

004146

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



6501 0930 40011

NO. DE CLIENTE: 07653863

RFC: SSJ970331PM5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ

TELÉFONO: 333 6135591

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003516	072 320 00362003516 0	\$1,527,017.03	\$1,444,410.48
TOTAL			\$1,527,017.03	\$1,444,410.48

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$1,527,017.03
+ Total de depósitos	\$21,702,167.40
- Total de retiros	\$21,784,773.95
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,444,410.48
Saldo disponible del día	\$1,444,410.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Sep al 30 Sep:	\$1,692,997.57
Días que comprende el período	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	164
Cheques girados sin comisión	164
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$1,527,017.03)



DEPÓSITOS	\$21,702,167.40
RETIROS	\$21,784,773.95
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,444,410.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004146

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1,527,017.03
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002921		6,949.99	1,520,067.04
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002931		6,702.58	1,513,364.46
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002934		5,084.54	1,508,279.92
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002735		982.25	1,507,297.67
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002870		3,809.11	1,503,488.56
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002801 DEPOSITO A CTA. 0290871126 RFC		3,313.34	1,500,175.22
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002910		809.85	1,499,365.37
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002916		904.55	1,498,460.82
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002929		7,260.56	1,491,200.26
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002886 DEPOSITO A CTA. 0574375744 RFC		3,809.11	1,487,391.15
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002913		12,998.16	1,474,392.99
02-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		6,427.38	1,467,965.61
02-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		12,917.30	1,455,048.31
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000067		12,607.36	1,442,440.95
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000094		12,412.39	1,430,028.56
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002746		1,998.11	1,428,030.45
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002895		11,073.88	1,416,956.57
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002903		2,162.02	1,414,794.55
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002904		2,736.59	1,412,057.96
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002908		7,137.39	1,404,920.57
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002940		627.71	1,404,292.86
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000955		6,701.20	1,397,591.66
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000908		6,577.71	1,391,013.95
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002936		1,192.85	1,389,821.10
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002861		1,821.10	1,388,000.00
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002860		1,325.34	1,386,674.66
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000944		5,273.19	1,381,401.47
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002867		5,301.33	1,376,100.14
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002894 DEPOSITO A CTA. 1065790918 RFC		5,487.68	1,370,612.46
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002893		2,692.20	1,367,920.26
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000952		6,609.77	1,361,310.49
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002649		7,137.39	1,354,173.10
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002693		7,137.39	1,347,035.71
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002899		7,137.39	1,339,898.32
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002938		1,646.42	1,338,251.90
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000095		6,414.00	1,331,837.90
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000276		3,809.11	1,328,028.79
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002902 RFC NO DISP		4,612.25	1,323,416.54
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000290		901.96	1,322,514.58
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000292		15,683.61	1,306,830.97
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002914		5,628.94	1,301,202.03
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002919 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC		4,300.71	1,296,901.32
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002896 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC		1,761.54	1,295,139.78
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000070		5,873.20	1,289,266.58
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002654		15,880.42	1,273,386.16
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002923		2,602.25	1,270,783.91
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 00008		2,032.68	1,268,751.23
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000895		2,014.96	1,266,736.27
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000915		1,556.90	1,265,179.37
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000945		2,103.54	1,263,075.83
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002842		9,110.44	1,253,965.39
05-SEP-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002842 CAUSA 14	9,110.44		1,263,075.83
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000290		7,137.39	1,255,938.44
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000293		15,516.60	1,240,421.84

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000957		6,881.20	1,233,540.64
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002928 DEPOSITO A CTA. 0487791556 RFC		12,471.62	1,221,069.02
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002901		12,587.88	1,208,481.14
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002939		6,042.60	1,202,438.54
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002924		7,061.73	1,195,376.81
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002925 CEYA780128V25		6,411.03	1,188,965.78
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000935		6,459.78	1,182,506.00
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002762 DEPOSITO A CTA. 0615678085 RFC		6,459.78	1,176,046.22
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002767 DEPOSITO A CTA. 0574377739 RFC		3,809.11	1,172,237.11
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002927 GAVG840712614		781.22	1,171,455.89
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002858 DEPOSITO A CTA. 0620703262 RFC		12,423.79	1,159,032.10
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002898		3,463.16	1,155,568.94
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002897		1,128.65	1,154,440.29
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002814		5,964.01	1,148,476.28
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002799		3,809.11	1,144,667.17
12-SEP-19	002601001909120000045603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001909120000045603	86,678.57		1,231,345.74
12-SEP-19	002601001909120000045604 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001909120000045604	284,261.06		1,515,606.80
12-SEP-19	002601001909120000045623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601001909120000045623	2,315,841.53		3,831,448.33
12-SEP-19	002601001909120000045624 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601001909120000045624	8,141,327.20		11,972,775.53
12-SEP-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		2,299,412.08	9,673,363.45
12-SEP-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		8,117,919.77	1,555,443.68
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002979		1,883.69	1,553,559.99
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000970		1,800.00	1,551,759.99
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002972		2,750.22	1,549,009.77
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002969		3,422.11	1,545,587.66
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002920		6,113.36	1,539,474.30
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000959		1,715.92	1,537,758.38
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000963		3,001.50	1,534,756.88
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002942 DEPOSITO A CTA. 0228333841 RFC		1,361.70	1,533,395.18
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002892 DEPOSITO A CTA. 0228333841 RFC		1,198.93	1,532,196.25
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000938 DEPOSITO A CTA. 0652741416 RFC		1,325.33	1,530,870.92
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002963		7,112.85	1,523,758.07
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002981		2,017.34	1,521,740.73
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002962		904.55	1,520,836.18
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002948		7,137.39	1,513,698.79
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002863		3,809.11	1,509,889.68
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000068		16,399.78	1,493,489.90
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002944		691.54	1,492,798.36
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002987		1,531.24	1,491,267.12
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002959		13,095.41	1,478,171.71
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002775		1,325.34	1,476,846.37
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000096		12,587.88	1,464,258.49
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000096		6,693.62	1,457,564.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004146

