

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	0362003486	072 320 00362003486 0	\$7,987,138.91	\$7,866,102.23
TOTAL			\$7,987,138.91	\$7,866,102.23

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,987,138.91
+ Total de depósitos	\$ 27,388,530.77
- Total de retiros	\$ 27,509,567.45
+ 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	\$ 7,866,102.23
Saldo disponible al día*	\$ 7,866,102.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 7,658,354.07
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	275
Cheques girados sin comisión	275
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 \$7,987,138.91)



DEPOSITOS	\$27,388,530.77
RETIROS	\$27,509,567.45
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,866,102.23

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			7,987,138.91
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020032 DEPOSITO A CTA. 1091566336 RFC BAMA750905LB2		5,882.57	7,981,256.34
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019939		2,046.60	7,979,209.74
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020126		5,882.57	7,973,327.17
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020350		368.70	7,972,958.47
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018871		802.00	7,972,156.47
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019705 DEPOSITO A CTA. 0168180280 RFC CASJ770308JH0		11,233.72	7,960,922.75
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020342 DEPOSITO A CTA. 0168180280 RFC CASJ770308JH0		737.48	7,960,185.27
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020110 DEPOSITO A CTA. 0168180280 RFC CASJ770308JH0		11,233.72	7,948,951.55
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019804		5,882.57	7,943,068.98
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020164		10,508.52	7,932,560.46
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020157		7,814.73	7,924,745.73
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019644		6,934.25	7,917,811.48
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020053		6,934.25	7,910,877.23
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020305		426.15	7,910,451.08
02-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019749 DEPOSITO A CTA. 1069306634 RFC ROLB720103AF4		7,814.73	7,902,636.35
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0018510 GOCC881216459		1,608.33	7,901,028.02
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019619 VEAT900114KD0		9,754.35	7,891,273.67
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019627 HECC850108SJ8		9,884.66	7,881,389.01
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019712 GOCC881216459		10,508.52	7,870,880.49
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019965 HEHP921124000		5,882.57	7,864,997.92
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020090 GUGA9003159K9		6,934.25	7,858,063.67
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020108 CAMA881019N25		9,604.95	7,848,458.72
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020117 GOCC881216459		10,508.52	7,837,950.20
03-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020340 CAMA881019N25		656.69	7,837,293.51
03-ENE-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0018510 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	1,608.33		7,838,901.84
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018895 DEPOSITO A CTA. 0302878019 RFC CUVH771107JX7		3,744.75	7,835,157.09
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018292		3,333.46	7,831,823.63
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017860		2,043.48	7,829,780.15
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020345 DEPOSITO A CTA. 1076511212 RFC CORF890621EX3		737.48	7,829,042.67
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020041 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC YESA9302049VA		6,934.25	7,822,108.42
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019402		10,508.52	7,811,599.90
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020359		368.70	7,811,231.20
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020200		9,884.66	7,801,346.54
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020388		636.17	7,800,710.37
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019886		9,884.66	7,790,825.71
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0014892 DEPOSITO A CTA. 0286892580 RFC GAMO880326HG9		7,582.38	7,783,243.33
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0014891 DEPOSITO A CTA. 0286892580 RFC GAMO880326HG9		7,582.38	7,775,660.95
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0015349 DEPOSITO A CTA. 0286892580 RFC GAMO880326HG9		7,582.38	7,768,078.57
04-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019967 MOGP590320BX8		10,508.52	7,757,570.05
04-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020192 LOGY9103039Y5		5,882.57	7,751,687.48
04-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020259 MOGP590320BX8		656.69	7,751,030.79
04-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020316 LUBA850728TE8		426.15	7,750,604.64
04-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020365 ROBC8204129C8		569.89	7,750,034.75
04-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020321		604.87	7,749,429.88
04-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019762 DEPOSITO A CTA. 0870433702 RFC SAMA710923CNA		9,286.60	7,740,143.28
04-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020304 DEPOSITO A CTA. 0302921296 RFC AATR770601V23		656.69	7,739,486.59
06-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020395		368.70	7,739,117.89
06-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020214		17,647.71	7,721,470.18
06-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018814		404.64	7,721,065.54
06-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020169		11,233.72	7,709,831.82
07-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020311 GAFY8903037D3		426.15	7,709,405.67
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017689		10,897.95	7,698,507.72
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019265		11,233.72	7,687,274.00
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019774		11,233.72	7,676,040.28
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018563		7,664.46	7,668,375.82
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018131		4,029.24	7,664,346.58
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020153		6,934.25	7,657,412.33
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020154		6,934.25	7,650,478.08
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018875		3,741.48	7,646,736.60
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019898		682.94	7,646,053.66
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019897		2,225.72	7,643,827.94

