOTLAN FUC 143 AL R.F.C. NAMJ761111DF3		2,052.75	17,804,952.28
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259563129 VIATICOS FUC 148 AL R.F.C. LOPL910416UJO		2,079.30	17,802,872.98
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851142692 REEMBOLSO FUC 135-2017 AL R.F.C. MAGR8307238H9		946.75	17,801,926.23
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 COMPLEMENTO FUC 321-2017 AL R.F.C. DIAL800718LX3		928.00	17,800,998.23
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 COMPLEMENTO FUC 314-2017 AL R.F.C. DIAL800718LX3		705.60	17,800,292.63
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224621915 REEMBOLSO FUC 232-2017 AL R.F.C. VARL8704077I7		235.75	17,800,056.88
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217741178 REEMBOLSO FUC 187-2017 AL R.F.C. EOGL631205NNO		126.50	17,799,930.38
11-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224616854 COMPLEMENTO FUC 301-2017 AL R.F.C. ROJD8503211H4		143.75	17,799,786.63
12-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001942111541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARACELI IGNACIA ARRIAGA ACEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE GESTION CVE RASTREO: 8846CAP3201804120574054278 RFC: AIAA8407235W9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,610.00	17,797,176.63
12-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	17,797,171.63
12-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	17,797,170.83
17-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040339054983, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PROMOTORA TEBAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA OFNA GLOSA DEL MES DE MARZO 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201804170576588168 RFC: PTE060215IE0 IVA: 000000000000.00 HSBC		25,666.84	17,771,503.99
17-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	17,771,498.99
17-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	17,771,498.19
17-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040339054983, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PROMOTORA TEBAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA OFNA GLOSA DEL MES DE FEBRERO 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201804170576588169 RFC: PTE060215IE0 IVA: 000000000000.00 HSBC		25,666.84	17,745,831.35