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000096 [REDACTED]		10,148.51	1,447,416.36
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002982		7,137.39	1,440,278.97
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002983		4,961.05	1,435,317.92
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002943		4,572.05	1,430,745.87
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002971		15,650.14	1,415,095.73
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000964		8,156.11	1,406,939.62
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002941 DEPOSITO A CTA. 0413262970 RFC [REDACTED]		7,091.14	1,399,848.48
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002965		7,398.00	1,392,450.48
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002964		7,137.39	1,385,313.09
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002966		7,398.00	1,377,915.09
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002978		6,580.01	1,371,335.08
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002985		1,112.64	1,370,222.44
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002957		8,002.07	1,362,220.37
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002988		6,037.76	1,356,182.61
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000 [REDACTED]		6,414.00	1,349,768.61
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000295 [REDACTED]		7,137.39	1,342,631.22
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002955 [REDACTED]		901.96	1,341,729.26
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002976 [REDACTED]		925.45	1,340,803.81
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002980		6,598.57	1,334,205.24
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002960		5,524.93	1,328,680.31
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000972		6,886.47	1,321,793.84
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000960		5,273.19	1,316,520.65
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002949		12,587.88	1,303,932.77
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000066		6,497.03	1,297,435.74
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002946 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC [REDACTED]		1,761.54	1,295,674.20
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002961		1,212.69	1,294,461.51
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 00009 [REDACTED]		6,716.55	1,287,744.96
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000096 [REDACTED]		6,716.55	1,281,028.41
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0002950 RFC NO DISP		3,685.26	1,277,343.15
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000295 [REDACTED]		7,137.39	1,270,205.76
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002986		921.36	1,269,284.40
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002973		7,061.73	1,262,222.67
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000297 [REDACTED]		6,991.44	1,255,231.23
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002951		7,137.39	1,248,093.84
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 00009 [REDACTED]		2,898.56	1,245,195.28
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000297 [REDACTED]		6,411.03	1,238,784.25
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000081		5,224.26	1,233,559.99
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000918		3,809.10	1,229,750.89
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002945 DEPOSITO A CTA. 1065790918 RFC [REDACTED]		5,487.68	1,224,263.21
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002926		2,500.00	1,221,763.21
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002975		2,500.00	1,219,263.21
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000968		6,466.81	1,212,796.40
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 00009 [REDACTED]		2,783.40	1,210,013.00
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000298 [REDACTED]		15,750.85	1,194,262.15
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002989		1,998.11	1,192,264.04
26-SEP-19	002601001909260000312790 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001909260000312790	292,469.30		1,484,733.34
26-SEP-19	002601001909260000312789 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001909260000312789	86,625.42		1,571,358.76
26-SEP-19	002601001909260000312810 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601001909260000312810	8,155,107.28		9,726,466.04

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-19	002601001909260000312809 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601001909260000312809	2,309,233.20		12,035,699.24
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002912		13,664.47	12,022,034.77
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002958		12,587.88	12,009,446.89
27-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,300,677.64	9,708,769.25
27-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		8,149,891.45	1,558,877.80
27-SEP-19	DEV.NOMINA EN LINEA 41963	21,513.40		1,580,391.20
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002866		3,809.11	1,576,582.09
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000979		3,001.50	1,573,580.59
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003039		6,037.76	1,567,542.83
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003008		8,002.07	1,559,540.76
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003032		1,375.40	1,558,165.36
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003030		1,883.69	1,556,281.67
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003014		7,112.85	1,549,168.82
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003023		2,607.52	1,546,561.30
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000981 LAAG781217FH3		6,693.62	1,539,867.68
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002968 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC		4,538.49	1,535,329.19
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003012		1,212.69	1,534,116.50
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003031		6,598.57	1,527,517.93
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002997 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC		1,917.18	1,525,600.75
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000988		6,886.47	1,518,714.28
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003029		6,580.01	1,512,134.27
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003021		6,826.50	1,505,307.77
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000986		1,800.00	1,503,507.77
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003017		7,137.39	1,496,370.38
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003034		4,961.05	1,491,409.33
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003019 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC		4,388.79	1,487,020.54
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003024		7,061.73	1,479,958.81
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000980		8,156.11	1,471,802.70
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0003007		809.85	1,470,992.85
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002956		809.85	1,470,183.00
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000973		3,535.19	1,466,647.81
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000958		4,473.61	1,462,174.20
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000989		3,535.19	1,458,639.01
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002991 DEPOSITO A CTA. 0413262970 RFC		7,091.14	1,451,547.87
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0002999		7,137.39	1,444,410.48

OTROS ▼

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

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

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx