

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



NO. DE CLIENTE: 07653863
RFC: SSJ970331PM5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ
TELÉFONO: 6135591

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte 31/Enero/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003516	072 320 00362003516 0	\$1,398,855.03	\$1,770,195.10
TOTAL			\$1,398,855.03	\$1,770,195.10

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,398,855.03
+ Total de depósitos	\$ 35,440,232.12
- Total de retiros	\$ 35,068,892.05
+ 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	\$ 1,770,195.10
Saldo disponible al día*	\$ 1,770,195.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,586,929.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	284
Cheques girados sin comisión	284
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,398,855.03)



DEPOSITOS	\$35,440,232.12
RETIROS	\$35,068,892.05
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,770,195.10

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, de. Regulación No. 3330. Círculo Privilegiado C.264730, Monterrey Nuevo León, R.C. EWN930299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			1,398,855.03
01-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004284 [REDACTED]		12,392.13	1,386,462.90
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001067 [REDACTED]		3,839.75	1,382,623.15
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003567 [REDACTED]		2,086.55	1,380,536.60
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003605 [REDACTED]		2,086.55	1,378,450.05
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003621 [REDACTED]		320.05	1,378,130.00
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004273		7,210.52	1,370,919.48
04-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003495 [REDACTED]		1,092.57	1,369,826.91
06-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003543		5,899.23	1,363,927.68
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003143 DEPÓSITO A CTA. 0574371166 RE [REDACTED]		15,750.85	1,348,176.83
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003622		1,477.64	1,346,699.19
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004731		3,217.05	1,343,482.14
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004300		3,862.33	1,339,619.81
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003307		3,862.33	1,335,757.48
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004157		6,275.81	1,329,481.67
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004102 DEPÓSITO A CTA. 0228333841 RE [REDACTED]		1,536.94	1,327,944.73
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004326 DEPÓSITO A CTA. 0228333841 RE [REDACTED]		294.03	1,327,650.70
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004274 DEPÓSITO A CTA. 0228333841 RE [REDACTED]		1,433.04	1,326,217.66
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003596		2,997.18	1,323,220.48
13-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004146		13,036.22	1,310,184.26
13-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004346		2,181.62	1,308,002.64
14-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003575 EISO740204HU7		6,787.84	1,301,214.80
14-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003613 EISO740204HU7		6,479.92	1,294,734.88
14-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003626 EISO740204HU7		1,471.26	1,293,263.62
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003532 DEPÓSITO A CTA. 0574373973 RE [REDACTED]		6,385.79	1,286,877.83
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002849 DEPÓSITO A CTA. 0574373973 RE [REDACTED]		16,399.78	1,270,478.05
14-ENE-20	002601002001140000616849 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:15 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601002001140000616849	8,099,469.01		9,369,947.06
14-ENE-20	002601002001140000616844 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002001140000616844	454,922.97		9,824,870.03
14-ENE-20	002601002001140000616853 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002001140000616853	74,970.27		9,899,840.30
14-ENE-20	002601002001140000616861 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002001140000616861	2,363,421.70		12,263,262.00
14-ENE-20	002601002001140000616843 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002001140000616843	92,588.74		12,355,850.74
14-ENE-20	002601002001140000616848 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM 2PT AGUIN REPSS 2020 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002001140000616848	2,218,387.74		14,574,238.48
14-ENE-20	002601002001140000616862 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002001140000616862	8,453,711.98		23,027,950.46
14-ENE-20	002601002001140000616854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA1 REPSS 2020 R33 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002001140000616854	435,348.86		23,463,299.32
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,218,387.74	21,244,911.58
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		8,099,469.01	13,145,442.57
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,363,421.70	10,782,020.87
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		8,448,547.99	2,333,472.88
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004225 DEPÓSITO A CTA. 026539885 [REDACTED]		2,272.78	2,331,200.10
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004223		5,899.23	2,325,300.87
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004374		1,886.70	2,323,414.17
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004429		7,451.43	2,315,962.74
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004222		5,151.34	2,310,811.40

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004428		2,279.90	2,308,531.50
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004451		1,526.12	2,307,005.38
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004258		5,718.98	2,301,286.40
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004423		890.42	2,300,395.98
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004197		5,334.67	2,295,061.31
15-ENE-20	00260100200115000687845 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 00260100200115000687845	1,569,037.30		3,864,098.61
15-ENE-20	00260100200115000687844 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 00260100200115000687844	121,507.50		3,985,606.11
15-ENE-20	00260100200115000687839 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 00260100200115000687839	58,600.76		4,044,206.87
15-ENE-20	00260100200115000687838 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 00260100200115000687838	11,710.70		4,055,917.57
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004349		1,471.80	4,054,445.77
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004450		5,841.09	4,048,604.68
15-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		121,507.50	3,927,097.18
15-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		1,569,037.30	2,358,059.88
15-ENE-20	DEV.NOMINA EN LINEA 41963	1,022.70		2,359,082.58
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003654		1,937.18	2,357,145.40
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004220		5,882.84	2,351,262.56
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004427		1,307.43	2,349,955.13
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004372		1,878.96	2,348,076.17
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004169		4,740.81	2,343,335.36
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004437		5,325.60	2,338,009.76
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004243		5,866.46	2,332,143.30
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004441		5,868.73	2,326,274.57
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004385		1,888.30	2,324,386.27
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004255		5,509.07	2,318,877.20
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004456		1,455.28	2,317,421.92
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004270		6,818.35	2,310,603.57
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004256		5,137.02	2,305,466.55
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004373		2,642.30	2,302,824.25
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004253		5,899.23	2,296,925.02
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 000358 [REDACTED]		4,583.45	2,292,341.57
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003635 [REDACTED]		1,504.40	2,290,837.17
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003646 [REDACTED]		7,223.70	2,283,613.47
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003643 [REDACTED]		2,874.19	2,280,739.28
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003651 [REDACTED]		10,515.49	2,270,223.79
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004105 [REDACTED]		7,413.04	2,262,810.75
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004109 [REDACTED]		5,045.16	2,257,765.59
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004168 [REDACTED]		2,736.59	2,255,029.00
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004174 [REDACTED]		3,060.12	2,251,968.88
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004190 [REDACTED]		2,669.83	2,249,299.05
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004196 [REDACTED]		1,087.50	2,248,211.55
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004200 [REDACTED]		2,769.47	2,245,442.08
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004277 [REDACTED]		7,271.91	2,238,170.17
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004361 [REDACTED]		865.20	2,237,304.97
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004368 [REDACTED]		550.50	2,236,754.47
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004370 [REDACTED]		865.00	2,235,889.47
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004401 [REDACTED]		7,478.85	2,228,410.62
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004424 [REDACTED]		8,061.56	2,220,349.06
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003618		5,738.13	2,214,610.93
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003630		1,471.26	2,213,139.67
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003580		6,046.05	2,207,093.62
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004430 DEPOSITO A CTA. 0302929685 R [REDACTED]		8,380.37	2,198,713.25
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004230 DEPOSITO A CTA. 0302929685 R [REDACTED]		1,944.13	2,196,769.12
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004378 DEPOSITO A CTA. 0302929685 R [REDACTED]		605.50	2,196,163.62
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004447		12,706.80	2,183,456.82
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004446		12,404.96	2,171,051.86

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004448		12,706.80	2,158,325.06
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004452 DEPOSITO A CTA. 0822404961 RFO		7,478.85	2,150,846.21
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004390 DEPOSITO A CTA. 0822404961 RFO		550.46	2,150,295.75
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004260 DEPOSITO A CTA. 0822404961 RFO		1,737.00	2,148,558.75
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003652		1,800.00	2,146,758.75
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004455		392.59	2,146,366.16
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004269		5,604.27	2,140,761.89
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004392		1,720.20	2,139,041.69
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003643		5,273.19	2,133,768.50
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004265		5,866.46	2,127,902.04
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004391		1,809.63	2,126,092.41
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004453		5,319.04	2,120,773.37
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004369		2,736.30	2,117,977.07
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004261		3,060.12	2,114,916.95
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003645		3,001.50	2,111,915.45
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004204 DEPOSITO A CTA. 0574371764 RFO		5,285.69	2,106,629.76
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004178		3,060.12	2,103,569.64
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004434		4,187.45	2,099,382.19
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004381		1,561.70	2,097,820.49
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004239		5,374.85	2,092,445.64
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004180		2,949.62	2,089,496.02
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004411		403.12	2,089,092.90
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004363		1,004.03	2,088,088.87
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004444 DEPOSITO A CTA. 1094460369 RFO		12,404.96	2,075,683.91
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004252 DEPOSITO A CTA. 1094460369 RFO		2,575.71	2,073,108.20
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003192 DEPOSITO A CTA. 0574371166 RFO		16,009.94	2,057,098.26
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003475 DEPOSITO A CTA. 0574371166 RFO		12,310.36	2,044,787.90
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003241		7,470.88	2,037,317.02
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004206		7,139.18	2,030,177.84
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004425 DEPOSITO A CTA. 0228309109 RFO		13,547.94	2,016,629.90
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003595 LOFH690422HC4		12,070.99	2,004,558.91
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004227 UAPK941227149		983.71	2,003,575.20
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004250 GAVG840712614		6,799.41	1,996,775.79
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004377 UAPK941227149		314.56	1,996,461.23
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004257		6,818.35	1,989,642.88
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004201 DEPOSITO A CTA. 0290871126 RFO		2,413.50	1,987,229.38
17-ENE-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004227 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	983.71		1,988,213.09
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001097		3,536.90	1,984,676.19
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004264		3,210.23	1,981,465.96
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004267		3,536.90	1,977,929.06
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004457		5,571.83	1,972,357.23
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004399		913.92	1,971,443.31
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004162		4,951.00	1,966,492.31
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004359		2,564.00	1,963,928.31
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004347		1,296.95	1,962,631.36
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004313		5,877.78	1,956,753.58
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003589		5,310.13	1,951,443.45
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003599		4,869.44	1,946,574.01
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003624		1,066.84	1,945,507.17
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003644		7,137.26	1,938,369.91
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003655		6,621.25	1,931,748.66
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004177		713.50	1,931,035.16
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004177		3,060.12	1,927,975.04
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004177		3,060.12	1,924,914.92
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004194		2,474.40	1,922,440.52
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004195		1,245.39	1,921,195.13
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004366		786.50	1,920,408.63
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004367		393.20	1,920,015.43
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004423		7,478.85	1,912,536.58
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004423		901.96	1,911,634.62
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004423		6,621.25	1,905,013.37
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003637		2,123.80	1,902,889.57