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
08-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020251 BOML7201069M3		656.69	7,643,171.25
08-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020326 VIGF87121015A		426.15	7,642,745.10
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020315 DEPOSITO A CTA. 1039826283 RFC JUVM810120RV6	426.15		7,642,318.95
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020063 DEPOSITO A CTA. 1039826283 RFC JUVM810120RV6	6,934.25		7,635,384.70
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019655	6,934.25		7,628,450.45
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019278 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC PACA920905EH9	5,882.57		7,622,567.88
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019787 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC PACA920905EH9	5,882.57		7,616,685.31
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019597	5,882.57		7,610,802.74
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020106	5,882.57		7,604,920.17
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020338	368.70		7,604,551.47
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019194	5,882.57		7,598,668.90
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019701	5,882.57		7,592,786.33
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020171 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC ROVA860121D50	9,884.66		7,582,901.67
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020374 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC ROVA860121D50	636.17		7,582,265.50
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020385	656.69		7,581,608.81
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019742	10,508.52		7,571,100.29
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020148	10,508.52		7,560,591.77
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019191	11,233.72		7,549,358.05
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018500	3,844.88		7,545,513.17
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020065 DEPOSITO A CTA. 0302926723 RFC MODR860329P48	10,508.52		7,535,004.65
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019657 DEPOSITO A CTA. 0302926723 RFC MODR860329P48	10,508.52		7,524,496.13
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020317 DEPOSITO A CTA. 0302926723 RFC MODR860329P48	656.69		7,523,839.44
09-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019077 CAGL880220CG3		11,488.64	7,512,350.80
09-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020246 LORR870519JQ3		2,259.36	7,510,091.44
09-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020306 CAGC850724457		656.69	7,509,434.75
09-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020335 AAQE830820GL4		737.48	7,508,697.27
09-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020394 GARC861209FL5		368.70	7,508,328.57
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019963		5,882.57	7,502,446.00
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020318		426.15	7,502,019.85
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020212		17,647.71	7,484,372.14
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020368		368.70	7,484,003.44
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020349 DEPOSITO A CTA. 0888229179 RFC HEET780519FDA		737.48	7,483,265.96
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020386		656.69	7,482,609.27
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019426		5,863.33	7,476,745.94
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018864		2,850.53	7,473,895.41
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018808		1,618.57	7,472,276.84
10-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019545 GARD9203289W7		5,882.57	7,466,394.27
10-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020398 SAPO730626UB4		368.70	7,466,025.57
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020310		424.15	7,465,601.42
10-ENE-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0020310		424.15-	7,466,025.57
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020310		426.15	7,465,599.42
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019485		5,882.57	7,459,716.85
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019606		5,882.57	7,453,834.28
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020097		5,363.89	7,448,470.39
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020333		368.70	7,448,101.69
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018837		1,613.20	7,446,488.49
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018759		2,047.00	7,444,441.49
11-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020024 NAGJ880418BI5		11,488.64	7,432,952.85
11-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020378		656.69	7,432,296.16
11-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020309		656.69	7,431,639.47
11-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018827		3,568.45	7,428,071.02
11-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020327		426.15	7,427,644.87
11-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020393 DEPOSITO A CTA. 1082072385 RFC GAOF900703MAS		386.79	7,427,258.08
11-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020351		737.48	7,426,520.60
13-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018857		1,316.54	7,425,204.06
13-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020391		334.29	7,424,869.77
14-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0018962 GURN920404E1A		5,882.57	7,418,987.20
14-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019452 GURN920404E1A		5,882.57	7,413,104.63
14-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019697 AIUB840924F32		11,233.72	7,401,870.91
14-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020102 AIUB840924F32		11,233.72	7,390,637.19
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020254		368.70	7,390,268.49
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020199		5,882.57	7,384,385.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | 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
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019351 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC SANF8204099DA		9,286.60	7,375,099.32
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019859 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC SANF8204099DA		9,286.60	7,365,812.72
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019539		6,934.25	7,358,878.47
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019795		5,882.57	7,352,995.90
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0016745 DEPOSITO A CTA. 0262573016 RFC GAMK860922A33		9,006.55	7,343,989.35
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018690		725.94	7,343,263.41
14-ENE-20	002601002001140000616868 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: 0000016 CVE RAST: 002601002001140000616868	185.76		7,343,449.17
14-ENE-20	002601002001140000616858 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: 0000006 CVE RAST: 002601002001140000616858	634,698.49		7,978,147.66
14-ENE-20	002601002001140000616860 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: 0000008 CVE RAST: 002601002001140000616860	23,444.19		8,001,591.85
14-ENE-20	002601002001140000616859 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: 0000007 CVE RAST: 002601002001140000616859	66,411.10		8,068,002.95
14-ENE-20	002601002001140000616866 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: 0000014 CVE RAST: 002601002001140000616866	11,309,306.39		19,377,309.34
14-ENE-20	002601002001140000616867 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: 0000015 CVE RAST: 002601002001140000616867	1,500,032.00		20,877,341.34
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		12,718,449.45	8,158,891.89
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020490		6,934.25	8,151,957.64
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020414		6,934.24	8,145,023.40
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020413		6,934.24	8,138,089.16
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020488		4,713.44	8,133,375.72
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020487		4,713.45	8,128,662.27
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020352		426.15	8,128,236.12
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020441		5,232.81	8,123,003.31
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020493		1,963.06	8,121,040.25
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020481		10,508.52	8,110,531.73
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0362003525 REINT RECURSO PRIMA VAC REPSS AL R.F.C. SSJ970331PM5		9,564.85	8,100,966.88
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020477		9,286.60	8,091,680.28
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020479		10,508.52	8,081,171.76
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020422 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC GAGV8505256W9		11,233.72	8,069,938.04
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020436 DEPOSITO A CTA. 0224613219 RFC PEAC841214698		10,508.52	8,059,429.52
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020462		6,934.24	8,052,495.28
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020437		8,725.73	8,043,769.55
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020476 DEPOSITO A CTA. 0241314625 RFC SAE840331DF0		9,286.60	8,034,482.95
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020408 DEPOSITO A CTA. 0224596013 RFC CAGX801115P42		2,138.61	8,032,344.34
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020412 DEPOSITO A CTA. 0863144381 RFC DISY881020IYO		23,444.19	8,008,900.15
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020369 TASC840428UVO		737.48	8,008,162.67
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020411 BOML7201069M3		10,508.51	7,997,654.16
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020432 SELL780314PT8		31,525.56	7,966,128.60
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020442 QUPL810915FV9		6,392.65	7,959,735.95
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020443 TORN840302EX6		6,934.25	7,952,801.70
16-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020466 TASC840428UVO		11,233.72	7,941,567.98
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020461		11,233.72	7,930,334.26
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020358		737.48	7,929,596.78
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020474		10,508.52	7,919,088.26
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020482		10,508.51	7,908,579.75
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017869 DEPOSITO A CTA. 1076509330 RFC MAV830225LV3		3,334.46	7,905,245.29
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020423		6,934.25	7,898,311.04
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020049		9,754.35	7,888,556.69
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020439 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC YESA9302049VA		6,934.25	7,881,622.44
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020445 DEPOSITO A CTA. 1088189865 RFC GUSG890831VD5		5,882.57	7,875,739.87
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020330 DEPOSITO A CTA. 1088189865 RFC GUSG890831VD5		368.70	7,875,371.17
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020475		10,508.52	7,864,862.65
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020495		2,052.17	7,862,810.48