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 130-2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		857.90	17,487,522.45
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 132-2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		1,087.90	17,486,434.55
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 136-2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		1,001.65	17,485,432.90
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 138-2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		1,001.65	17,484,431.25
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 039-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		143.75	17,484,287.50
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 042-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		592.25	17,483,695.25
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 043-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		126.50	17,483,568.75
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 129-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		143.75	17,483,425.00
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 133-2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		1,743.40	17,481,681.60
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 131-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		195.50	17,481,486.10
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 124-2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		3,984.62	17,477,501.48
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224612669 REEMBOLSO FUC 111-2018 AL R.F.C. OIPC751116QN2		1,255.40	17,476,246.08
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259372349 REEMBOLSO FUC 127-2018 AL R.F.C. TEFA551121C22		138.00	17,476,108.08
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228316992 REEMBOLSO FUC 141-2018 AL R.F.C. MAAL760721R29		138.00	17,475,970.08
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259372349 REEMBOLSO FUC 140-2018 AL R.F.C. TEFA551121C22		350.00	17,475,620.08
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259372349 REEMBOLSO FUC 134-2018 AL R.F.C. TEFA551121C22		138.00	17,475,482.08
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224612669 REEMBOLSO FUC 112-2018 AL R.F.C. OIPC751116QN2		1,932.05	17,473,550.03
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 135-2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		1,063.75	17,472,486.28
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 044-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		143.75	17,472,342.53
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 010-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		230.00	17,472,112.53
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 009-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		230.00	17,471,882.53
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0466931629 PAGO FACT M-33 AL R.F.C. VAVM901003CBA		63,800.00	17,408,082.53
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000009		12,500.00	17,395,582.53
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822410195 COMPLEMENTO FUC 067-2018 AL R.F.C. SAMO8705048E6		1,924.50	17,393,658.03
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220174011 FUC 219 ANTICIPO AUTLAN DE NAVARRO AL R.F.C. LOCE931112AKA		1,232.80	17,392,425.23
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259563129 FUC 218 ANTICIPO AUTLAN DE NAVARRO AL R.F.C. LOPL910416UJO		1,232.80	17,391,192.43
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221738492 FUC 217 ANTICIPO AUTLAN DE NAVARRO AL R.F.C. ROLC931013NW8		1,232.80	17,389,959.63
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 FUC 200 ANTICIPO AUTLAN DE NAVARR AL R.F.C. CACC840407JB7		1,232.80	17,388,726.83
23-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014320105029911804220000025173 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468113063163088924 FAC 088924		2,517.00	17,386,209.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448471233 REEMBOLSO FUC 072-2018 AL R.F.C. VELJ710430M23		448.50	17,385,761.33
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448471233 REEMBOLSO FUC 071-2018 AL R.F.C. VELJ710430M23		517.50	17,385,243.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448471233 REEMBOLSO FUC 070-2018 AL R.F.C. VELJ710430M23		253.00	17,384,990.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448471233 REEMBOLSO FUC 069-2018 AL R.F.C. VELJ710430M23		713.00	17,384,277.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224597944 REEMBOLSO FUC 073-2018 AL R.F.C. COBE870813E99		448.50	17,383,829.33
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224597944 REEMBOLSO FUC 077-2018 AL R.F.C. COBE870813E99		713.00	17,383,116.33
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224597944 REEMBOLSO FUC 078-2018 AL R.F.C. COBE870813E99		517.50	17,382,598.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224597944 REEMBOLSO FUC 079-2018 AL R.F.C. COBE870813E99		253.00	17,382,345.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224597944 REEMBOLSO FUC 074-2018 AL R.F.C. COBE870813E99		713.00	17,381,632.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0401193370 REEMBOLSO FUC 123-2018 AL R.F.C. JILJ810713876		230.00	17,381,402.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224615727 REEMBOLSO FUC 142-2018 AL R.F.C. RALJ620624DF5		138.00	17,381,264.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574377216 REEMBOLSO FUC 075-2018 AL R.F.C. MATJ790116ND8		126.50	17,381,138.33
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574377216 REEMBOLSO FUC 076-2018 AL R.F.C. MATJ790116ND8		195.50	17,380,942.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261128008 ANTICIPO FUC 216-2018 AL R.F.C. ZALJ810326CF3		220.00	17,380,722.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259563129 ANTICIPO FUC 215-2018 AL R.F.C. LOPL910416UJ0		220.00	17,380,502.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 ANTICIPO FUC 201-2018 AL R.F.C. CACC840407JB7		220.00	17,380,282.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822404813 ANTICIPO FUC 204-2018 AL R.F.C. GOBL680618AG8		2,420.00	17,377,862.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236729944 ANTICIPO FUC 203-2018 AL R.F.C. NAMJ761111DF3		3,070.00	17,374,792.83
23-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259117643 ANTICIPO FUC 202-2018 AL R.F.C. MECE841227AT2		2,420.00	17,372,372.83
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223418565 ANTICIPO FUC 245-2018 AL R.F.C. GULC811107FR2		1,001.65	17,371,371.18
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221738492 ANTICIPO FUC 241-2018 AL R.F.C. ROLC931013NW8		2,463.30	17,368,907.88
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259563129 ANTICIPO FUC 242-2018 AL R.F.C. LOPL910416UJ0		1,773.30	17,367,134.58
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220174011 ANTICIPO FUC 243-2018 AL R.F.C. LOCE931112AKA		1,773.30	17,365,361.28
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259055727 ANTICIPO FUC 244-2018 AL R.F.C. GOVD860221RF4		1,773.30	17,363,587.98
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253747141 REEMBOLSO FUC 128-2018 AL R.F.C. DIMM860908I55		1,756.05	17,361,831.93
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253747141 REEMBOLSO FUC 126-2018 AL R.F.C. DIMM860908I55		855.21	17,360,976.72
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253747141 REEMBOLSO FUC 126-2018 AL R.F.C. DIMM860908I55		855.21	17,360,121.51
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253747141 REEMBOLSO FUC 137-2018 AL R.F.C. DIMM860908I55		195.50	17,359,926.01
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253747141 REEMBOLSO FUC 139-2018 AL R.F.C. DIMM860908I55		195.50	17,359,730.51
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001057002 REEMBOLSO FUC 087-2018 AL R.F.C. VERL901230IY1		771.65	17,358,958.86
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223418565 ANTICIPO FUC 246-2018 AL R.F.C. GULC811107FR2		1,001.65	17,357,957.21
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822404813 ANTICIPO FUC 276-2018 AL R.F.C. GOBL680618AG8		235.75	17,357,721.46
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236729944 ANTICIPO FUC 275-2018 AL R.F.C. NAMJ761111DF3		935.75	17,356,785.71
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259117643 ANTICIPO FUC 274-2018 AL R.F.C. MECE841227AT2		235.75	17,356,549.96
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822404813 ANTICIPO FUC 273-2018 AL R.F.C. GOBL680618AG8		235.75	17,356,314.21