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003642		1,802.44	1,901,087.13
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004412		7,478.85	1,893,608.28
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004184		2,736.59	1,890,871.69
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004364		865.20	1,890,006.49
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004438		7,469.28	1,882,537.21
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004384		3,396.40	1,879,140.81
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004244		5,665.64	1,873,475.17
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004202		3,425.03	1,870,050.14
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003392 DEPÓSITO A CTA. 0695482574 R		884.87	1,869,165.27
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003384		4,929.68	1,864,235.59
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004400 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 R		2,006.40	1,862,229.19
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004360 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 R		424.80	1,861,804.39
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004166 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 R		1,363.67	1,860,440.72
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004198 DEPÓSITO A CTA. 0574377805 R		2,875.34	1,857,565.38
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004436		16,139.94	1,841,425.44
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004241		12,310.36	1,829,115.08
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004237 DEPÓSITO A CTA. 0324131079 R		5,309.07	1,823,806.01
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004379		707.80	1,822,898.21
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004236		1,491.19	1,821,407.02
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004432		7,151.38	1,814,255.64
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004232 DEPÓSITO A CTA. 0574376068 R		2,777.05	1,811,478.59
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004449		2,211.04	1,809,267.55
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004387		2,629.33	1,806,638.22
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004159 DEPÓSITO A CTA. 0413262970 R		4,532.51	1,802,105.71
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004357 DEPÓSITO A CTA. 0413262970 R		2,122.90	1,799,982.81
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004397 DEPÓSITO A CTA. 0413262970 R		7,493.20	1,792,489.61
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004211		5,899.23	1,786,590.38
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004371		1,888.30	1,784,702.08
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004426		6,346.37	1,778,355.71
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004197		3,536.90	1,774,818.81
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004217		3,536.90	1,771,281.91
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004210		1,648.99	1,769,632.92
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004240		6,393.00	1,763,239.92
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004260		12,310.36	1,750,929.56
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004413		5,367.31	1,745,562.25
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004414		5,635.70	1,739,926.55
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004415		5,635.70	1,734,290.85
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004416		5,635.70	1,728,655.15
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004417		3,755.58	1,724,899.57
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004418		5,635.70	1,719,263.87
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004419		5,635.70	1,713,628.17
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004450		16,251.66	1,697,376.51
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004445		6,251.51	1,691,125.00
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003639		2,123.80	1,689,001.20
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003601		6,818.35	1,682,182.85
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003656		5,062.62	1,677,120.23
21-ENE-20	DEPOSITIVO	15,703.77		1,692,824.00
21-ENE-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004245 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	6,393.00		1,699,217.00
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004362		157.28	1,699,059.72
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004402		7,478.85	1,691,580.87
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004170 DEPÓSITO A CTA. 0574384474 RFC ZUSIS311194G1		3,060.12	1,688,520.75
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003587		4,306.59	1,684,214.16
21-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031012019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0362003525 REINT RECHAZO QNA24 AL R.F.C. 55J970331PM5		10,341.05	1,673,873.11
22-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004188 BEBN8305178Y9		3,060.12	1,670,812.99
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004268		5,800.90	1,665,012.09
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004179		3,060.12	1,661,951.97
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003469		3,060.12	1,658,891.85
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004164		6,385.79	1,652,506.06
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004234		3,536.90	1,648,969.16
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004205		3,060.12	1,645,909.04
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004383		1,869.64	1,644,039.40