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) | 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
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0017312 LOAV910701R77		10,196.24	7,852,614.24
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020425 CATA821229C4A		10,508.52	7,842,105.72
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020426 GADA831015MD1		10,508.52	7,831,597.20
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020427 AUCL7310226EA		6,934.25	7,824,662.95
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020440 HEGA900401JR4		6,934.25	7,817,728.70
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020446 BAOR860417LH8		22,467.44	7,795,261.26
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020478 AAJG8807265F4		10,508.52	7,784,752.74
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020458		5,757.34	7,778,995.40
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020460 DEPOSITO A CTA. 1066033948 RFC MAMB750107813		4,901.97	7,774,093.43
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017314		10,196.24	7,763,897.19
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017317 DEPOSITO A CTA. 0284962537 RFC GAMJ840702KI2		10,508.52	7,753,388.67
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017315 DEPOSITO A CTA. 0284962537 RFC GAMJ840702KI2		10,508.52	7,742,880.15
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017316 DEPOSITO A CTA. 0284962537 RFC GAMJ840702KI2		10,508.52	7,732,371.63
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020341		656.69	7,731,714.94
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018865 DEPOSITO A CTA. 1064494376 RFC GARC840404P36		2,175.44	7,729,539.50
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020480		10,508.52	7,719,030.98
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020465		5,392.27	7,713,638.71
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020467		5,766.15	7,707,872.56
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020370		426.15	7,707,446.41
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020470		5,882.57	7,701,563.84
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020421		3,822.13	7,697,741.71
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018657		5,227.04	7,692,514.67
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018224 DEPOSITO A CTA. 0286892580 RFC GAMO880326HG9		2,788.20	7,689,726.47
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020435 DEPOSITO A CTA. 0224606583 RFC LERS620714DU3		10,508.52	7,679,217.95
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020434 DEPOSITO A CTA. 0224606583 RFC LERS620714DU3		5,906.81	7,673,311.14
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020372 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC VEIT860825BY3		426.15	7,672,884.99
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020454 CIBJ8706266M3		4,592.68	7,668,292.31
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020464 ROBC8204129C8		8,480.21	7,659,812.10
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020472 SUHJ780226QKA		7,566.80	7,652,245.30
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020428		10,508.52	7,641,736.78
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020418		10,508.52	7,631,228.26
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020471		5,882.57	7,625,345.69
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020431		5,882.56	7,619,463.13
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020498		2,716.67	7,616,746.46
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017774		5,712.28	7,611,034.18
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020469 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC ROVA860121DS0		9,884.66	7,601,149.52
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020489		13,868.50	7,587,281.02
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020473		6,934.25	7,580,346.77
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020353 DEPOSITO A CTA. 1003960496 RFC LODE9006292J4		524.72	7,579,822.05
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020457 DEPOSITO A CTA. 1003960496 RFC LODE9006292J4		7,814.73	7,572,007.32
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019054 RFC NO DISP		5,882.57	7,566,124.75
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019543 RFC NO DISP		5,882.57	7,560,242.18
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020430 CARS880707Z28		10,508.52	7,549,733.66
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020415		6,934.24	7,542,799.42
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020416 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC GOVA910322SH4		6,934.25	7,535,865.17
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020424		10,508.52	7,525,356.65
22-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020297 PAVJ640714RT5		737.48	7,524,619.17
22-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020433 NAGJ880418BI5		11,488.64	7,513,130.53
22-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020438 PAVJ640714RT5		11,233.72	7,501,896.81
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020392		334.29	7,501,562.52
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020298 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC YESA9302049VA		426.15	7,501,136.37
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020258 RIPR8407279V9		656.69	7,500,479.68
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020417 RIPR8407279V9		10,508.52	7,489,971.16
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020420 PARJ871213LF8		4,512.95	7,485,458.21
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020449 AAQE830820GL4		10,266.89	7,475,191.32
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020496 LORR870519JQ3		2,259.36	7,472,931.96
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020364 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC REFE7503206Q5		368.70	7,472,563.26
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020463 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC REFE7503206Q5		5,160.36	7,467,402.90
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020366 DEPOSITO A CTA. 1069306634 RFC ROLB720103AF4		524.72	7,466,878.18
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018750		2,362.39	7,464,515.79
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020244 DEPOSITO A CTA. 0471042453 RFC CARS8908162T5		1,114.18	7,463,401.61
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019945 DEPOSITO A CTA. 0471042453 RFC CARS8908162T5		1,114.18	7,462,287.43