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita 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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236729944 ANTICIPO FUC 272-2018 AL R.F.C. NAMJ761111DF3		545.75	17,355,768.46
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259117643 ANTICIPO FUC 271-2018 AL R.F.C. MECE841227AT2		235.75	17,355,532.71
26-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429200199999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 337 CVE RASTREO: 8846CAP3201804260579881967 RFC: CLO960520AR3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		660,436.72	16,695,095.99
26-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	16,695,090.99
26-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	16,695,090.19
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0466931629 PAGO FACT M36 AL R.F.C. VAVM901003CBA		34,800.00	16,660,290.19
27-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92336 AL R.F.C. GMG090821RT0		1,128.29	16,659,161.90
27-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92347 AL R.F.C. GMG090821RT0		1,210.99	16,657,950.91
27-ABR-18	DEPEFFECTIVO	855.21		16,658,806.12
27-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000F16055 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468117350198004368 FAC 004368		98,665.41	16,560,140.71
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259055727 ANTICIPO FUC 304-2018 AL R.F.C. GOVD860221RF4		1,773.30	16,558,367.41
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221738492 ANTICIPO FUC 303-2018 AL R.F.C. ROLC931013NW8		1,773.30	16,556,594.11
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259563129 ANTICIPO FUC 302-2018 AL R.F.C. LOPL910416UJO		1,773.30	16,554,820.81
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220174011 ANTICIPO FUC 301-2018 AL R.F.C. LOCE931112AKA		2,573.30	16,552,247.51
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895 PAGO FACT 4858 AL R.F.C. MAPP6603177Q8		8,816.00	16,543,431.51
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92354 AL R.F.C. GMG090821RT0		1,656.00	16,541,775.51
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92351 AL R.F.C. GMG090821RT0		1,210.99	16,540,564.52
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	97,941.25		16,638,505.77
30-ABR-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-04-30		28.00	16,638,477.77
30-ABR-18	I.V.A. LIQ 2018-04-30		4.48	16,638,473.29

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR [BANORTE.COM](https://www.banorte.com)

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.

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.

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado (a) REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- **ARCHIVO ELECTRÓNICO.** Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- **CHEQUE.** Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- **CUENTA(S).** Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- **DÍA HÁBIL.** Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- **MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS.** Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- **BANCA ELECTRONICA.-** Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA.-** Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- **PROTECCIÓN DE CHEQUES.-** Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el “CLIENTE” operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el “BANCO” a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el “CLIENTE” operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el “BANCO” en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el “BANCO”.

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el “CLIENTE” operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el “BANCO” a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el “CLIENTE” realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el “CLIENTE” haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el “CLIENTE”, tendrá la posibilidad de instruir al “BANCO” la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el “CLIENTE”, en cuyo caso el “BANCO” debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el “CLIENTE”, debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el “CLIENTE” tendrá la opción de instruir al “BANCO”, mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el “CLIENTE” deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el “BANCO” aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el “BANCO” solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el “CLIENTE” cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el “BANCO”, negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el “CLIENTE” para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el “CLIENTE”.

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el “BANCO” estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el “CLIENTE” no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el “BANCO” solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el “BANCO” realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el “BANCO” solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el “BANCO” realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el “BANCO”.

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el “BANCO” recibirá las instrucciones del “CLIENTE” a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el “CLIENTE” finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el “CLIENTE” en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el “CLIENTE” exenta al “BANCO” de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el “BANCO” o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el “CLIENTE” exime de toda responsabilidad al “BANCO” por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el “CLIENTE” concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el “BANCO” deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el “CLIENTE”, debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el “CLIENTE”, para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el “BANCO” deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el “CLIENTE” haya instruido al “BANCO” los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el “CLIENTE”, para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el “CLIENTE” indique al “BANCO”, derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.