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004176 MAHC850630PT9		3,060.12	1,640,979.28
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003612 DEPOSITO A CTA. 1015383351		5,383.69	1,635,595.59
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003574 DEPOSITO A CTA. 1015383351		5,383.69	1,630,211.90
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003625 DEPOSITO A CTA. 1015383351		772.89	1,629,439.01
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004259 DEPOSITO A CTA. 0574373384		3,060.12	1,626,378.89
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004213		4,265.15	1,622,113.74
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004439 DEPOSITO A CTA. 0852732540		13,023.39	1,609,090.35
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004171 DEPOSITO A CTA. 0574381576		2,977.37	1,606,112.98
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004389		1,776.40	1,604,336.58
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004403		13,547.94	1,590,788.64
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004177		5,782.15	1,585,006.49
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004407		13,078.85	1,571,927.64
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004404		7,381.69	1,564,545.95
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004405		13,078.85	1,551,467.10
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004406		13,078.85	1,538,388.25
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004410		13,325.24	1,525,063.01
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004408		13,325.24	1,511,737.77
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004409		13,325.24	1,498,412.53
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004208		2,540.46	1,495,872.07
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004393		2,123.90	1,493,748.17
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004224 DEPOSITO A CTA. 0577146132		3,536.90	1,490,211.27
24-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004212 CALR770419UV5		1,411.15	1,488,800.12
24-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004226 JINL791230		2,474.40	1,486,325.72
24-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004246 CEVA780128V25		4,910.47	1,481,415.25
24-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004376 JINL791230		786.50	1,480,628.75
24-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004183		4,902.28	1,475,726.47
24-ENE-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004376 CAUSA 11	786.50		1,476,512.97
24-ENE-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004226 CAUSA 11	2,474.40		1,478,987.37
24-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004181		748.50	1,478,238.87
24-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004215		3,060.12	1,475,178.75
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004172 HEAB20405453		3,721.17	1,471,457.58
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004192 GAAW7812079X8		7,031.86	1,464,425.72
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004442 DEPOSITO A CTA. 0239944159		3,134.40	1,461,291.32
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004238 DEPOSITO A CTA. 0574368438		6,154.22	1,455,137.10
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004433 DEPOSITO A CTA. 0574368438		4,732.02	1,450,405.08
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004136 DEPOSITO A CTA. 0574368438		4,753.27	1,445,651.81
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004338 DEPOSITO A CTA. 0574368438		1,353.84	1,444,297.97
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004302 DEPOSITO A CTA. 0574368438		4,290.63	1,440,007.34
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004380 DEPOSITO A CTA. 0574368438		3,363.80	1,436,643.54
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004209		4,265.15	1,432,378.39
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004388		2,123.90	1,430,254.49
28-ENE-20	CHEQUE CAMARA 000358		1,593.04	1,428,661.45
28-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003644		2,086.55	1,426,574.90
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003586		3,144.01	1,423,430.89
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004240		6,780.47	1,416,650.42
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004435		7,171.26	1,409,479.16
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004382		2,102.90	1,407,376.26
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004272		5,505.94	1,401,870.32
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004395		1,645.60	1,400,224.72
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004458		566.84	1,399,657.88
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004398 DEPOSITO A CTA. 022833384		1,463.67	1,398,194.21
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004160 DEPOSITO A CTA. 0228333841		1,306.49	1,396,887.72
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004358 DEPOSITO A CTA. 0228333841		673.10	1,396,214.62
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004231 DEPOSITO A CTA. 0574373227		428.18	1,395,786.44
29-ENE-20	002601002001290000870725 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-06-19 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002001290000870725	75,608.68		1,471,395.12
29-ENE-20	002601002001290000870726 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-06-19 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002001290000870726	302,491.33		1,773,886.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA | 34732821 | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-20	002601002001290000870735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HRLIQ: 12:06:19 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC 55J970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000011 CVL RAST: 002601002001290000870735	8,419,499.50		10,193,385.95
29-ENE-20	002601002001290000870734 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HRLIQ: 12:06:19 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC 55J970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVL RAST: 002601002001290000870734	2,369,136.80		12,562,522.75
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004386		1,886.70	12,560,636.05
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004263		3,789.49	12,556,846.56
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		5,755.19	12,551,091.37
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		5,289.96	12,545,801.41
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		25,842.44	12,519,958.97
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		26,422.54	12,493,536.43
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		26,321.10	12,467,215.33
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		25,451.54	12,441,763.79
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		24,635.31	12,417,128.48
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		24,855.19	12,392,273.29
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		24,971.71	12,367,301.58
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		25,227.23	12,342,074.35
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		25,118.26	12,316,956.09
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		25,784.59	12,291,171.50
29-ENE-20	Cobro 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: Cobro REF:298 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125536 IVA: 000000000000.00		26,779.14	12,264,392.36
29-ENE-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		2,306,199.17	9,958,193.19
29-ENE-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		8,313,836.74	1,644,356.45
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003600		6,818.35	1,637,538.10
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003655		6,121.69	1,631,416.41
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003638		2,123.80	1,629,292.61
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004247 DEPÓSITO A CTA. 057438150 [REDACTED]		884.87	1,628,407.74
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003593 DEPÓSITO A CTA. 0673807595 [REDACTED]		8,404.10	1,620,003.64
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004216		3,060.12	1,616,943.52
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004271		5,882.84	1,611,060.68
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003597		3,536.90	1,607,523.78
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004478		7,451.43	1,600,072.35
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004221		2,669.83	1,597,402.52
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004477		2,279.90	1,595,122.62
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000090		1,471.80	1,593,650.82
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004503		1,455.28	1,592,195.54
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO: 30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR: 298 RFC: CFA 161125536 IVA: 000000000000.00	26,779.14		1,618,974.68
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO: 30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR: 298 RFC: CFA 161125536 IVA: 000000000000.00	5,755.19		1,624,729.87
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO: 30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR: 298 RFC: CFA 161125536 IVA: 000000000000.00	25,784.59		1,650,514.46
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO: 30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR: 298 RFC: CFA 161125536 IVA: 000000000000.00	25,842.44		1,676,356.90
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO: 30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR: 298 RFC: CFA 161125536 IVA: 000000000000.00	5,289.96		1,681,646.86
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO: 30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR: 298 RFC: CFA 161125536 IVA: 000000000000.00	26,422.54		1,708,069.40
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO: 30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR: 298 RFC: CFA 161125536 IVA: 000000000000.00	24,635.31		1,732,704.71