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 PAGADO 0020494 DEPOSITO A CTA. 0471042453 RFC CARS8908162T5		1,114.18	7,461,173.25
24-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020217 ROGM940526CT9		5,882.57	7,455,290.68
24-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020332		426.15	7,454,864.53
24-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020447		6,934.24	7,447,930.29
24-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020205		5,882.57	7,442,047.72
24-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018770		1,771.04	7,440,276.68
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019399 MEPE800730F37		2,253.44	7,438,023.24
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019950 MEPE800730F37		2,253.44	7,435,769.80
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020249 MEPE800730F37		2,253.44	7,433,516.36
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020403 MEPE800730F37		147.50	7,433,368.86
25-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0017341		2,046.60	7,431,322.26
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020483		9,884.66	7,421,437.60
29-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020468 EAER7912118K5		9,884.66	7,411,552.94
29-ENE-20	002601002001290000870730 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 SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002001290000870730	560,433.78		7,971,986.72
29-ENE-20	002601002001290000870731 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 SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601002001290000870731	66,411.10		8,038,397.82
29-ENE-20	002601002001290000870732 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 SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601002001290000870732	33,701.16		8,072,098.98
29-ENE-20	002601002001290000870733 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 SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002001290000870733	5,882.57		8,077,981.55
29-ENE-20	002601002001290000870739 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 SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002001290000870739	11,382,833.74		19,460,815.29
29-ENE-20	002601002001290000870741 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 SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002001290000870741	185.76		19,461,001.05
29-ENE-20	002601002001290000870740 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 SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA2 2020 REPSS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002001290000870740	1,502,427.59		20,963,428.64
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		5,451.50	20,957,977.14
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		4,944.32	20,953,032.82
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,497.48	20,927,535.34
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,970.16	20,901,565.18
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,967.60	20,875,597.58
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,147.85	20,850,449.73
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,289.67	20,826,160.06
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,510.23	20,801,649.83
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,618.48	20,777,031.35
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,885.69	20,752,145.66
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,776.72	20,727,368.94
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,443.05	20,701,925.89
29-ENE-20	Cobro 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:304 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA 161125S36 IVA: 000000000000.00		26,326.76	20,675,599.13
29-ENE-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		12,799,344.82	7,876,254.31
30-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0019699 BABL8009229EA		11,233.72	7,865,020.59
30-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020104 BABL8009229EA		11,233.72	7,853,786.87
30-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020419 SAGS8602133NA		10,508.52	7,843,278.35