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Grupo Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Col. de Fintanciera C.P. 64039, Monterrey Nuevo León, RFC BANO010209923

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:298 RFC:CFA 161125536 IVA:0000000000000000	25,227.23		1,757,931.94
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:298 RFC:CFA 161125536 IVA:0000000000000000	25,118.26		1,783,050.20
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:298 RFC:CFA 161125536 IVA:0000000000000000	25,451.54		1,808,501.74
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:298 RFC:CFA 161125536 IVA:0000000000000000	24,855.19		1,833,356.93
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:298 RFC:CFA 161125536 IVA:0000000000000000	24,971.71		1,858,328.64
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:298 RFC:CFA 161125536 IVA:0000000000000000	26,321.10		1,884,649.74
31-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004203 BEN0820905NGT		1,092.57	1,883,557.17
31-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0004228 RODK8503052J9		2,669.83	1,880,887.34
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004496		2,211.04	1,878,676.30
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004497		5,841.09	1,872,835.21
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004459		7,493.00	1,865,342.21
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003661		3,001.50	1,862,340.71
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004479 DEPÓSITO A CTA. 0302929685 [REDACTED]		8,380.37	1,853,960.34
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003591 DEPÓSITO A CTA. 0695485155 [REDACTED]		3,900.38	1,850,059.96
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004472		890.42	1,849,169.54
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004462 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 R [REDACTED]		1,847.51	1,847,322.03
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004485		16,139.94	1,831,182.09
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004498		1,526.12	1,829,655.97
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004490		5,868.73	1,823,787.24
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004473		8,081.56	1,815,705.68
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004486		4,558.85	1,811,146.83
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004494		6,251.51	1,804,895.32
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003672		5,062.62	1,799,832.70
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004474		13,547.94	1,786,284.76
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004493 DEPÓSITO A CTA. 1094460369 [REDACTED]		12,404.96	1,773,879.80
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0004461		3,684.70	1,770,195.10

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 588,615.08
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 588,615.08

*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.

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.

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, 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 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 **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. Visite la página www.ipab.org.mx