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
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0019637 DEPOSITO A CTA. 0454712188 RFC MOMR880707MY2		5,882.57	7,837,395.78
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020545		6,934.25	7,830,461.53
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0018301 DEPOSITO A CTA. 1076509330 RFC MAVE830225LV3		5,639.56	7,824,821.97
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020572		4,713.44	7,820,108.53
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020571		4,713.45	7,815,395.08
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020549		6,934.24	7,808,460.84
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020544 DEPOSITO A CTA. 1003960496 RFC LODE9006292J4		7,814.73	7,800,646.11
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020541		6,358.04	7,794,288.07
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,326.76		7,820,614.83
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	5,451.50		7,826,066.33
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,443.05		7,851,509.38
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,497.48		7,877,006.86
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	4,944.32		7,881,951.18
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,970.16		7,907,921.34
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,289.67		7,932,211.01
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,776.72		7,956,987.73
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,885.69		7,981,873.42
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,147.85		8,007,021.27
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,510.23		8,031,531.50
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,618.48		8,056,149.98
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:304 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,967.60		8,082,117.58
31-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0017320 BOML7201069M3		10,508.52	8,071,609.06
31-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0020501 BOML7201069M3		10,508.51	8,061,100.55
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020504		6,934.24	8,054,166.31
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020502		6,934.24	8,047,232.07
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020523		8,725.73	8,038,506.34
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020503		6,934.24	8,031,572.10
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020528		6,392.65	8,025,179.45
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020534		6,934.24	8,018,245.21
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020568		10,508.52	8,007,736.69
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020552		5,882.57	8,001,854.12
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020453 DEPOSITO A CTA. 0168180280 RFC CASJ770308JHO		11,233.72	7,990,620.40
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020540 DEPOSITO A CTA. 0168180280 RFC CASJ770308JHO		11,233.72	7,979,386.68
31-ENE-20	DEPEFFECTIVO	6,729.88		7,986,116.56
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020533		5,882.57	7,980,233.99
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020527		6,409.72	7,973,824.27
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020567		10,508.52	7,963,315.75
31-ENE-20	DEPPAGO MULTIPLE	6,409.42		7,969,725.17
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020531		22,467.44	7,947,257.73
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020547 DEPOSITO A CTA. 1066033948 RFC MAMB750107813		5,882.57	7,941,375.16
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020551		9,286.60	7,932,088.56
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020562 DEPOSITO A CTA. 0241314625 RFC SAAE840331DFO		9,286.60	7,922,801.96
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020564		9,286.60	7,913,515.36
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020559		6,934.25	7,906,581.11
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020511 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC GAGV8505256W9		11,233.72	7,895,347.39
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020522		10,508.52	7,884,838.87
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020561		10,508.52	7,874,330.35
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020510		6,175.95	7,868,154.40
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0020575		2,052.17	7,866,102.23

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

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. 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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com